

**UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2022  
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM  
z dnia 15 marca 2022 r.**

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i  
Gminy Skępe na lata 2022–2045.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/250/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022 – 2045 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVII/265/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2022 r.

uchwała się co następuje:

- 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 w Skępem

Janusz Kozłowski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/270/2022  
z dnia 2022-03-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 676 721,96	26 810 616,64	4 658 016,00	19 238,10	9 784 848,00	6 776 714,32	5 571 800,22	2 245 149,37	866 105,32	800,00	865 305,32
Wykonanie 2016	32 775 558,55	32 647 565,85	4 739 500,00	35 416,65	10 111 554,00	12 111 860,06	5 649 235,14	2 244 155,51	127 992,70	2 410,00	125 582,70
Wykonanie 2017	36 008 572,92	34 780 734,37	4 928 337,00	8 150,39	9 591 633,00	13 686 110,58	6 566 503,40	2 787 751,27	1 227 838,55	15 574,86	1 212 263,69
Wykonanie 2018	38 248 710,17	35 496 429,96	5 131 465,00	29 861,30	10 409 469,00	13 779 507,44	6 146 127,22	2 457 327,19	2 752 280,21	10 212,78	2 742 067,43
Wykonanie 2019	40 409 325,57	37 895 531,98	5 475 625,00	47 032,96	10 653 840,00	15 219 131,19	6 499 902,83	2 671 496,25	2 513 793,59	7 429,36	2 506 364,23
Wykonanie 2020	46 349 401,99	41 240 347,66	5 719 245,00	27 804,54	11 536 617,00	16 620 910,34	7 335 770,78	2 962 435,16	5 109 054,33	61 380,88	5 047 673,45
Plan 3 kw. 2021	45 814 781,89	40 425 093,67	5 316 660,00	125 000,00	12 173 093,00	14 138 524,01	8 671 816,66	2 962 962,00	5 389 688,22	74 000,00	5 315 688,22
Wykonanie 2021	51 648 405,68	44 225 916,04	5 754 928,00	63 560,81	13 105 631,00	16 821 484,18	8 480 312,05	3 314 063,21	7 422 489,64	160 672,63	7 261 817,01
2022	44 127 136,53	37 494 027,62	4 928 669,00	48 026,00	12 977 320,00	9 017 730,31	10 522 282,31	3 750 000,00	6 633 108,91	74 000,00	6 559 108,91
2023	49 700 693,00	42 800 193,00	6 341 240,00	67 840,00	12 802 612,00	11 800 462,00	11 788 039,00	3 023 314,00	6 900 500,00	70 000,00	6 830 500,00
2024	45 298 117,00	45 251 117,00	6 856 499,00	68 710,00	13 180 000,00	13 172 222,00	11 973 686,00	3 092 850,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2025	45 812 952,00	45 772 952,00	6 834 408,00	69 600,00	13 790 000,00	13 140 000,00	11 938 944,00	3 113 320,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	44 432 833,00	44 387 833,00	6 035 029,00	60 239,00	13 450 000,00	13 487 000,00	11 355 565,00	3 179 626,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	45 168 598,00	45 123 598,00	6 058 425,00	61 443,00	13 690 000,00	13 350 000,00	11 963 730,00	3 190 526,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	45 255 049,00	45 205 049,00	6 519 170,00	62 355,00	13 500 000,00	13 350 000,00	11 773 524,00	3 222 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	44 998 581,00	44 928 581,00	6 402 572,00	63 287,00	13 530 000,00	13 250 000,00	11 682 722,00	3 293 808,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	44 699 569,00	44 644 569,00	6 428 689,00	64 239,00	13 300 000,00	13 280 000,00	11 571 641,00	3 266 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2031	44 678 369,00	44 623 369,00	6 428 689,00	64 239,00	13 220 000,00	13 200 000,00	11 710 441,00	3 266 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00

za organ stanowiący Janusz Kozłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	45 768 369,00	45 713 369,00	6 838 689,00	64 500,00	13 400 000,00	13 400 000,00	11 910 180,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2033	45 910 869,00	45 855 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 600 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2034	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2035	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2036	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2037	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2038	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2039	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2040	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2041	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 401 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2042	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2043	45 930 969,00	45 875 969,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2044	45 930 969,00	45 875 969,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2045	45 930 969,00	45 875 969,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	26 929 832,13	25 295 398,07	11 778 039,69	0,00	0,00	224 186,77	0,00	0,00	0,00	1 634 434,06	1 634 434,06	6 034,57
Wykonanie 2016	32 263 215,57	30 707 753,85	12 056 576,01	0,00	0,00	188 070,65	0,00	0,00	0,00	1 555 461,72	1 555 461,72	0,00
Wykonanie 2017	37 575 035,50	32 906 934,80	12 014 368,89	0,00	0,00	180 262,19	0,00	0,00	0,00	4 668 100,70	4 668 100,70	0,00
Wykonanie 2018	43 133 294,12	33 156 716,02	12 711 143,23	0,00	0,00	261 809,13	0,00	0,00	0,00	9 976 578,10	9 976 578,10	40 000,00
Wykonanie 2019	41 245 025,09	36 656 541,69	13 868 768,46	0,00	0,00	339 616,70	0,00	0,00	0,00	4 588 483,40	4 588 483,40	10 000,00
Wykonanie 2020	47 013 496,98	39 080 897,73	14 770 810,53	0,00	0,00	327 088,21	0,00	0,00	0,00	7 932 599,25	7 932 599,25	0,00
Plan 3 kw. 2021	50 776 675,90	40 048 546,27	15 770 726,93	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	10 728 129,63	7 728 129,63	0,00
Wykonanie 2021	48 037 481,09	41 449 182,89	15 961 193,23	0,00	0,00	323 868,45	0,00	0,00	0,00	6 588 298,20	3 588 298,20	0,00
2022	54 816 685,13	37 211 737,01	16 523 661,81	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	17 604 948,12	17 604 948,12	0,00
2023	48 231 231,00	38 072 077,98	13 013 261,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 159 153,02	10 159 153,02	0,00
2024	43 876 047,00	40 629 182,00	13 312 566,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 246 865,00	3 246 865,00	0,00
2025	44 126 840,00	42 916 840,00	13 618 755,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	42 646 521,00	41 596 521,00	13 931 986,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2027	43 538 286,00	42 988 286,00	14 252 422,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2028	43 624 737,00	43 074 737,00	14 565 974,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2029	43 298 269,00	42 748 269,00	14 886 425,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2030	43 159 257,00	42 609 257,00	15 213 926,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2031	43 921 003,00	43 336 003,00	15 213 926,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00
2032	45 098 786,00	42 714 933,00	15 214 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2033	45 278 869,00	42 895 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	45 250 869,00	42 867 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2035	45 250 869,00	42 867 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2036	45 400 869,00	43 017 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2037	45 400 869,00	43 017 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	45 400 869,00	43 017 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	45 400 869,00	43 017 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2040	45 550 869,00	43 167 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2041	45 550 869,00	43 167 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2042	45 550 869,00	43 167 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2043	45 720 969,00	43 337 116,00	15 214 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2044	45 720 969,00	43 337 116,00	15 214 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2045	45 720 969,00	43 337 116,00	15 217 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	746 889,83	0,00	1 409 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 164,00	0,00
Wykonanie 2016	512 342,98	0,00	1 304 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 777,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 566 462,58	0,00	4 254 730,05	3 213 712,00	1 566 462,58	0,00	0,00	1 041 018,05	0,00
Wykonanie 2018	-4 884 583,95	0,00	6 821 611,00	5 009 446,00	3 836 288,00	0,00	0,00	1 812 165,00	1 048 295,95
Wykonanie 2019	-835 699,52	0,00	3 792 527,52	3 028 658,00	2 200 000,00	0,00	0,00	763 869,52	563 869,00
Wykonanie 2020	-664 094,99	0,00	6 688 170,00	4 760 000,00	4 760 000,00	323 005,52	323 005,52	1 605 164,48	260 406,48
Plan 3 kw. 2021	-4 961 894,01	0,00	6 404 483,01	1 725 166,00	1 725 166,00	3 009 339,52	3 009 339,52	1 669 977,49	227 388,49
Wykonanie 2021	3 610 924,59	0,00	6 404 482,52	1 725 166,00	1 725 166,00	3 009 339,52	1 319 222,52	1 669 977,00	27 388,49
2022	-10 689 548,60	0,00	11 802 818,60	3 230 000,00	3 230 000,00	4 544 604,34	4 544 604,34	4 028 214,26	2 914 944,26
2023	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 686 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 786 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 540 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	757 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	669 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	851 277,00	851 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	776 102,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 158,00	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 658,00	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 758,00	1 344 758,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 589,00	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 589,00	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 270,00	1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 462,00	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 070,00	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 112,00	1 686 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 312,00	1 786 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 312,00	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 312,00	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 312,00	1 700 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 312,00	1 540 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	757 366,00	757 366,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	669 583,00	669 583,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 353 303,00	0,00	1 515 218,57	2 924 382,57
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 201,00	0,00	1 939 812,00	3 244 589,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 914 811,00	0,00	1 873 799,57	2 914 817,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 751 099,00	0,00	2 339 713,94	4 151 878,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 751 099,00	0,00	1 238 990,29	2 002 859,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 057 596,00	0,00	2 159 449,93	4 087 619,93
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 340 173,00	0,00	376 547,40	5 055 864,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 207 423,00	0,00	2 776 733,15	7 456 049,67
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 153,00	0,00	282 290,61	8 855 109,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 854 691,00	0,00	4 728 115,02	4 728 115,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 432 621,00	0,00	4 621 935,00	4 621 935,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 746 509,00	0,00	2 856 112,00	2 856 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 960 197,00	0,00	2 791 312,00	2 791 312,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 329 885,00	0,00	2 135 312,00	2 135 312,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 699 573,00	0,00	2 130 312,00	2 130 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 999 261,00	0,00	2 180 312,00	2 180 312,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 458 949,00	0,00	2 035 312,00	2 035 312,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 701 583,00	0,00	1 287 366,00	1 287 366,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 032 000,00	0,00	2 998 436,00	2 998 436,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 960 853,00	2 960 853,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	3 038 853,00	3 038 853,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	3 038 853,00	3 038 853,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	2 888 853,00	2 888 853,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	2 888 853,00	2 888 853,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 888 853,00	2 888 853,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	2 858 853,00	2 858 853,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	2 708 853,00	2 708 853,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	2 708 853,00	2 708 853,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	2 708 853,00	2 708 853,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 538 853,00	2 538 853,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	2 538 853,00	2 538 853,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 853,00	2 538 853,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,74%	4,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,87%	11,46%	x	x	x	x
2022	5,09%	3,42%	3,68%	8,82%	9,88%	TAK	TAK
2023	5,84%	16,40%	16,62%	8,09%	9,15%	TAK	TAK
2024	5,46%	15,48%	15,63%	8,98%	10,04%	TAK	TAK
2025	6,15%	9,78%	x	9,76%	10,82%	TAK	TAK
2026	6,78%	10,08%	x	9,36%	10,38%	TAK	TAK
2027	6,08%	7,71%	x	9,89%	10,91%	TAK	TAK
2028	5,90%	7,47%	x	9,52%	10,53%	TAK	TAK
2029	6,12%	7,64%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	5,55%	7,13%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2031	3,01%	4,70%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2032	2,63%	9,84%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2033	2,42%	9,64%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2034	2,64%	9,86%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	2,54%	9,76%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2036	2,05%	9,27%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2037	1,98%	9,20%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2038	1,92%	9,14%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2039	1,78%	9,00%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2040	1,27%	8,49%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2041	1,26%	8,48%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2042	1,22%	8,44%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2043	0,68%	7,90%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2044	0,67%	7,89%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2045	0,66%	7,88%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	360 154,99	360 154,99	332 270,52	852 654,92	852 654,92	833 885,18	379 857,96	379 857,96	350 071,78
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 775,08	65 775,08	28 706,13	965,39	965,39	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	338 276,21	338 276,21	338 276,21	75 002,60	75 002,60	66 604,27
Wykonanie 2018	208 629,28	208 629,28	188 007,25	335 351,94	335 351,94	335 351,94	66 527,18	66 527,18	55 547,79
Wykonanie 2019	668 280,18	668 280,18	597 943,80	1 469 863,95	1 469 863,95	1 468 008,39	542 680,06	542 680,06	477 419,00
Wykonanie 2020	547 091,17	533 593,48	509 528,84	2 178 183,97	2 178 183,97	2 178 183,97	586 816,66	586 816,66	528 409,34
Plan 3 kw. 2021	751 231,85	730 592,89	697 385,66	1 650 699,39	1 650 699,38	1 648 004,01	1 000 890,03	1 000 890,03	865 090,02
Wykonanie 2021	854 194,08	828 311,77	789 475,23	1 176 129,18	1 176 129,18	1 173 433,80	707 389,40	707 389,40	624 665,65
2022	630 708,27	630 708,27	598 674,44	2 061 598,91	2 061 598,91	2 040 122,06	986 828,56	986 828,56	931 208,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	735 534,74	735 534,74	563 166,89	898 393,91	193 961,54	704 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	597 129,34	0,00	597 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	542 084,12	542 084,12	344 927,00	3 544 245,56	75 002,60	3 469 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 295 264,77	2 295 264,77	1 238 224,69	8 757 570,72	66 528,60	8 691 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 560 758,99	1 560 758,99	609 030,00	4 617 708,93	538 428,37	4 079 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 236 207,88	6 236 207,88	2 362 280,20	7 472 306,74	441 709,97	7 030 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 382 522,63	2 382 522,63	1 308 770,01	5 814 541,12	817 928,33	4 996 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 875 238,30	1 875 238,30	834 623,04	3 476 212,21	707 389,40	2 768 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 802 921,86	1 802 921,86	1 497 982,06	17 288 876,68	932 728,56	16 356 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 647 908,02	0,00	0,00	9 973 553,02	14 400,00	9 959 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 776 965,00	0,00	0,00	3 011 265,00	14 400,00	2 996 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	0,00	0,00	1 224 400,00	14 400,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	1 064 400,00	14 400,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	564 400,00	14 400,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 344 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 745,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 750,00	x	0,00	0,00
2022	1 113 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 686 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 786 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 540 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	757 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	669 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/270/2022  
z dnia 2022-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 421 962,89	17 288 876,68	9 973 553,02	3 011 265,00	1 224 400,00	1 064 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 116 182,96	932 728,56	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 305 779,93	16 356 148,12	9 959 153,02	2 996 865,00	1 210 000,00	1 050 000,00
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:				4 225 074,42	2 565 650,42	489 906,52	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 116 182,96	932 728,56	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2027	73 541,70	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.2	Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne! -	MiG Skępe	2021	2022	1 176 464,58	856 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej! -	MiG Skępe	2019	2022	866 176,68	76 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 108 891,46	1 632 921,86	475 506,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2011	2023	1 134 737,64	711 806,00	422 931,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2022	2023	52 574,88	0,00	52 574,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2022	921 578,94	921 115,86	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				34 196 888,47	14 723 226,26	9 483 646,50	2 996 865,00	1 210 000,00	1 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 196 888,47	14 723 226,26	9 483 646,50	2 996 865,00	1 210 000,00	1 050 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2024	5 185 500,00	2 000 000,00	3 185 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2011	2023	300 000,00	163 715,38	97 274,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Sportowej -	MiG Skępe	2012	2023	294 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2025	1 559 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo -	MiG Skępe	2012	2023	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2024	450 000,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2025	3 525 731,00	2 900 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	564 400,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	14 400,00	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.b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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
1.3.2	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 361 894,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 728,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 357 166,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 156,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 728,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 146,72
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 581,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 428,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 737,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 574,88
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 115,86
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248 737,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248 737,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 989,66
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	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	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja dachu na budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Skępem -	SP w Skępem	2017	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2024	225 900,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2022	1 263 273,75	1 228 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem -	MiG Skępe	2018	2022	2 778 403,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2022	2023	12 092,22	0,00	12 092,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie -	MiG Skępe	2020	2023	148 294,00	22 000,00	125 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2024	855 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2024	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuchowo -	MiG Skępe	2020	2023	264 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2022	229 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Centralnej w Łąkiem -	MiG Skępe	2020	2023	279 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kolektora burzowego na ulicy Kujawskiej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2023	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska -	MiG Skępe	2021	2032	5 535 000,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	1 050 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w ilości 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Skępe, ul. Kolejowa -	MiG Skępe	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej i Rynek w Skępem -	MiG Skępe	2021	2024	290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Leśnej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2024	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik -	MiG Skępe	2021	2025	125 000,00	20 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja chodnika przy ulicy Dworcowej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2022	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska -	MiG Skępe	2021	2022	385 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2022	251 915,90	236 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi Likiec-Wólka -	MiG Skępe	2022	2024	113 100,00	13 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi w miejscowości Huta -	MiG Skępe	2022	2024	113 765,00	13 765,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska -	MiG Skępe	2022	2023	6 700 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska -	MiG Skępe	2021	2022	1 509 513,60	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	SP w Skępem	2021	2022	359 200,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 029,98
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,22
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 745,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 915,90
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 765,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00

### Uzasadnienie

W uchwale Nr XXXVI/250/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022 - 2045 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2022 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 **44.127.136,53 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **54.816.685,13 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **17.604.948,12 zł**.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031” poprzez:
  - a) kontynuowanie przedsięwzięcia pn.:
    - „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem” /±/ 354.800,00 zł. w związku z niezakończoną inwestycją w 2021 r.
    - „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” /+/ 76.581,84 zł.
  - b) zwiększenie planu finansowego na przedsięwzięcia pn. :
    - „Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem” /+/ 180.000,00 zł.  
Zmiana podyktowana jest faktem otrzymania opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego, który określa wysokość środków niezbędnych na inwestycję. Zmiana pozwoli na wszczęcie postępowania, wybór Wykonawcy robót budowlanych i finalnie realizację inwestycji.
    - „Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej w Skępem” /+/ 20.000,00 zł  
Zmiana podyktowana jest faktem otwarcia ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmiana w budżecie pozwoli na wybór wykonawcy i zawarcie umowy, a w konsekwencji na realizację zamówienia.

- „Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska” +/- 85.000,00 zł

Zmiana podyktowana jest faktem otwarcia ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z faktem, iż inwestycja musi zostać wykonana do końca roku koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie, co pozwoli na zawarcie umowy z Wykonawcą.

- „Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem” +/- 1.915,90 zł.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.915,90 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z niewydatkowaniem powyższej kwoty w roku 2021.

- „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem” +/- 865.000,00 zł

Zmiana podyktowana jest faktem otwarcia ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z faktem, iż inwestycja musi zostać wykonana do końca roku koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie, co pozwoli na zawarcie umowy z Wykonawcą.

- Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem” +/- 830.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunkiem zawarcia umowy z Wojewodą jest wprowadzenie do budżetu zadania, co pozwoli następnie na rozpisanie postępowania, wybór Wykonawcy robót budowlanych i finalnie realizację inwestycji.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.689.548,60 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.544.604,34 zł,

- b) wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

2.914.944,26 zł,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.230.000,00 zł,

Rozchody w kwocie 1.113.270,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczek i kredytów.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,
- przeciw uchwale oddano 1 głos,
- wstrzymujących się głosów oddano 2.