

**UCHWAŁA NR XXXII/197/2017
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 31 marca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata
2017–2030**

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 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2017 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 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	28 186 593,64	26 750 057,15	3 855 586,00	48 241,82	3 939 290,39	2 190 518,43	10 365 467,00	6 954 247,37	1 436 536,49	67 345,00	1 369 191,49	
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	
Plan 3 kw. 2016	31 393 436,34	31 269 364,34	4 660 349,00	23 000,00	4 076 561,00	2 260 300,00	10 111 554,00	10 639 912,34	124 072,00	4 000,00	12 072,00	
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	
2017	31 913 264,12	31 537 336,12	4 818 960,00	55 000,00	4 543 829,00	2 560 000,00	9 591 633,00	10 575 498,12	375 928,00	31 000,00	344 928,00	
2018	29 013 584,00	29 007 584,00	4 505 227,00	33 641,00	4 699 799,00	2 584 907,00	9 200 000,00	10 200 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2019	30 099 728,00	30 094 728,00	4 562 152,00	34 448,00	4 504 793,00	2 646 344,00	9 450 000,00	10 500 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2020	29 715 000,00	29 708 000,00	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	9 600 000,00	10 650 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
2021	30 757 228,00	30 749 228,00	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	9 850 000,00	10 600 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
2022	30 614 118,00	30 589 118,00	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	32 221 119,00	32 191 119,00	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	33 038 737,00	33 011 737,00	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	33 796 952,00	33 756 952,00	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	34 572 605,00	34 527 605,00	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	36 936 081,00	36 866 081,00	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	37 797 069,00	37 742 069,00	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 ¹⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	28 663 480,78	24 908 459,66	0,00	0,00	0,00	268 591,00	268 591,00	0,00	0,00	3 755 021,12
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
Plan 3 kw. 2016	31 643 436,34	29 361 913,34	0,00	0,00	0,00	204 782,00	204 782,00	0,00	0,00	2 281 523,00
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
2017	35 163 264,12	29 894 264,12	0,00	0,00	0,00	240 857,00	240 857,00	0,00	0,00	5 269 000,00
2018	28 009 926,00	26 484 926,00	0,00	0,00	0,00	274 525,00	274 525,00	0,00	0,00	1 525 000,00
2019	29 016 070,00	27 356 070,00	0,00	0,00	x	247 489,00	247 489,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2020	28 631 342,00	27 256 342,00	0,00	0,00	x	217 535,00	217 535,00	0,00	0,00	1 375 000,00
2021	30 204 103,00	28 981 068,00	0,00	0,00	x	188 321,00	188 321,00	0,00	0,00	1 223 035,00
2022	30 120 618,00	28 403 653,00	0,00	0,00	x	173 479,00	173 479,00	0,00	0,00	1 716 965,00
2023	31 702 619,00	30 060 893,00	0,00	0,00	x	157 833,00	157 833,00	0,00	0,00	1 641 726,00
2024	32 643 737,00	30 750 599,00	0,00	0,00	x	141 612,00	141 612,00	0,00	0,00	1 893 138,00
2025	33 351 952,00	31 375 345,00	0,00	0,00	x	129 646,00	129 646,00	0,00	0,00	1 976 607,00
2026	33 877 605,00	31 824 333,00	0,00	0,00	x	114 830,00	114 830,00	0,00	0,00	2 053 272,00
2027	34 696 098,00	32 543 442,00	0,00	0,00	x	91 264,00	91 264,00	0,00	0,00	2 152 656,00
2028	35 472 549,00	33 243 172,00	0,00	0,00	x	68 448,00	68 448,00	0,00	0,00	2 229 377,00
2029	36 266 081,00	33 942 816,00	0,00	0,00	x	45 632,00	45 632,00	0,00	0,00	2 323 265,00
2030	37 127 069,00	34 743 216,00	0,00	0,00	x	22 816,00	22 816,00	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-476 887,14	2 468 406,00	0,00	0,00	1 228 650,00	0,00	1 239 756,00	476 887,14	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-250 000,00	1 304 777,00	0,00	0,00	1 304 777,00	250 000,00	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
2017	-3 250 000,00	4 291 018,00	0,00	0,00	1 041 018,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2018	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	670 000,00	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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	582 354,85	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	851 277,00	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 054 777,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 675,00
Wykonanie 2016	776 102,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 018,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 916,00
2018	1 003 658,00	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 125,00	553 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 293 303,00	0,00	1 841 597,49	3 070 247,49
Wykonanie 2015	7 353 303,00	0,00	1 515 218,57	2 924 382,57
Plan 3 kw. 2016	7 353 303,00	0,00	1 907 451,00	3 212 228,00
Wykonanie 2016	6 577 201,00	0,00	1 939 812,00	3 244 589,00
2017	8 951 099,00	0,00	1 643 072,00	2 684 090,00
2018	7 947 441,00	0,00	2 522 658,00	2 522 658,00
2019	6 863 783,00	0,00	2 738 658,00	2 738 658,00
2020	5 780 125,00	0,00	2 451 658,00	2 451 658,00
2021	5 227 000,00	0,00	1 768 160,00	1 768 160,00
2022	4 733 500,00	0,00	2 185 465,00	2 185 465,00
2023	4 215 000,00	0,00	2 130 226,00	2 130 226,00
2024	3 820 000,00	0,00	2 261 138,00	2 261 138,00
2025	3 375 000,00	0,00	2 381 607,00	2 381 607,00
2026	2 680 000,00	0,00	2 703 272,00	2 703 272,00
2027	2 010 000,00	0,00	2 777 656,00	2 777 656,00
2028	1 340 000,00	0,00	2 849 377,00	2 849 377,00
2029	670 000,00	0,00	2 923 265,00	2 923 265,00
2030	0,00	0,00	2 998 853,00	2 998 853,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,25%	6,11%	6,06%	TAK	TAK
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,72%	5,61%	5,55%	TAK	TAK
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,12%	6,69%	6,63%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,27%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,77%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	7,22%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,70%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,93%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,17%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,95%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,98%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,02%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2029	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,10%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2030	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,08%	8,03%	8,03%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 006 914,28	2 219 822,14	3 368 573,75	87 689,73	3 280 884,02	2 145 344,22	1 566 676,90	43 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	851 277,00	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 449 825,14	1 849 362,00	992 460,00	1 460,00	991 000,00	735 000,00	1 530 023,00	16 500,00		
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		
2017	0,00	0,00	11 578 564,60	2 006 400,00	2 295 577,00	97 577,00	2 198 000,00	2 234 000,00	3 035 000,00	0,00		
2018	1 003 658,00	1 003 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 533 057,00	8 057,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00		
2019	1 083 658,00	1 083 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 668 057,00	8 057,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00		
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	1 383 057,00	8 057,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00		
2021	553 125,00	553 125,00	12 422 544,00	2 393 463,00	1 223 035,00	0,00	1 223 035,00	1 223 035,00	0,00	0,00		
2022	493 500,00	493 500,00	12 720 685,00	2 450 906,11	1 716 965,00	0,00	1 716 965,00	1 716 965,00	0,00	0,00		
2023	518 500,00	518 500,00	13 013 261,00	2 507 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 726,00	0,00		
2024	395 000,00	395 000,00	13 312 566,00	2 564 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 138,00	0,00		
2025	445 000,00	445 000,00	13 618 755,00	2 623 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 607,00	0,00		
2026	695 000,00	695 000,00	13 931 986,00	2 684 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 272,00	0,00		
2027	670 000,00	670 000,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	0,00		
2028	670 000,00	670 000,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	0,00		
2029	670 000,00	670 000,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	0,00		
2030	670 000,00	670 000,00	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2014	312 822,22	303 082,06	303 082,06	1 274 655,53	1 274 655,53	1 274 655,53	324 264,31	285 281,81	281 410,75
Wykonanie 2015	360 154,99	332 270,52	0,00	852 624,92	833 885,18	0,00	379 856,96	350 071,78	350 071,78
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	66 072,00	29 000,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 775,08	28 706,13	0,00	965,39	0,00	0,00
2017	80 087,40	80 087,40	0,00	344 928,00	344 928,00	0,00	97 577,00	80 087,40	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	2 164 563,15	1 432 948,61	1 432 548,61	839 476,00	839 476,00	69 196,00	69 196,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	735 534,74	563 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	600 000,00	344 928,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 849,79
Wykonanie 2015	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 723,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	394 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 244 871,57	2 295 577,00	1 533 057,00	1 668 057,00	1 383 057,00	1 223 035,00
1.a	- wydatki bieżące				127 968,00	97 577,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 116 903,57	2 198 000,00	1 525 000,00	1 660 000,00	1 375 000,00	1 223 035,00
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:				733 925,00	697 577,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 968,00	97 577,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2020	32 970,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skępe	SKĘPE	2016	2017	88 986,00	88 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2020	6 012,00	1 791,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				605 957,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik	MiG Skępe	2015	2017	605 957,00	600 000,00	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				10 510 946,57	1 598 000,00	1 525 000,00	1 660 000,00	1 375 000,00	1 223 035,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 871,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 968,00
1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 903,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 925,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 946,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 510 946,57	1 598 000,00	1 525 000,00	1 660 000,00	1 375 000,00	1 223 035,00
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	2021	840 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2020	652 000,00	152 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	MiG Skępe	2011	2020	552 000,00	2 000,00	125 000,00	200 000,00	125 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa SUW w Skepem	MiG Skępe	2015	2022	1 638 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne	MiG Skępe	2015	2021	2 225 166,57	570 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP we Wiosce	MiG Skępe	2017	2019	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej	MiG Skępe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa SUW Wólka	MiG Skępe	2015	2021	531 000,00	6 000,00	150 000,00	170 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2022	1 649 000,00	18 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 946,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 166,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2012	2020	75 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej	MiG Skępe	2014	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 035,00
1.3.2.15	Rekultywacja skępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup budynku w miejscowości Lubówiec wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską	MiG Skępe	2016	2017	97 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Józefkowo - Huta na odcinku 1,050 km	MiG Skępe	2016	2017	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2019	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana dachu na bydnu Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji	MiG Skępe	2017	2019	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem	MiG Skępe	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skępe, ulica Leśna	MiG Skępe	2016	2018	58 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	MiG Skępe	2016	2019	630 280,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
376 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 280,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2017 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu po stronie wydatków.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **31.913.264,12 zł** i kwotę wydatków budżetu w wysokości **35.163.264,12 zł**. Deficyt budżetu ustala się na poziomie **3.250.000,00 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.041.018,00 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030” poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.:

- „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” +/- 500.000,00 zł oraz ich urealnienie w latach następnych tj.: 2018 rok +/- 200.000,00 zł, 2019 rok +/- 200.000,00 zł, 2020 rok +/- 85.166,57 oraz 2021 rok +/- 400.000,00. W ramach zadania planowana jest gruntowna modernizacja budynku zlokalizowanego w miejscowości Wioska, w którym znajduje się Przedszkole pod Lipami oraz dostosowanie pozostałych pomieszczeń (byłe biura, łącznik i zabytkowa oficyna) do celów edukacyjnych. Działania te obejmują przebudowę wewnątrz budynku, wykonanie podłóg i tynków wewnętrznych, wymianę dachu, stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Ponadto zostaną wykonane nowe instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Zabezpieczona kwota 500 tys. zł pozwoli na rozpoczęcie działań modernizacyjnych, które będą kontynuowane w kolejnych latach. Efektem działań będzie zwiększenie pojemności obiektów i podwojenie ilości miejsc przedszkolnych do 100.
- „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie” +/- 600.000,00 zł i zmniejszeniu środków w roku 2019 +/- 200.000,00 zł. W ramach zadania planowana jest gruntowna modernizacja świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie dachu, instalacji elektrycznej i wodociągowej, wykonanie podłóg, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, szamba, tynków wewnętrznych i elewacji zewnętrznej. Ponadto obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie sanitariatu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Zostanie zakupione wyposażenie w postaci mebli i sprzętu RTV, AGD itp. Zabezpieczenie środków w budżecie pozwoli na ogłoszenie przetargu i wykonanie zadania jeszcze w 2017 roku. Jednocześnie w momencie uruchomienia konkursu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów

kwalifikowanych.

- „Przebudowa ulicy Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe” +/- 18.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie nawierzchni ulicy Klonowej rozpoczętej w 2016 r.
- b) zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,050 km +/- 50.000,00 zł. Przebudowywany odcinek posiadał będzie długość 1,050 km (od Józefkowa w kierunku drogi tzw. „Klasztorci”). Planowana szerokość drogi wyniesie 4 - 5 m. Ponadto zostaną wykonane utwardzone pobocza oraz odwodnienie. Droga będzie realizowana na pełnej podbudowie z nawierzchnią bitumiczną realizowaną dwuwarstwowo, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm. Zabezpieczenie środków pozwoli na uzyskanie potrzebnej dokumentacji projektowej oraz uregulowanie stanu prawnego.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,
- przeciw uchwale oddano 1 głos,
- wstrzymujących się głosów oddano 1.