

**UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata
2018–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 994 z późn. zm.)²⁾ **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 676 721,96	26 810 616,64	4 658 016,00	19 238,10	3 902 447,36	2 245 149,37	9 784 848,00	6 776 714,32	866 105,32	800,00	865 305,32
Wykonanie 2016	32 775 558,55	32 647 565,85	4 739 500,00	35 416,65	3 989 426,03	2 244 155,51	10 111 554,00	12 111 860,06	127 992,70	2 410,00	125 582,70
Plan 3 kw. 2017	33 814 288,53	33 157 273,05	4 818 960,00	55 000,00	4 689 640,00	2 560 000,00	9 591 633,00	11 991 941,05	657 015,48	38 100,00	618 915,48
Wykonanie 2017	36 008 572,92	34 780 734,37	4 928 337,00	8 150,39	4 805 905,75	2 787 751,27	9 591 633,00	13 686 110,58	1 227 838,55	15 574,86	1 212 263,69
2018	37 815 585,97	34 121 696,97	4 824 853,00	40 000,00	4 904 293,00	2 600 000,00	10 409 469,00	11 797 445,97	3 693 889,00	37 190,00	3 656 699,00
2019	37 775 000,00	37 750 000,00	5 062 152,00	34 448,00	4 504 793,00	3 146 344,00	9 450 000,00	10 500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2020	35 947 000,00	35 920 000,00	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	9 600 000,00	10 650 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2021	34 146 228,00	34 118 228,00	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	9 850 000,00	10 600 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2022	32 436 276,00	32 411 276,00	4 869 973,00	36 989,00	4 770 217,00	2 814 611,00	10 000 000,00	10 760 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2023	32 472 119,00	32 442 119,00	5 001 240,00	37 840,00	5 020 739,00	2 879 347,00	10 300 000,00	10 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	33 389 737,00	33 362 737,00	5 116 499,00	38 710,00	5 133 916,00	2 945 572,00	10 500 000,00	10 850 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2025	34 092 952,00	34 052 952,00	5 234 408,00	39 600,00	5 246 696,00	3 013 320,00	10 500 000,00	10 900 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	34 913 605,00	34 868 605,00	5 355 029,00	40 511,00	5 323 247,00	3 082 626,00	10 600 000,00	11 000 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	35 366 098,00	35 321 098,00	5 478 425,00	41 443,00	5 389 306,00	3 153 526,00	10 650 000,00	11 100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	36 142 549,00	36 092 549,00	5 599 170,00	42 355,00	5 507 871,00	3 222 904,00	10 700 000,00	11 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2029	37 036 081,00	36 966 081,00	5 722 572,00	43 287,00	5 629 044,00	3 293 808,00	10 750 000,00	11 250 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	37 897 069,00	37 842 069,00	5 848 689,00	44 239,00	5 752 883,00	3 366 272,00	10 800 000,00	11 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	26 929 832,13	25 295 398,07	0,00	0,00	0,00	224 186,77	224 186,77	0,00	0,00	1 634 434,06
Wykonanie 2016	32 263 215,57	30 707 753,85	0,00	0,00	0,00	188 070,65	188 070,65	0,00	0,00	1 555 461,72
Plan 3 kw. 2017	38 979 204,53	31 957 304,53	0,00	0,00	0,00	262 777,00	262 777,00	0,00	0,00	7 021 900,00
Wykonanie 2017	37 575 035,50	32 906 934,80	0,00	0,00	0,00	180 262,19	180 262,19	0,00	0,00	4 668 100,70
2018	43 464 038,97	33 009 706,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 454 332,00
2019	36 846 342,00	34 106 919,00	0,00	0,00	x	270 654,00	270 654,00	0,00	0,00	2 739 423,00
2020	34 653 342,00	33 170 558,00	0,00	0,00	x	286 770,00	286 770,00	0,00	0,00	1 482 784,00
2021	32 651 003,00	31 527 968,00	0,00	0,00	x	252 908,00	252 908,00	0,00	0,00	1 123 035,00
2022	31 144 618,00	29 227 653,00	0,00	0,00	x	225 053,00	225 053,00	0,00	0,00	1 916 965,00
2023	31 206 019,00	29 564 293,00	0,00	0,00	x	192 861,00	192 861,00	0,00	0,00	1 641 726,00
2024	32 462 937,00	30 569 799,00	0,00	0,00	x	162 451,00	162 451,00	0,00	0,00	1 893 138,00
2025	32 990 952,00	31 014 345,00	0,00	0,00	x	140 246,00	140 246,00	0,00	0,00	1 976 607,00
2026	33 711 405,00	31 658 133,00	0,00	0,00	x	113 627,00	113 627,00	0,00	0,00	2 053 272,00
2027	34 554 898,00	32 402 242,00	0,00	0,00	x	83 838,00	83 838,00	0,00	0,00	2 152 656,00
2028	35 331 349,00	33 101 972,00	0,00	0,00	x	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	2 229 377,00
2029	36 224 881,00	33 901 616,00	0,00	0,00	x	41 932,00	41 932,00	0,00	0,00	2 323 265,00
2030	37 085 869,00	34 702 016,00	0,00	0,00	x	12 966,00	12 966,00	0,00	0,00	2 383 853,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	746 889,83	1 409 164,00	0,00	0,00	1 409 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 342,98	1 304 777,00	0,00	0,00	1 304 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 164 916,00	6 041 018,00	0,00	0,00	1 041 018,00	164 916,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 566 462,58	4 254 730,05	0,00	0,00	1 041 018,05	0,00	3 213 712,00	1 566 462,58	0,00	0,00
2018	-5 648 453,00	6 821 611,00	0,00	0,00	1 812 165,00	1 812 165,00	5 009 446,00	3 836 288,00	0,00	0,00
2019	928 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 293 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 291 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	851 277,00	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 303,00	0,00	1 515 218,57	2 924 382,57
Wykonanie 2016	776 102,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 201,00	0,00	1 939 812,00	3 244 589,00
Plan 3 kw. 2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 099,00	0,00	1 199 968,52	2 240 986,52
Wykonanie 2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 811,00	0,00	1 873 799,57	2 914 817,62
2018	1 173 158,00	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 099,00	0,00	1 111 990,00	2 924 155,00
2019	928 658,00	928 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 441,00	0,00	3 643 081,00	3 643 081,00
2020	1 293 658,00	1 293 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 783,00	0,00	2 749 442,00	2 749 442,00
2021	1 495 225,00	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 558,00	0,00	2 590 260,00	2 590 260,00
2022	1 291 658,00	1 291 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 900,00	0,00	3 183 623,00	3 183 623,00
2023	1 266 100,00	1 266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 800,00	0,00	2 877 826,00	2 877 826,00
2024	926 800,00	926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 000,00	0,00	2 792 938,00	2 792 938,00
2025	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 000,00	0,00	3 038 607,00	3 038 607,00
2026	1 202 200,00	1 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 800,00	0,00	3 210 472,00	3 210 472,00
2027	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 600,00	0,00	2 918 856,00	2 918 856,00
2028	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 400,00	0,00	2 990 577,00	2 990 577,00
2029	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 200,00	0,00	3 064 465,00	3 064 465,00
2030	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 053,00	3 140 053,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,25%	x	x	x	x
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,04%	5,02%	5,55%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,71%	4,21%	4,74%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,72%	5,47%	6,00%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,67%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,89%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,95%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,45%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,03%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,32%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,38%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,41%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,46%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2030	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,43%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 778 039,69	2 231 051,87	898 393,91	193 961,54	704 432,37	295 692,87	1 332 706,62	6 034,57		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 056 576,01	2 012 778,49	597 129,34	0,00	597 129,34	535 364,54	1 011 205,18	8 892,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 058 079,36	2 009 900,00	2 704 413,00	98 468,00	2 605 945,00	2 641 945,00	4 379 955,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 039 289,88	2 095 363,72	3 544 245,56	75 002,60	3 469 242,96	1 169 816,17	3 498 284,53	0,00		
2018	0,00	0,00	12 988 088,95	2 064 055,00	9 109 044,00	13 588,00	9 095 456,00	9 095 456,00	1 266 376,00	92 500,00		
2019	928 658,00	928 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	2 746 977,00	7 554,00	2 739 423,00	2 739 423,00	0,00	0,00		
2020	1 293 658,00	1 293 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	1 490 338,00	7 554,00	1 482 784,00	1 482 784,00	0,00	0,00		
2021	1 495 225,00	1 495 225,00	12 422 544,00	2 393 463,00	1 123 781,00	746,00	1 123 035,00	1 123 035,00	0,00	0,00		
2022	1 291 658,00	1 291 658,00	12 720 685,00	2 450 906,11	1 935 165,00	18 200,00	1 916 965,00	1 916 965,00	0,00	0,00		
2023	1 266 100,00	1 266 100,00	13 013 261,00	2 507 277,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 641 726,00	0,00		
2024	926 800,00	926 800,00	13 312 566,00	2 564 944,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 893 138,00	0,00		
2025	1 102 000,00	1 102 000,00	13 618 755,00	2 623 938,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 976 607,00	0,00		
2026	1 202 200,00	1 202 200,00	13 931 986,00	2 684 289,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	2 053 272,00	0,00		
2027	811 200,00	811 200,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	0,00		
2028	811 200,00	811 200,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	0,00		
2029	811 200,00	811 200,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	0,00		
2030	811 200,00	811 200,00	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	360 154,99	332 270,52	0,00	852 624,92	833 885,18	833 885,18	379 856,96	350 071,78	350 071,78
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 775,08	28 706,13	28 706,13	965,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	80 087,40	80 087,40	0,00	344 928,00	344 928,00	344 928,00	98 468,00	80 844,40	80 844,40
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	338 276,21	338 276,21	338 276,21	75 002,60	66 604,27	66 604,27
2018	0,00	0,00	0,00	1 345 117,00	1 345 117,00	1 345 117,00	14 109,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	735 534,74	563 166,89	563 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	542 085,00	344 929,00	344 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	542 084,12	344 927,00	344 927,00	205 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 425 446,00	1 345 117,00	1 345 117,00	1 094 438,00	1 094 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 523,00	0,00	0,00	47 077,00	47 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 723,00
Wykonanie 2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	928 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 293 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 495 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 291 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 931 373,12	9 109 044,00	2 746 977,00	1 490 338,00	1 123 781,00	1 935 165,00
1.a	- wydatki bieżące				112 438,00	13 588,00	7 554,00	7 554,00	746,00	18 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 818 935,12	9 095 456,00	2 739 423,00	1 482 784,00	1 123 035,00	1 916 965,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 595 191,00	2 439 034,00	47 077,00	25 338,00	746,00	18 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 438,00	13 588,00	7 554,00	7 554,00	746,00	18 200,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	30 420,00	12 700,00	6 800,00	6 800,00	0,00	3 400,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2022	8 476,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	73 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 482 753,00	2 425 446,00	39 523,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 691,00	131 384,00	39 523,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa SUW Wólka -	MiG Skępe	2015	2018	1 895 602,00	1 895 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie -	MiG Skępe	2016	2019	398 460,00	398 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 336 182,12	6 670 010,00	2 699 900,00	1 465 000,00	1 123 035,00	1 916 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 336 182,12	6 670 010,00	2 699 900,00	1 465 000,00	1 123 035,00	1 916 965,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	MiG Skępe	2015	2022	1 310 000,00	180 000,00	365 000,00	365 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec - Lubówiec - Jarczewo	MiG Skępe	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2021	800 000,00	148 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -działki	MiG Skępe	2011	2020	552 000,00	0,00	325 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa SUW w Skępem	MiG Skępe	2015	2022	1 658 000,00	20 000,00	600 000,00	100 000,00	200 000,00	640 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931 373,12
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 438,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 818 935,12
1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 191,00
1.1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 438,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00
1.1.1.4	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 542,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 753,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 691,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 602,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 460,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 182,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 182,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne	MiG Skępe	2015	2020	2 407 193,00	767 193,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP we Wiosce	MiG Skępe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa SUW Wólka	MiG Skępe	2015	2018	491 989,00	485 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2022	1 699 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2012	2020	75 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	MiG Skępe	2016	2019	121 820,00	91 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00
1.3.2.14	Rekultywacja skępskich jezior (J.Male, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2019	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2020	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2019	225 900,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie -	MiG Skępe	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem -	MiG Skępe	2017	2018	3 122 000,00	791 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2019	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik -	MiG Skępe	2015	2018	612 084,12	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810 -	MiG Skępe	2009	2018	3 325 196,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 193,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 989,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 820,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 084,12
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 196,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2018 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **37.815.585,97 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **43.464.038,97 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **10.454.332,00 zł**.

Ustala się deficyt środków na poziomie **5.648.453,00 zł**, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.416.288,00 zł,
- b) z zaciąganych kredytów w kwocie 2.420.000,00 zł,
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.812.165,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030” poprzez zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170319C Lubówiec – Jarczewo od km 0+00 do km 4+810” dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” +/- 500.000,00 zł.

W przetargu nieograniczonym została złożona jedna oferta opiewająca na kwotę 3,24 mln zł. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku robót budowlanych jest mało prawdopodobne uzyskanie w kolejnych przetargach kwoty niższej. Należy również wziąć pod uwagę, iż inwestycja musi zostać zrealizowana i rozliczona w bieżącym roku kalendarzowym, a jej zakres jest znaczny. Ogłoszenie kolejnych przetargów może doprowadzić do sytuacji, że nie będzie możliwe zrealizowanie przedsięwzięcia do końca roku, a tym samym nie będzie można skorzystać z dofinansowania. Mając powyższe na uwadze wprowadzenie powyższej zmiany jest zasadne.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,
- przeciw uchwale oddano 1 głos,
- wstrzymujących się głosów oddano 0.