

**UCHWAŁA NR XXIX/197/2021
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021–2042.

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378)

§ 1. W uchwale Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021 – 2042 zmienionej

- Uchwałą Nr XXVI/175/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 stycznia 2021 r.,,
 - Uchwałą Nr XXVIII/192/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2021 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/197/2021
z dnia 2021-04-29

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 2018	38 248 710,17	35 496 429,96	5 131 465,00	29 881,30	10 409 469,00	13 779 507,44	6 146 107,22	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
Plan 3 kw. 2020	47 617 793,61	44 622 391,53	5 887 088,00	60 000,00	11 486 876,00	18 943 126,24	8 245 301,29	2 821 779,33	2 995 402,08	65 730,00	2 929 672,08
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
2021	41 750 227,28	39 824 044,73	5 316 660,00	125 000,00	12 173 093,00	13 682 304,77	8 526 986,96	2 950 000,00	1 926 182,55	74 000,00	1 852 182,55
2022	45 167 423,00	44 650 423,00	6 883 008,00	66 989,00	15 540 612,00	9 425 000,00	12 734 814,00	3 433 700,00	517 000,00	85 000,00	432 000,00
2023	46 135 231,00	46 085 231,00	6 841 240,00	67 840,00	15 235 612,00	11 990 000,00	11 950 539,00	3 023 314,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	45 278 117,00	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	27 000,00	27 000,00	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
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

za organ stanowiący Janusz Kozłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

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
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

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:				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
Wykonanie 2018	43 133 294,12	33 156 716,02	12 714 875,97	0,00	0,00	261 809,13	0,00	0,00	0,00	9 976 578,10	9 976 578,00	82 500,00
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
Plan 3 kw. 2020	52 961 205,61	43 913 315,66	14 765 741,41	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	9 047 889,95	9 047 889,95	0,00
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
2021	46 844 871,29	39 615 258,50	15 594 154,87	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 229 612,79	7 229 612,79	0,00
2022	43 960 903,00	39 621 592,30	12 720 685,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 310,70	4 339 310,70	0,00
2023	44 493 519,00	40 796 410,98	13 013 261,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 108,02	3 697 108,02	0,00
2024	43 856 047,00	40 679 082,00	13 312 566,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 176 965,00	3 176 965,00	0,00
2025	44 126 840,00	40 966 840,00	13 618 755,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
2026	42 646 521,00	42 096 521,00	13 931 986,00	0,00	0,00	317 264,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	43 543 286,00	42 993 286,00	14 252 422,00	0,00	0,00	274 671,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2028	43 629 737,00	43 079 737,00	14 565 974,00	0,00	0,00	235 191,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2029	43 303 269,00	42 753 269,00	14 886 425,00	0,00	0,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2030	43 224 257,00	42 674 257,00	15 213 926,00	0,00	0,00	143 268,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2031	44 131 003,00	43 546 003,00	15 213 926,00	0,00	0,00	118 471,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00
2032	45 308 786,00	42 924 933,00	15 214 000,00	0,00	0,00	104 907,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2033	45 488 869,00	43 105 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2034	45 460 869,00	43 077 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2035	45 460 869,00	43 077 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2036	45 610 869,00	43 227 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	54 560,00	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
2037	45 610 869,00	43 227 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	45 610 869,00	43 227 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	45 610 869,00	43 227 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2040	45 760 869,00	43 377 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2041	45 760 869,00	43 377 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2042	45 760 869,00	43 377 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	3 740,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	-5 343 412,00	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
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
2021	-5 094 644,01	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	360 138,49
2022	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 712,00	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	1 625 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 625 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 695 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 475 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	547 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	459 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	350 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2038	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	170 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 758,00	1 344 758,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 839,00	1 309 839,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 520,00	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 712,00	1 641 712,00	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	1 625 312,00	1 625 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 312,00	1 625 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 312,00	1 695 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 312,00	1 475 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	547 366,00	547 366,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	459 583,00	459 583,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 166 341,00	0,00	709 075,87	2 637 245,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 057 596,00	0,00	2 159 449,93	4 087 619,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472 923,00	0,00	208 786,23	4 888 103,24
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 266 403,00	0,00	5 028 830,70	5 028 830,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 624 691,00	0,00	5 288 820,02	5 288 820,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 202 621,00	0,00	4 572 035,00	4 572 035,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 516 509,00	0,00	4 806 112,00	4 806 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 730 197,00	0,00	2 291 312,00	2 291 312,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 104 885,00	0,00	2 130 312,00	2 130 312,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 479 573,00	0,00	2 125 312,00	2 125 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 784 261,00	0,00	2 175 312,00	2 175 312,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 949,00	0,00	1 970 312,00	1 970 312,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 761 583,00	0,00	1 077 366,00	1 077 366,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 000,00	0,00	2 788 436,00	2 788 436,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	2 750 853,00	2 750 853,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 828 853,00	2 828 853,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	2 828 853,00	2 828 853,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	2 678 853,00	2 678 853,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 678 853,00	2 678 853,00

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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	2 678 853,00	2 678 853,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	2 648 853,00	2 648 853,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 498 853,00	2 498 853,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	2 498 853,00	2 498 853,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 853,00	2 498 853,00

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 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,36%	5,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,32%	10,57%	x	x	x	x
2021	6,43%	3,25%	3,53%	7,81%	9,46%	TAK	TAK
2022	3,74%	14,64%	14,88%	5,20%	6,85%	TAK	TAK
2023	5,17%	15,91%	16,05%	8,01%	9,66%	TAK	TAK
2024	4,99%	14,86%	14,94%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	5,99%	15,60%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2026	6,81%	8,49%	x	10,86%	11,57%	TAK	TAK
2027	5,98%	7,57%	x	11,16%	11,87%	TAK	TAK
2028	5,84%	7,41%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2029	5,97%	7,48%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2030	5,16%	6,74%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2031	2,12%	3,81%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	1,75%	8,95%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	1,60%	8,82%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2034	1,80%	9,02%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2035	1,76%	8,98%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2036	1,25%	8,47%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2037	1,21%	8,43%	x	7,83%	7,83%	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
2038	1,19%	8,41%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	1,07%	8,29%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2040	0,58%	7,80%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2041	0,56%	7,78%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2042	0,54%	7,76%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

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
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
Plan 3 kw. 2020	682 339,57	661 700,61	624 489,74	2 804 500,60	2 804 500,60	2 625 873,15	918 987,76	918 987,76	811 593,63
Wykonanie 2020	547 091,17	533 583,48	509 528,84	2 178 183,97	2 178 183,97	2 178 183,97	586 816,66	586 816,66	528 409,34
2021	799 748,69	779 109,73	743 207,12	1 602 182,55	1 602 182,55	1 602 182,55	1 049 406,87	1 049 406,87	910 911,87
2022	677 814,58	677 814,58	640 157,77	0,00	0,00	0,00	696 014,58	696 014,58	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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
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

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 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
Plan 3 kw. 2020	6 350 258,35	6 350 258,35	2 394 156,03	8 613 650,21	753 075,26	7 860 574,95	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
2021	2 334 005,79	2 334 005,79	1 262 948,55	5 665 541,12	817 928,33	4 847 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 339 310,70	0,00	0,00	5 035 325,28	696 014,58	4 339 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 697 108,02	0,00	0,00	3 662 308,02	14 400,00	3 647 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 176 965,00	0,00	0,00	3 191 365,00	14 400,00	3 176 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 160 000,00	0,00	0,00	3 174 400,00	14 400,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	564 400,00	14 400,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	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
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

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
			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
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

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 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 344 758,00	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
2021	1 309 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 641 712,00	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	1 625 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 625 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 695 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 475 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	547 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	459 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	350 000,00	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 ^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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
						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
2038	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	170 000,00	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 XXIX/197/2021
z dnia 2021-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 901 769,26	5 665 541,12	5 035 325,28	3 662 308,02	3 191 365,00	3 174 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 686 623,86	817 928,33	696 014,58	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 215 145,40	4 847 612,79	4 339 310,70	3 647 908,02	3 176 965,00	3 160 000,00
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:				9 739 941,66	3 151 934,12	1 899 399,52	489 906,52	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 686 623,86	817 928,33	696 014,58	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	36 500,00	6 800,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2022	9 064,40	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	73 541,70	347,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.4	Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej! -	MiG Skępe	2019	2021	866 176,68	51 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wszystkie maluchy są uzdolnione -	MiG Skępe	2020	2021	524 876,50	260 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne! -	MiG Skępe	2021	2022	1 176 464,58	498 650,00	677 814,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 053 317,80	2 334 005,79	1 203 384,94	475 506,52	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 690,58	89 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo -	MiG Skępe	2015	2021	4 755 735,76	1 814 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2011	2023	1 134 737,64	0,00	711 806,00	422 931,64	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2022	2023	52 574,88	0,00	0,00	52 574,88	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2022	921 578,94	430 000,00	491 578,94	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				21 161 827,60	2 513 607,00	3 135 925,76	3 172 401,50	3 176 965,00	3 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 161 827,60	2 513 607,00	3 135 925,76	3 172 401,50	3 176 965,00	3 160 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	564 400,00	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
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	550 000,00	585 000,00	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	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
1.1.1.2	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	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.2	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	550 000,00	585 000,00	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	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 078 339,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 542,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506 796,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 440,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 542,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	72 347,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	51 105,58
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	260 625,75
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 464,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 897,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	89 811,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 194,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 737,64
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	52 574,88
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	921 578,94
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493 899,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493 899,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	MiG Skępe	2015	2021	1 714 080,00	585 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2024	800 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2011	2023	300 000,00	0,00	163 715,38	97 274,28	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2025	1 559 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	110 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo -	MiG Skępe	2012	2023	85 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2024	450 000,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00
1.3.2.8	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2025	4 586 000,00	0,00	1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	SP w Skępem	2017	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	SP w Skępem	2017	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2022	225 900,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2022	642 810,38	178 500,00	432 310,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie -	MiG Skępe	2018	2024	925 900,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem -	MiG Skępe	2018	2021	1 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2022	2023	12 092,22	0,00	0,00	12 092,22	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie -	MiG Skępe	2020	2021	172 745,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2023	875 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2024	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuchowo -	MiG Skępe	2020	2023	265 100,00	15 100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2021	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Centralnej w Łąkiem -	MiG Skępe	2020	2023	279 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kolektora burzowego na ulicy Kujawskiej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2023	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska -	MiG Skępe	2021	2032	5 535 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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	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
1.3.2.22	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	550 000,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	585 807,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	260 989,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	610 810,38
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,22
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021 - 2042 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2021 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 **41.750.227,28 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **46.844.871,29 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **7.229.612,79 zł**.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2042” poprzez:

a) zmiana pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” § 6050 +/- 1,00 zł, § 6057 +/- 109.909,00 , § 6059 +/- 109.908,00 zł.

Zmiana wynika z faktu, iż w konkursie, w którym składny był wniosek została wygenerowana oszczędność w związku z czym Instytucja Zarządzająca zwiększyła poziom dofinansowania w projekcie z 38,29% do 42,89%. Ponieważ zwiększenie proporcji dotyczy wszystkich zadań i wydatków, również tych zakończonych i zrealizowanych zmiana w budżecie po stronie wydatków dotyczy tylko tych płatności na rzecz Wykonawcy, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

b) wprowadzenie nowego zadania bieżącego pn. „Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne!” na lata: 2021 r. +/- 498.650,00 zł, 2022 r. +/- 677.814,58 zł.

Podstawowym celem projektu pn. „Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne!” jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny

i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewidziano świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenie usługi asystenckich dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie klubu seniora, prowadzenie wypożyczalni sprzętu opiekuńczego i wspomagającego oraz wsparcie opiekunów faktycznych.

- c) przeniesienie zadania pn. „Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem” z roku 2023 na rok 2021 +/- 49.200,00 zł z uwagi na konieczność pilnego wykonania zadania.

Inwestycja polegać będzie na ułożeniu nowej rury pcv o większej średnicy, dającej podwyższoną przepuszczalność wód opadowych podczas nawalnych opadów. Na końcu kanału burzowego zostanie zainstalowany separator.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.094.644,01 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 3.009.339,52 zł.

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.725.166,00 zł,

b) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 360.138,49 zł.

Rozchody w kwocie 1.309.839,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,
- przeciw uchwale oddano 1 głos,
- wstrzymujących się głosów oddano 0.