

**Projekt**

z dnia 6 lipca 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXV/225/2017  
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 14 lipca 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.)<sup>1)</sup> 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, z późn. zm.)<sup>2)</sup> **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.,
  - Uchwałą Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,
  - Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,
  - Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.
  - Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,
  - Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,
  - Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 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**

---

<sup>1)</sup> 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	32 914 894,49	32 445 366,49	4 818 960,00	55 000,00	4 599 581,00	2 560 000,00	9 591 633,00	11 392 464,49	469 528,00	38 100,00	431 428,00
2018	32 913 584,00	32 907 584,00	4 805 227,00	33 641,00	4 699 799,00	2 584 907,00	9 200 000,00	11 500 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2019	31 099 728,00	31 094 728,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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 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	38 079 810,49	31 327 810,49	0,00	0,00	0,00	262 777,00	262 777,00	0,00	0,00	6 752 000,00
2018	31 890 426,00	30 365 426,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
2019	29 916 070,00	28 256 070,00	0,00	0,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2020	28 431 342,00	27 056 342,00	0,00	0,00	x	283 920,00	283 920,00	0,00	0,00	1 375 000,00
2021	29 904 103,00	28 781 068,00	0,00	0,00	x	244 591,00	244 591,00	0,00	0,00	1 123 035,00
2022	29 855 118,00	28 138 153,00	0,00	0,00	x	216 709,00	216 709,00	0,00	0,00	1 716 965,00
2023	31 702 619,00	30 060 893,00	0,00	0,00	x	192 973,00	192 973,00	0,00	0,00	1 641 726,00
2024	32 643 737,00	30 750 599,00	0,00	0,00	x	176 602,00	176 602,00	0,00	0,00	1 893 138,00
2025	33 211 952,00	31 235 345,00	0,00	0,00	x	163 536,00	163 536,00	0,00	0,00	1 976 607,00
2026	33 732 605,00	31 679 333,00	0,00	0,00	x	143 430,00	143 430,00	0,00	0,00	2 053 272,00
2027	34 551 098,00	32 398 442,00	0,00	0,00	x	114 144,00	114 144,00	0,00	0,00	2 152 656,00
2028	35 327 549,00	33 098 172,00	0,00	0,00	x	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	2 229 377,00
2029	36 121 081,00	33 797 816,00	0,00	0,00	x	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	2 323 265,00
2030	36 982 069,00	34 598 216,00	0,00	0,00	x	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	2 383 853,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-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
2018	1 023 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 183 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	853 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	759 000,00	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	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	815 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2014	582 354,85	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 303,00	0,00	1 841 597,49	3 070 247,49
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
Plan 3 kw. 2016	1 054 777,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 675,00	7 353 303,00	0,00	1 907 451,00	3 212 228,00
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
2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 099,00	0,00	1 117 556,00	2 158 574,00
2018	1 023 158,00	1 023 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 941,00	0,00	2 542 158,00	2 542 158,00
2019	1 183 658,00	1 183 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 283,00	0,00	2 838 658,00	2 838 658,00
2020	1 283 658,00	1 283 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 625,00	0,00	2 651 658,00	2 651 658,00
2021	853 125,00	853 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 500,00	0,00	1 968 160,00	1 968 160,00
2022	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 500,00	0,00	2 450 965,00	2 450 965,00
2023	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	2 130 226,00	2 130 226,00
2024	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	2 261 138,00	2 261 138,00
2025	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 521 607,00	2 521 607,00
2026	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	2 848 272,00	2 848 272,00
2027	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 922 656,00	2 922 656,00
2028	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	2 994 377,00	2 994 377,00
2029	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	3 068 265,00	3 068 265,00
2030	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 853,00	3 143 853,00

- 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.
- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,93%	x	x	x	x
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,51%	6,11%	6,06%	TAK	TAK
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,74%	5,03%	4,97%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,14%	5,78%	5,73%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,95%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,43%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,09%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,70%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,93%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,58%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,37%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,39%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2028	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,42%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,50%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,46%	8,44%	8,44%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	12 075 088,36	2 006 400,00	2 387 077,00	97 577,00	2 289 500,00	2 325 500,00	4 426 500,00	0,00	
2018	1 023 158,00	1 023 158,00	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	1 183 658,00	1 183 658,00	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	1 283 658,00	1 283 658,00	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	853 125,00	853 125,00	12 422 544,00	2 393 463,00	1 123 035,00	0,00	1 123 035,00	1 123 035,00	0,00	0,00	
2022	759 000,00	759 000,00	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	585 000,00	585 000,00	13 618 755,00	2 623 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 607,00	0,00	
2026	840 000,00	840 000,00	13 931 986,00	2 684 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 272,00	0,00	
2027	815 000,00	815 000,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	0,00	
2028	815 000,00	815 000,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	0,00	
2029	815 000,00	815 000,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	0,00	
2030	815 000,00	815 000,00	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 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	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	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 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
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
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	542 085,00	344 929,00	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:	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
		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 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia 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, informacje 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 XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 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)				11 236 371,57	2 387 077,00	1 533 057,00	1 668 057,00	1 383 057,00	1 123 035,00
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				11 108 403,57	2 289 500,00	1 525 000,00	1 660 000,00	1 375 000,00	1 123 035,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				676 010,00	639 662,00	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				548 042,00	542 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik	MiG Skępe	2015	2017	548 042,00	542 085,00	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				10 560 361,57	1 747 415,00	1 525 000,00	1 660 000,00	1 375 000,00	1 123 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 560 361,57	1 747 415,00	1 525 000,00	1 660 000,00	1 375 000,00	1 123 035,00
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 Skępem	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336 371,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 968,00
1.b	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 403,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 010,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 968,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 986,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 042,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 042,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 361,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 361,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.2	0,00	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	0,00	652 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.5	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 166,57

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						
1.3.2.7	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, Akacjowej, 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
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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00
1.3.2.15	Rekultywacja skępskich jezior (J.Male, 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	189 000,00	101 500,00	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 drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik -	MiG Skępe	2015	2017	57 915,00	57 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
1.3.2.10	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 280,00
1.3.2.14	376 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 915,00

## 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 w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **32.914.894,49 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **38.079.810,49 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **6.752.000,00 zł**. Ustala się deficyt środków na poziomie **5.164.916,00 zł**, który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie **885.000,00 zł**,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie **4.115.000,00 zł**,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **164.916,00 zł**.

2. Dokonuje się przeniesienia realizacji części zadania pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej” dotyczącego ul. Jodłowej z roku 2021 na rok 2017.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jodłowej w Skępem” – kwota 100.000,00 zł, które zakłada wykonanie podbudowy wraz nawierzchnią z kostki betonowej grubości 8 cm, okrawężnikowanie oraz wykonanie odwodnienia. Całkowita długości ulicy Jodłowej wynosiłaby około 115 m przy szerokości 5 m.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło ..... radnych:

- za uchwałą oddano ..... głosów,

- przeciw uchwale oddano ..... głos,

- wstrzymujących się głosów oddano ..... .