

**UCHWAŁA NR XXXVII/265/2022
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 25 stycznia 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834)

§ 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

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 ¹⁾

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 XXXVII/265/2022
z dnia 2022-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	48 272 303,05	42 800 114,83	5 316 660,00	125 000,00	13 067 995,00	15 701 303,17	8 589 156,66	2 992 962,00	5 472 188,22	156 500,00	5 315 688,22
2022	44 306 440,49	37 402 282,58	4 928 669,00	48 026,00	12 978 537,00	8 924 758,27	10 522 292,31	3 750 000,00	6 904 157,91	74 000,00	6 830 157,91
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 2022.01.26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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 ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	51 344 080,06	42 332 498,43	16 325 392,58	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	9 011 581,63	6 011 581,63	0,00
2022	50 583 159,49	36 126 127,27	16 219 449,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 457 032,22	14 457 032,22	0,00
2023	48 231 231,00	38 072 077,98	13 013 261,00	0,00	0,00	240 000,00	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	230 000,00	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	220 000,00	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	210 000,00	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	200 000,00	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	190 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2030	43 158 655,00	42 608 655,00	15 213 926,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2031	43 816 785,00	43 231 785,00	15 213 926,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00
2032	44 994 568,00	42 610 715,00	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
2033	45 174 651,00	42 790 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	45 146 651,00	42 762 798,00	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
2035	45 146 651,00	42 762 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2036	45 296 651,00	42 912 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2037	45 296 651,00	42 912 798,00	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
2038	45 296 651,00	42 912 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	45 296 651,00	42 912 798,00	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	45 446 651,00	43 062 798,00	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	45 446 651,00	43 062 798,00	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	45 446 651,00	43 062 798,00	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	45 616 751,00	43 232 898,00	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	45 616 751,00	43 232 898,00	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	45 616 751,00	43 232 898,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-3 071 777,01	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	-6 276 719,00	0,00	7 389 989,00	4 793 872,00	3 680 602,00	2 596 117,00	2 596 117,00	0,00	0,00
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	1 540 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	861 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	773 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	736 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	814 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	814 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	3 132 706,00	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	1 540 914,00	1 540 914,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	861 584,00	861 584,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	773 801,00	773 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	736 218,00	736 218,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	814 218,00	814 218,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	814 218,00	814 218,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	664 218,00	664 218,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	664 218,00	664 218,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	664 218,00	664 218,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	634 218,00	634 218,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	484 218,00	484 218,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	484 218,00	484 218,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	484 218,00	484 218,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	314 218,00	314 218,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	314 218,00	314 218,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	314 218,00	314 218,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	1 690 117,00	18 207 423,00	0,00	467 616,40	5 146 932,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888 025,00	0,00	1 276 155,31	3 872 272,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 418 563,00	0,00	4 728 115,02	4 728 115,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 996 493,00	0,00	4 621 935,00	4 621 935,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 310 381,00	0,00	2 856 112,00	2 856 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 524 069,00	0,00	2 791 312,00	2 791 312,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 893 757,00	0,00	2 135 312,00	2 135 312,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 263 445,00	0,00	2 130 312,00	2 130 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 563 133,00	0,00	2 180 312,00	2 180 312,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 022 219,00	0,00	2 035 914,00	2 035 914,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 635,00	0,00	1 391 584,00	1 391 584,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 834,00	0,00	3 102 654,00	3 102 654,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 616,00	0,00	3 065 071,00	3 065 071,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 836 398,00	0,00	3 143 071,00	3 143 071,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	5 022 180,00	0,00	3 143 071,00	3 143 071,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 357 962,00	0,00	2 993 071,00	2 993 071,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 693 744,00	0,00	2 993 071,00	2 993 071,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 029 526,00	0,00	2 993 071,00	2 993 071,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 308,00	0,00	2 963 071,00	2 963 071,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 090,00	0,00	2 813 071,00	2 813 071,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 872,00	0,00	2 813 071,00	2 813 071,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	942 654,00	0,00	2 813 071,00	2 813 071,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	628 436,00	0,00	2 643 071,00	2 643 071,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	314 218,00	0,00	2 643 071,00	2 643 071,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 071,00	2 643 071,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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%	3,96%	4,54%	x	x	x	x
2022	4,79%	5,36%	5,62%	8,82%	8,89%	TAK	TAK
2023	5,51%	16,07%	16,30%	8,37%	8,44%	TAK	TAK
2024	5,15%	15,17%	15,32%	9,21%	9,29%	TAK	TAK
2025	5,84%	9,47%	x	9,95%	10,02%	TAK	TAK
2026	6,46%	9,76%	x	9,51%	9,54%	TAK	TAK
2027	5,76%	7,40%	x	9,98%	10,02%	TAK	TAK
2028	5,71%	7,28%	x	9,57%	9,60%	TAK	TAK
2029	5,94%	7,45%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	5,45%	7,03%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	3,25%	4,94%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	2,86%	10,07%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2033	2,69%	9,91%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	2,87%	10,09%	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	2,82%	10,04%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2036	2,29%	9,51%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2037	2,25%	9,47%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2038	2,21%	9,43%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2039	2,11%	9,33%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2040	1,59%	8,81%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2041	1,58%	8,80%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2042	1,55%	8,77%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2043	1,01%	8,23%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2044	1,00%	8,22%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2045	0,98%	8,20%	x	8,80%	8,80%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	751 231,85	730 592,89	697 385,66	1 650 699,39	1 650 699,39	1 648 004,01	1 000 890,03	1 000 890,03	865 090,03
2022	576 608,27	576 608,27	544 574,44	1 349 458,91	1 349 458,91	1 327 982,06	576 608,27	576 608,27	544 574,44
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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	2 382 522,63	2 382 522,63	1 308 770,01	4 649 973,12	817 928,33	3 832 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 632 921,86	1 632 921,86	1 327 982,06	14 596 840,49	576 608,27	14 020 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 647 908,02	0,00	0,00	10 173 553,02	14 400,00	10 159 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 776 965,00	0,00	0,00	3 261 265,00	14 400,00	3 246 865,00	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 ^x	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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 469 461,00	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	1 700 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 540 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	861 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	773 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	734 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	814 218,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	814 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	634 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^{*} 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.

^x - 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 XXXVII/265/2022
z dnia 2022-01-25

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)				35 664 670,31	14 596 840,49	10 173 553,02	3 261 265,00	1 224 400,00	1 064 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 250 006,28	576 608,27	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 414 664,03	14 020 232,22	10 159 153,02	3 246 865,00	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:				3 358 897,74	2 209 530,13	489 906,52	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 250 006,28	576 608,27	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	576 608,27	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				32 305 772,57	12 387 310,36	9 683 646,50	3 246 865,00	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				32 305 772,57	12 387 310,36	9 683 646,50	3 246 865,00	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
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

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
1.1.2	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
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

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	33 269 858,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 608,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 621 250,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 036,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 608,27
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	576 608,27
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	30 512 821,86
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	30 512 821,86
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	400 000,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.10	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	1 913 403,00	1 710 000,00	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	475 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	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	49 200,00	20 000,00	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	150 000,00	145 000,00	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	300 000,00	285 000,00	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	250 000,00	235 000,00	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

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
1.3.2.10	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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	1 710 000,00
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	450 000,00
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	20 000,00
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	145 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
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

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 **44.306.440,49 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **50.583.159,49 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **14.457.032,22 zł**.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031” poprzez:

- a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska”: rok 2022 +/- 906.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem przedłużającej się procedury uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przejścia pod ciekami wodnymi, zaś umowa z Wykonawcą zakładała przekazanie tych dokumentów w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy. Ponieważ nie było to możliwe zachodzi konieczność zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co przełoży się na zakończenie i rozliczenie inwestycji dopiero w 2022 roku. Zaś zewnętrzne środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie zadania nie wykorzystano w ubiegłym roku w kwocie 906.000,00 zł zostały przyjęte w rozchodach roku 2021, które w roku 2022 zostają ponownie włączone do budżetu po stronie przychodów.

- b) zwiększenie planu finansowego na przedsięwzięcia pn. :

- „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” § 6050 +/- 175.719,31 zł, § 6057 +/- 408.060,07 zł, § 6059 +/- 21.476,85 zł.

Wynika to z aktualizowanego harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy o

dofinansowanie, który przewiduje wydatkowanie i rozliczenie środków w ramach przedmiotowej inwestycji w roku 2022.

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” : rok 2022 +/- 1.805.000,00 zł oraz rok 2023 +/- 2.935.500,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem uzyskania przez inwestycje dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyznania promesy. Wprowadzenie środków z dofinansowania pozwoli na wszczęcie procedur zmierzających do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych a tym samym realizacji przedsięwzięcia.

- “Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska” rok 2022 +/- 2.280.000,00 zł, rok 2023 +/- 3.895.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem uzyskania przez inwestycje dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyznania promesy. Wprowadzenie środków z dofinansowania pozwoli na wszczęcie procedur zmierzających do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych a tym samym realizacji przedsięwzięcia.

- „Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej i Rynek w Skępem” rok 2022 +/- 40.000,00 zł,

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi tj. wydania decyzji administracyjnych oraz opinii organów wymaganych do wydania pozwolenia na budowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji konieczne jest dokonanie stosownych zmian w uchwale budżetowej.

- „Przebudowa drogi Żagno – Pokrzywnik” rok 2022 +/- 20.700,00 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi tj. wydania decyzji administracyjnych oraz opinii organów wymaganych do wydania pozwolenia na budowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji konieczne jest dokonanie stosownych zmian w uchwale budżetowej.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.276.719 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 2.596.117,00 zł

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.680.602,00 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 15 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się głosów oddano 1