

**UCHWAŁA NR XXXVII/283/2014
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 26 maja 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata
2014–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/268/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 2 kwietnia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/281/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 kwietnia 2014 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

mgr Janusz Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skępe na lata 2014-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	25 349 757,92	24 066 993,61	3 322 541,00	27 300,97	2 804 655,18	1 940 247,12	10 309 650,00	5 932 100,64	1 282 764,31	15 617,06	1 267 147,25
Wykonanie 2012	25 433 489,01	24 858 237,53	3 029 581,00	18 506,44	3 052 453,68	1 987 238,27	10 426 322,00	6 166 490,16	575 251,48	44 325,96	530 925,52
Plan 3 kw. 2013	26 665 998,00	25 487 635,00	3 973 003,00	30 000,00	4 011 966,00	2 282 800,00	9 769 032,00	5 960 955,00	1 178 363,00	102 170,00	1 076 193,00
Wykonanie 2013	26 536 836,66	25 416 681,65	3 828 254,00	25 312,97	3 569 682,00	2 202 415,00	9 834 032,00	6 414 227,00	1 120 155,01	45 232,00	1 074 922,97
2014	27 781 788,21	26 230 680,21	3 813 265,00	56 000,00	4 339 638,00	2 499 680,00	10 365 467,00	6 075 654,21	1 551 108,00	1 470,00	1 549 638,00
2015	26 704 648,00	26 495 333,00	4 341 224,00	31 270,00	4 166 434,00	2 279 456,00	10 923 453,00	6 433 846,00	209 315,00	5 475,00	203 840,00
2016	27 177 510,00	27 173 510,00	4 261 320,00	32 177,00	4 241 918,00	2 506 017,00	11 240 233,00	6 925 542,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2017 1)	27 887 125,00	27 882 125,00	4 400 808,00	32 853,00	4 297 265,00	2 524 910,00	11 476 278,00	7 075 052,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2018	28 558 591,00	28 552 591,00	4 505 227,00	33 641,00	4 399 799,00	2 584 907,00	11 751 709,00	7 244 852,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2019	29 237 398,00	29 232 398,00	4 562 152,00	34 448,00	4 504 793,00	2 646 344,00	12 033 750,00	7 418 730,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2020	29 935 206,00	29 928 206,00	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	12 322 560,00	7 596 778,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2021	30 732 228,00	30 724 228,00	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	12 618 301,00	7 779 101,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2022	31 470 513,00	31 445 513,00	4 869 973,00	36 989,00	4 810 107,00	2 814 611,00	12 921 140,00	7 965 799,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2023	32 195 017,00	32 165 017,00	5 001 240,00	37 840,00	4 920 739,00	2 879 347,00	13 218 326,00	8 149 012,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	32 888 737,00	32 861 737,00	5 116 499,00	38 710,00	5 033 916,00	2 945 572,00	13 522 348,00	8 336 439,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2025	33 646 952,00	33 606 952,00	5 234 408,00	39 600,00	5 146 696,00	3 013 320,00	13 833 362,00	8 528 177,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	34 422 605,00	34 377 605,00	5 355 029,00	40 511,00	5 268 139,00	3 082 626,00	14 151 529,00	8 724 325,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	35 216 098,00	35 171 098,00	5 478 425,00	41 443,00	5 389 306,00	3 153 526,00	14 477 014,00	8 924 983,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	35 992 549,00	35 942 549,00	5 599 170,00	42 355,00	5 507 871,00	3 222 904,00	14 795 508,00	9 121 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	36 786 081,00	36 716 081,00	5 722 572,00	43 287,00	5 629 044,00	3 293 808,00	15 121 009,00	9 322 001,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	37 597 069,00	37 542 069,00	5 848 689,00	44 239,00	5 752 883,00	3 366 272,00	15 453 671,00	9 527 085,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	24 607 937,09	22 654 794,82	0,00	0,00	x	445 331,21	445 331,21	0,00	0,00	1 953 142,27
Wykonanie 2012	25 175 544,03	23 555 968,29	0,00	0,00	x	461 747,46	461 747,46	0,00	0,00	1 619 575,74
Plan 3 kw. 2013	28 173 981,00	25 004 675,00	0,00	0,00	x	392 458,00	392 458,00	0,00	0,00	3 169 306,00
Wykonanie 2013	26 771 061,65	24 038 027,00	0,00	0,00	x	301 923,92	301 923,92	0,00	4 349,66	2 733 034,65
2014	29 431 463,21	25 222 966,21	0,00	0,00	0,00	313 918,00	313 918,00	0,00	40 851,00	4 208 497,00
2015	26 104 066,36	23 728 259,36	0,00	0,00	0,00	352 515,00	352 515,00	0,00	73 138,00	2 375 807,00
2016	26 288 075,00	24 838 075,00	0,00	0,00	0,00	317 371,00	317 371,00	0,00	70 161,00	1 450 000,00
2017 1)	26 847 690,00	26 647 690,00	0,00	0,00	0,00	277 857,00	277 857,00	0,00	63 298,00	200 000,00
2018	27 421 600,00	27 121 600,00	0,00	0,00	0,00	238 435,00	238 435,00	0,00	56 527,00	300 000,00
2019	28 078 847,00	27 628 847,00	0,00	0,00	x	194 914,00	194 914,00	0,00	49 755,00	450 000,00
2020	28 851 548,00	28 351 548,00	0,00	0,00	x	146 943,00	146 943,00	0,00	43 014,00	500 000,00
2021	30 204 103,00	28 724 868,00	0,00	0,00	x	105 315,00	105 315,00	0,00	36 213,00	1 479 235,00
2022	31 102 013,00	29 543 653,00	0,00	0,00	x	87 148,00	87 148,00	0,00	29 524,00	1 558 360,00
2023	31 826 517,00	30 184 791,00	0,00	0,00	x	68 275,00	68 275,00	0,00	26 188,00	1 641 726,00
2024	32 693 737,00	30 800 599,00	0,00	0,00	x	55 702,00	55 702,00	0,00	23 152,00	1 893 138,00
2025	33 451 952,00	31 475 345,00	0,00	0,00	x	47 316,00	47 316,00	0,00	20 016,00	1 976 607,00
2026	34 227 605,00	32 174 333,00	0,00	0,00	x	38 730,00	38 730,00	0,00	16 680,00	2 053 272,00
2027	35 046 098,00	32 893 442,00	0,00	0,00	x	30 144,00	30 144,00	0,00	13 344,00	2 152 656,00
2028	35 822 549,00	33 593 172,00	0,00	0,00	x	22 608,00	22 608,00	0,00	10 008,00	2 229 377,00
2029	36 616 081,00	34 292 816,00	0,00	0,00	x	15 072,00	15 072,00	0,00	6 672,00	2 323 265,00
2030	37 427 069,00	35 043 216,00	0,00	0,00	x	7 536,00	7 536,00	0,00	3 336,00	2 383 853,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	741 820,83	3 463 725,65	0,00	0,00	873 725,65	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	257 944,98	3 422 086,48	0,00	0,00	1 776 806,48	1 000 806,48	1 645 280,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 507 983,00	2 393 432,00	0,00	0,00	1 258 751,00	328 494,00	1 134 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-234 224,99	2 393 132,46	0,00	0,00	1 258 751,46	0,00	1 134 381,00	1 134 381,00	0,00	0,00
2014	-1 649 675,00	2 468 406,00	0,00	0,00	1 228 650,00	409 919,00	1 239 756,00	1 239 756,00	0,00	0,00
2015	600 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	889 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 551,00	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	528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	2 428 740,00	2 428 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 421 280,00	2 421 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	930 257,00	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 257,00	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	818 731,00	698 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2015	600 581,64	600 581,64	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2016	889 435,00	889 435,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 435,00	1 039 435,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2018	1 136 991,00	1 136 991,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2019	1 158 551,00	1 158 551,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	219 880,00	0,00	219 880,00	0,00	0,00
2021	528 125,00	528 125,00	254 845,00	0,00	254 845,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	368 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	368 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
\	9 227 581,64	0,00	1 412 198,79	2 285 924,44
Wykonanie 2012	7 759 987,64	0,00	1 302 269,24	3 079 075,72
Plan 3 kw. 2013	7 898 051,64	0,00	482 960,00	1 741 711,00
Wykonanie 2013	7 897 751,64	0,00	1 378 654,65	2 637 406,11
2014	8 438 776,64	0,00	1 007 714,00	2 236 364,00
2015	7 838 195,00	0,00	2 767 073,64	2 767 073,64
2016	6 948 760,00	0,00	2 335 435,00	2 335 435,00
2017 1)	5 909 325,00	0,00	1 234 435,00	1 234 435,00
2018	4 772 334,00	0,00	1 430 991,00	1 430 991,00
2019	3 613 783,00	0,00	1 603 551,00	1 603 551,00
2020	2 530 125,00	0,00	1 576 658,00	1 576 658,00
2021	2 002 000,00	0,00	1 999 360,00	1 999 360,00
2022	1 633 500,00	0,00	1 901 860,00	1 901 860,00
2023	1 265 000,00	0,00	1 980 226,00	1 980 226,00
2024	1 070 000,00	0,00	2 061 138,00	2 061 138,00
2025	875 000,00	0,00	2 131 607,00	2 131 607,00
2026	680 000,00	0,00	2 203 272,00	2 203 272,00
2027	510 000,00	0,00	2 277 656,00	2 277 656,00
2028	340 000,00	0,00	2 349 377,00	2 349 377,00
2029	170 000,00	0,00	2 423 265,00	2 423 265,00
2030	0,00	0,00	2 498 853,00	2 498 853,00

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	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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	11,34%	11,34%	0,00	11,34%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,34%	11,34%	0,00	11,34%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,65%	3,50%	0,00	3,50%	3,63%	4,37%	5,43%	TAK	TAK
2015	3,57%	3,16%	0,00	3,16%	10,38%	3,70%	4,76%	TAK	TAK
2016	4,44%	3,37%	0,00	3,37%	8,61%	5,40%	6,46%	TAK	TAK
2017 1)	4,72%	3,71%	0,00	3,71%	4,44%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2018	4,82%	3,85%	0,00	3,85%	5,03%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2019	4,63%	3,71%	0,00	3,71%	5,50%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2020	4,11%	3,23%	0,00	3,23%	5,29%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2021	2,06%	1,11%	0,00	1,11%	6,53%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,13%	0,00	1,13%	6,12%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,06%	0,00	1,06%	6,24%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,48%	0,00	0,48%	6,35%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,45%	0,00	0,45%	6,45%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,43%	0,00	0,43%	6,53%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,33%	0,00	0,33%	6,60%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,31%	0,00	0,31%	6,67%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	0,50%	0,29%	0,00	0,29%	6,78%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2030	0,47%	0,28%	0,00	0,28%	6,79%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 467 450,24	2 041 673,74	1 024 699,02	193 877,65	830 821,37	1 499 758,31	453 383,96	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 917 599,37	2 148 526,13	1 108 861,60	225 482,60	883 379,00	747 916,84	191 589,92	4 500,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 494 540,00	2 269 311,00	2 394 544,00	8 238,00	2 386 306,00	2 392 590,00	751 716,00	25 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 951 799,00	2 257 010,44	2 707 415,15	5 346,00	2 702 069,15	1 950 246,09	757 788,56	25 000,00		
2014	0,00	0,00	11 579 666,36	2 274 634,00	4 032 824,00	225 721,00	3 807 103,00	3 587 103,00	585 394,00	36 000,00		
2015	600 581,64	600 581,64	11 847 062,00	2 282 584,00	1 397 186,00	98 455,00	1 298 731,00	680 807,00	1 195 000,00	0,00		
2016	889 435,00	889 435,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 456 076,00	6 076,00	1 450 000,00	1 350 000,00	100 000,00	0,00		
2017 1)	1 039 435,00	1 039 435,00	11 847 062,00	2 282 584,00	106 319,00	6 319,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
2018	1 136 991,00	1 136 991,00	11 847 062,00	2 282 584,00	106 572,00	6 572,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2019	1 158 551,00	1 158 551,00	11 847 062,00	2 282 584,00	256 834,00	6 834,00	250 000,00	0,00	450 000,00	0,00		
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	307 108,00	7 108,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	528 125,00	528 125,00	12 422 544,00	2 393 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	368 500,00	368 500,00	12 720 685,00	2 450 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	368 500,00	368 500,00	13 013 261,00	2 507 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	195 000,00	195 000,00	13 312 566,00	2 564 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	195 000,00	195 000,00	13 618 755,00	2 623 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	195 000,00	195 000,00	13 931 986,00	2 684 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	170 000,00	170 000,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 000,00	170 000,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	170 000,00	170 000,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	170 000,00	170 000,00	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wydanki 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			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 2011	240 146,10	240 146,10	0,00	1 235 960,25	1 235 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	193 015,78	193 015,78	0,00	530 204,78	530 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	226 752,00	216 013,00	0,00	1 076 193,00	1 076 193,00	0,00	290 909,00	253 027,00	253 027,00
Wykonanie 2013	184 263,36	175 320,42	175 320,42	1 074 922,97	1 074 922,97	1 074 922,97	378 732,08	168 922,25	168 922,25
2014	525 030,00	494 720,00	494 720,00	1 421 589,00	1 421 589,00	1 421 589,00	535 188,00	481 724,00	481 724,00
2015	0,00	0,00	0,00	203 840,00	203 840,00	0,00	5 842,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	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	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:		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	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 657 682,00	1 076 193,00	1 076 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 653 727,65	1 074 922,97	1 074 922,97	788 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 182 739,00	1 421 589,00	1 421 589,00	814 614,00	814 614,00	51 344,00	51 344,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 421 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 594,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 360,00	0,00	0,00	0,00
2014	698 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	889 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 551,00	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	528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 557 879,00	4 032 824,00	1 397 186,00	1 456 076,00	106 319,00	106 572,00	256 834,00	307 108,00	0,00	0,00	11 557 879,00
1.a	- wydatki bieżące				357 085,00	225 721,00	98 455,00	6 076,00	6 319,00	6 572,00	6 834,00	7 108,00	0,00	0,00	357 085,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 200 794,00	3 807 103,00	1 298 731,00	1 450 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 200 794,00
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:				7 092 380,00	3 367 124,00	102 186,00	6 076,00	6 319,00	6 572,00	6 834,00	7 108,00	0,00	0,00	7 092 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 085,00	225 721,00	98 455,00	6 076,00	6 319,00	6 572,00	6 834,00	7 108,00	0,00	0,00	357 085,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2020	44 451,00	5 700,00	5 842,00	6 076,00	6 319,00	6 572,00	6 834,00	7 108,00	0,00	0,00	44 451,00
1.1.1.2	Nie bądź sępem -ucz się w Skępem	MiG Skępe	2014	2015	311 672,00	219 059,00	92 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 672,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2014	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 735 295,00	3 141 403,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 295,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe-III etap	MiG Skępe	2006	2014	5 687 771,00	2 165 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 771,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Zagno, Pokrzywnik, Zuchowo, Głębończek, Likiec	MiG Skępe	2011	2014	982 433,00	917 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 433,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2015	35 657,00	29 926,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 657,00
1.1.1.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2014	29 434,00	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00
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	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 465 499,00	665 700,00	1 295 000,00	1 450 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 465 499,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 465 499,00	665 700,00	1 295 000,00	1 450 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 465 499,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	MiG Skępe	2011	2016	630 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska	MiG Skępe	2013	2014	91 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00
1.3.2.3	Modernizacja remizy OSP w Żuchowie	MiG Skępe	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	MiG Skępe	2013	2015	97 716,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 716,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	MiG Skępe	2014	2015	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja	MiG Skępe	2013	2014	581 083,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 083,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2014	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2015	670 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej	MiG Skępe	2014	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2014	2016	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Rekultywacja skępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Święte)	MiG Skępe	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skępem przy ul. Warszawskiej.	MiG Skępe	2014	2016	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 557 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 879,00
1.a	- wydatki bieżące				357 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 085,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 200 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 794,00
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:				7 092 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 085,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2020	44 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 451,00
1.1.1.2	Nie bądź sępem -ucz się w Skępem	MiG Skępe	2014	2015	311 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 672,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2014	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 735 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 295,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe-III etap	MiG Skępe	2006	2014	5 687 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 771,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Zagno, Pokrzywnik, Zuchowo, Głęboczek, Likiec	MiG Skępe	2011	2014	982 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 433,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2015	35 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 657,00
1.1.1.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2014	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 465 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 499,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 465 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 499,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	MiG Skępe	2011	2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska	MiG Skępe	2013	2014	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00
1.3.2.3	Modernizacja remizy OSP w Żuchowie	MiG Skępe	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	MiG Skępe	2013	2015	97 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 716,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	MiG Skępe	2014	2015	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja	MiG Skępe	2013	2014	581 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 083,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2014	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2015	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej	MiG Skępe	2014	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2014	2016	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	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Swięte)	MiG Skępe	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skępem przy ul. Warszawskiej.	MiG Skępe	2014	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2014 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków (załącznik nr 1).

W załączniku Nr 2 urealnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 poprzez wprowadzenie nowego wydatku bieżącego 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.) pn.: „Nie bądź sępem- Ucz się w Skępem w związku z podpisaną Umową Nr UM_SP.433.1.274.2014 zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 maja 2014 r. na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

- za uchwałą oddano 11 głosów,
- przeciw uchwale oddano 1 głosów,
- wstrzymujących się głosów 3