

**UCHWAŁA NR XLVI/298/2018
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 28 czerwca 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.
- 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. 1000.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 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⁾ | 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 | 35 581 973,03 | 33 541 716,03 | 4 824 853,00 | 40 000,00 | 4 880 393,00 | 2 600 000,00 | 10 409 469,00 | 11 248 415,03 | 2 040 257,00 | 32 140,00 | 2 008 117,00 |
| 2019 | 36 615 000,00 | 36 590 000,00 | 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 | 35 927 000,00 | 35 900 000,00 | 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 | 34 046 228,00 | 34 018 228,00 | 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 | 32 357 276,00 | 32 332 276,00 | 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 | 32 172 119,00 | 32 142 119,00 | 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 | 32 989 737,00 | 32 962 737,00 | 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 | 33 747 952,00 | 33 707 952,00 | 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 | 34 542 605,00 | 34 497 605,00 | 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: | | | | | 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 | 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 | |
| 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 | | | |
| 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 | 39 580 426,03 | 32 467 430,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 112 996,00 |
| 2019 | 35 681 342,00 | 32 906 919,00 | 0,00 | 0,00 | x | 189 134,00 | 189 134,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774 423,00 |
| 2020 | 34 693 342,00 | 33 170 558,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 784,00 |
| 2021 | 32 651 003,00 | 31 527 968,00 | 0,00 | 0,00 | x | 238 498,00 | 238 498,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 035,00 |
| 2022 | 31 144 618,00 | 29 227 653,00 | 0,00 | 0,00 | x | 212 843,00 | 212 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 965,00 |
| 2023 | 31 206 019,00 | 29 564 293,00 | 0,00 | 0,00 | x | 179 927,00 | 179 927,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 726,00 |
| 2024 | 32 462 937,00 | 30 569 799,00 | 0,00 | 0,00 | x | 153 176,00 | 153 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 138,00 |
| 2025 | 32 990 952,00 | 31 014 345,00 | 0,00 | 0,00 | x | 136 831,00 | 136 831,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 607,00 |
| 2026 | 33 711 405,00 | 31 658 133,00 | 0,00 | 0,00 | x | 116 865,00 | 116 865,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 272,00 |
| 2027 | 34 554 898,00 | 32 402 242,00 | 0,00 | 0,00 | x | 92 313,00 | 92 313,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 656,00 |
| 2028 | 35 331 349,00 | 33 101 972,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 273,00 | 69 273,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 377,00 |
| 2029 | 36 224 881,00 | 33 901 616,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 228,00 | 46 228,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 265,00 |
| 2030 | 37 085 869,00 | 34 702 016,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 172,00 | 15 172,00 | 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 | -3 998 453,00 | 5 171 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 165,00 | 1 812 165,00 | 3 359 446,00 | 2 186 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 933 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 233 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 395 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 212 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 966 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 526 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 831 200,00 | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna 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 | 11 101 099,00 | 0,00 | 1 074 286,00 | 2 886 451,00 |
| 2019 | 933 658,00 | 933 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 167 441,00 | 0,00 | 3 683 081,00 | 3 683 081,00 |
| 2020 | 1 233 658,00 | 1 233 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 933 783,00 | 0,00 | 2 729 442,00 | 2 729 442,00 |
| 2021 | 1 395 225,00 | 1 395 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 538 558,00 | 0,00 | 2 490 260,00 | 2 490 260,00 |
| 2022 | 1 212 658,00 | 1 212 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325 900,00 | 0,00 | 3 104 623,00 | 3 104 623,00 |
| 2023 | 966 100,00 | 966 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 800,00 | 0,00 | 2 577 826,00 | 2 577 826,00 |
| 2024 | 526 800,00 | 526 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 000,00 | 0,00 | 2 392 938,00 | 2 392 938,00 |
| 2025 | 757 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 000,00 | 0,00 | 2 693 607,00 | 2 693 607,00 |
| 2026 | 831 200,00 | 831 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 800,00 | 0,00 | 2 839 472,00 | 2 839 472,00 |
| 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 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 3,11% | 5,02% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 10,13% | 4,23% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 7,67% | 5,63% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 7,40% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 9,67% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 8,11% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 7,34% | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 8,10% | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 8,35% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 8,38% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 8,41% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 8,46% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 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: | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 | 12 991 739,95 | 2 013 055,00 | 5 847 044,00 | 13 588,00 | 5 833 456,00 | 5 833 456,00 | 1 279 540,00 | 0,00 | |
| 2019 | 933 658,00 | 933 658,00 | 11 847 062,00 | 2 282 584,00 | 2 781 977,00 | 7 554,00 | 2 774 423,00 | 2 774 423,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 233 658,00 | 1 233 658,00 | 12 131 392,00 | 2 337 366,00 | 1 530 338,00 | 7 554,00 | 1 522 784,00 | 1 522 784,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 395 225,00 | 1 395 225,00 | 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 | 1 212 658,00 | 1 212 658,00 | 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 | 966 100,00 | 966 100,00 | 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 | 526 800,00 | 526 800,00 | 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 | 757 000,00 | 757 000,00 | 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 | 831 200,00 | 831 200,00 | 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 długu 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 | 933 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 233 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 395 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 212 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 966 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 526 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 831 200,00 | 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 wyczerpanie 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 XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 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) | | | | 17 727 177,12 | 5 847 044,00 | 2 781 977,00 | 1 530 338,00 | 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 | | | | 17 614 739,12 | 5 833 456,00 | 2 774 423,00 | 1 522 784,00 | 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 2009r. 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 | | | | 15 131 986,12 | 3 408 010,00 | 2 734 900,00 | 1 505 000,00 | 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 | | | | 15 131 986,12 | 3 408 010,00 | 2 734 900,00 | 1 505 000,00 | 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 | 83 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 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 | 17 727 177,12 |
| 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 | 17 614 739,12 |
| 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 | 15 131 986,12 |
| 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 | 15 131 986,12 |
| 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 | 83 000,00 |
| 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 | 3 160 000,00 | 829 288,00 | 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 |

| 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 | 3 160 000,00 |
| 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 |

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 **35.581.973,03 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **39.580.426,03 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **7.112.996,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030” poprzez zwiększenie planu finansowego w zadaniu pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” +/- 20.000,00 zł. Środki będą przeznaczone na prace geodezyjne, rozgraniczeniowe i podziałowe, których celem jest wydzielenie działek pod planowane przepompownie ścieków.

3. Ustala się deficyt środków na poziomie **3.998.453,00 zł**, który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.486.288,00 zł,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie 700.000,00 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.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.