

Projekt z dnia zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/39/2024
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 24 sierpnia 2024 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2024–2046.

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. 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609. poz. 721).

§ 1. W uchwale Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2024 – 2046 zmienionej:

- Uchwałą Nr LXI/445/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 marca 2024 r.,

- Uchwałą Nr IV/15/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2024 r.

uchwala 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

Ryszard Szewczyk


RADCA PRAWNY
Weronika Jaszczyńska-Perkowska
WA 13774

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 VII/39/2024
z dnia 2024-09-24

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 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
Wykonanie 2021	51 648 405,68	44 225 916,04	5 754 928,00	63 560,81	13 105 631,00	16 821 484,18	8 480 312,05	3 314 063,21	7 422 489,64	160 672,63	7 261 817,01
Wykonanie 2022	60 872 386,16	53 394 859,06	7 817 087,57	48 026,00	14 171 738,00	21 145 968,25	10 212 039,24	3 230 472,52	7 477 527,10	34 381,61	7 443 145,49
Plan 3 kw. 2023	55 326 891,83	42 792 506,83	4 930 454,00	93 371,00	16 409 282,00	8 624 779,54	12 734 620,29	4 085 000,00	12 534 385,00	26 000,00	12 508 385,00
Wykonanie 2023	53 277 167,14	42 462 257,01	4 930 454,00	93 371,00	16 734 790,20	10 056 648,38	10 646 993,43	3 340 147,54	10 814 910,13	13 374,53	10 801 535,60
2024	66 267 930,73	48 219 043,59	8 004 094,00	89 762,00	17 572 847,00	10 761 150,59	11 791 190,00	3 870 000,00	18 048 887,14	15 000,00	18 033 887,14
2025	49 812 952,00	43 137 592,00	8 834 408,00	69 600,00	15 790 000,00	6 504 640,00	11 938 944,00	3 113 320,00	6 675 360,00	40 000,00	6 635 360,00
2026	46 932 833,00	46 887 833,00	6 035 029,00	60 239,00	15 950 000,00	13 487 000,00	11 355 565,00	3 179 626,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	47 478 598,00	47 433 598,00	6 058 425,00	61 443,00	16 000 000,00	13 350 000,00	11 963 730,00	3 190 526,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	48 255 049,00	48 205 049,00	6 519 170,00	62 355,00	16 500 000,00	13 350 000,00	11 773 524,00	3 222 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	48 368 581,00	48 298 581,00	6 402 572,00	63 287,00	16 900 000,00	13 250 000,00	11 682 722,00	3 293 808,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	48 399 569,00	48 344 569,00	6 428 689,00	64 239,00	17 000 000,00	13 280 000,00	11 571 641,00	3 266 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2031	48 678 369,00	48 623 369,00	6 428 689,00	64 239,00	17 220 000,00	13 200 000,00	11 710 441,00	3 266 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2032	49 768 369,00	49 713 369,00	6 838 689,00	64 500,00	17 400 000,00	13 400 000,00	11 910 180,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2033	50 410 869,00	50 355 869,00	6 828 689,00	64 500,00	17 910 000,00	13 600 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.17-12:48)

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
2034	50 960 869,00	50 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2035	51 060 869,00	51 005 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 510 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2036	51 160 869,00	51 105 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 610 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2037	51 260 869,00	51 205 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 710 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2038	52 360 869,00	52 305 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 810 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2039	52 430 869,00	52 375 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 910 000,00	13 620 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2040	52 320 869,00	52 265 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 000 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2041	52 221 869,00	52 166 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 801 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2042	51 930 869,00	51 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2043	52 330 869,00	52 275 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 910 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2044	52 130 869,00	52 075 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 710 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2045	52 330 869,00	52 275 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 910 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2046	52 270 769,00	52 215 769,00	6 528 689,00	64 500,00	20 050 000,00	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 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
Wykonanie 2021	48 037 481,09	41 449 182,89	15 961 193,23	0,00	0,00	323 868,45	0,00	0,00	0,00	6 588 298,20	3 588 298,20	0,00
Wykonanie 2022	66 054 931,02	49 745 557,56	17 648 979,89	0,00	0,00	1 045 761,00	0,00	0,00	0,00	16 309 373,46	15 052 975,68	0,00
Plan 3 kw. 2023	60 683 664,57	43 027 106,63	19 434 966,78	0,00	0,00	1 449 914,07	0,00	0,00	0,00	17 656 557,94	17 656 557,94	0,00
Wykonanie 2023	57 124 669,52	43 531 673,07	19 815 207,02	0,00	0,00	1 449 914,07	0,00	0,00	0,00	13 592 996,45	13 592 996,46	0,00
2024	70 276 941,00	48 336 987,77	23 439 380,85	0,00	0,00	1 020 213,00	0,00	0,00	0,00	21 939 953,23	21 939 953,23	505 000,00
2025	47 425 021,00	39 578 031,20	22 018 755,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 846 989,80	7 846 989,80	0,00
2026	45 146 521,00	44 390 056,00	22 931 986,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	756 465,00	756 465,00	0,00
2027	45 848 286,00	45 498 286,00	23 052 422,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	360 000,00	0,00
2028	46 624 737,00	46 274 737,00	23 865 974,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	46 668 269,00	46 318 269,00	24 886 425,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	46 759 257,00	46 409 257,00	25 213 926,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	47 811 003,00	47 316 003,00	26 210 926,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2032	48 833 786,00	46 449 933,00	27 214 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2033	49 473 869,00	47 090 016,00	28 214 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2034	49 895 891,00	47 512 038,00	29 214 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2035	50 150 869,00	47 767 016,00	29 914 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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			
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
2036	50 300 869,00	47 917 016,00	30 014 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2037	50 400 869,00	48 017 016,00	30 214 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	51 500 869,00	49 117 016,00	31 214 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	51 600 869,00	49 217 016,00	31 814 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2040	51 590 869,00	49 207 016,00	31 999 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2041	51 491 869,00	49 108 016,00	32 214 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2042	51 231 638,00	48 847 785,00	32 814 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2043	51 940 869,00	49 557 016,00	32 999 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2044	51 720 869,00	49 337 016,00	33 114 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2045	51 940 869,00	49 557 016,00	33 817 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2046	52 102 362,00	49 718 509,00	33 817 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00

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
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
Wykonanie 2021	3 610 924,59	0,00	6 404 482,52	1 725 166,00	1 725 166,00	3 009 339,52	1 319 222,52	1 669 977,00	27 388,49
Wykonanie 2022	-5 182 544,86	0,00	11 802 818,60	3 230 000,00	3 230 000,00	4 544 604,34	4 544 604,34	4 028 214,26	810 688,48
Plan 3 kw. 2023	-5 356 772,74	0,00	6 826 234,74	1 319 231,00	1 319 231,00	387 664,31	387 664,31	5 119 339,43	3 649 877,43
Wykonanie 2023	-3 847 502,38	0,00	6 826 234,74	1 319 231,00	1 319 231,00	387 664,31	387 664,31	5 119 339,43	2 140 607,07
2024	-4 009 010,27	0,00	5 431 080,27	3 921 809,91	3 665 204,00	343 806,27	343 806,27	1 165 464,09	0,00
2025	2 387 931,00	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	1 640 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	867 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	934 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 064 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	860 000,00	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
2037	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	699 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	168 407,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 589,00	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 525,70	1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 462,00	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 387 931,00	2 387 931,00	701 819,00	701 819,00	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	1 640 312,00	1 640 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	867 366,00	867 366,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	934 583,00	934 583,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 978,00	1 064 978,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	699 231,00	699 231,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	168 407,00	168 407,00	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		
	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 ^{B)} 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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 207 423,00	0,00	2 776 733,15	7 456 049,67	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 104 255,70	20 324 153,00	0,00	3 649 301,50	12 222 120,10	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 173 922,00	0,00	-234 599,80	5 272 403,94	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 173 922,00	0,00	-1 069 416,06	4 437 587,68	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417 056,00	0,00	-117 944,18	1 391 326,18	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 029 125,00	0,00	3 559 560,80	3 559 560,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 242 813,00	0,00	2 497 777,00	2 497 777,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 612 501,00	0,00	1 935 312,00	1 935 312,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 982 189,00	0,00	1 930 312,00	1 930 312,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 281 877,00	0,00	1 980 312,00	1 980 312,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 641 565,00	0,00	1 935 312,00	1 935 312,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 774 199,00	0,00	1 307 366,00	1 307 366,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 839 616,00	0,00	3 263 436,00	3 263 436,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 902 616,00	0,00	3 265 853,00	3 265 853,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 837 638,00	0,00	3 393 831,00	3 393 831,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 927 638,00	0,00	3 238 853,00	3 238 853,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 067 638,00	0,00	3 188 853,00	3 188 853,00	

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 *						
		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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 638,00	0,00	3 188 853,00	3 188 853,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 347 638,00	0,00	3 188 853,00	3 188 853,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 638,00	0,00	3 158 853,00	3 158 853,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 787 638,00	0,00	3 058 853,00	3 058 853,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 057 638,00	0,00	3 058 853,00	3 058 853,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 407,00	0,00	3 028 084,00	3 028 084,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	968 407,00	0,00	2 718 853,00	2 718 853,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	558 407,00	0,00	2 738 853,00	2 738 853,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	168 407,00	0,00	2 718 853,00	2 718 853,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 260,00	2 497 260,00	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,11%	4,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,62%	1,66%	x	x	x	x
2024	6,52%	2,41%	2,45%	9,89%	9,53%	TAK	TAK
2025	6,79%	11,94%	x	8,79%	8,43%	TAK	TAK
2026	7,68%	9,86%	x	8,71%	8,36%	TAK	TAK
2027	6,95%	7,89%	x	9,21%	8,85%	TAK	TAK
2028	6,69%	7,59%	x	8,86%	8,50%	TAK	TAK
2029	6,79%	7,59%	x	8,39%	8,04%	TAK	TAK
2030	6,50%	7,34%	x	7,34%	6,99%	TAK	TAK
2031	4,11%	5,36%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	4,06%	10,47%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2033	3,88%	10,22%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2034	4,07%	10,32%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2035	3,51%	9,74%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2036	3,34%	9,55%	x	8,72%	8,72%	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 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
2037	3,30%	9,50%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2038	3,18%	9,21%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2039	3,04%	9,05%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2040	2,74%	8,77%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2041	2,67%	8,71%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2042	2,56%	8,65%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2043	1,66%	7,68%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2044	1,59%	7,64%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2045	1,47%	7,50%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2046	0,90%	6,94%	x	8,29%	8,29%	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:		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 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
Wykonanie 2021	854 194,08	828 311,77	789 475,23	1 176 129,18	1 176 129,18	1 173 433,80	707 389,40	707 389,40	624 665,65
Wykonanie 2022	630 594,58	630 594,58	598 567,10	1 284 857,03	1 284 857,03	1 284 857,03	752 912,60	752 912,60	712 236,52
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	725 743,42	725 743,42	725 743,42	187 664,66	187 664,66	177 828,15
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	884 320,66	884 320,66	858 523,94	143 708,60	143 708,60	136 314,00
2024	203 240,00	203 240,00	167 048,08	705 138,61	705 138,61	642 590,37	203 240,00	203 240,00	167 048,08
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	14 400,00	14 400,00	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

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
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
2046	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 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
Wykonanie 2021	1 875 238,30	1 875 238,30	834 623,04	3 476 212,21	707 389,40	2 768 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 024 513,23	1 024 513,23	745 452,76	15 294 326,54	707 482,22	14 586 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 080 164,95	1 080 164,95	725 834,02	14 883 984,86	173 858,91	14 710 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 013 542,37	1 013 542,37	694 824,13	12 300 241,55	129 902,85	12 170 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 911 884,60	1 911 884,60	1 261 614,74	17 248 642,00	120 000,00	17 128 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	7 981 389,80	134 400,00	7 846 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	770 865,00	14 400,00	756 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	24 400,00	14 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	24 400,00	14 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	495 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
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
2046	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 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	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 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
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
Wykonanie 2022	1 113 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 387 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 786 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 640 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	867 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	934 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 064 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	860 000,00	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 samorządu 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:					
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
2037	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	699 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	168 407,00	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 VII/39/2024
z dnia 2024-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 487 537,72	17 248 642,00	7 981 389,80	770 865,00	24 400,00	24 400,00
1.a	- wydatki bieżące				325 541,70	120 000,00	134 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 161 996,02	17 128 642,00	7 846 989,80	756 465,00	10 000,00	10 000,00
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:				1 763 426,30	1 689 884,60	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 541,70	0,00	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	2028	73 541,70	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 689 884,60	1 689 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg nr 170373C - ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej -	URZĄD	2023	2024	994 960,00	994 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie -	URZĄD	2023	2024	270 268,00	270 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce -	SKĘPE	2023	2024	424 656,60	424 656,60	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				33 724 111,42	15 558 757,40	7 966 989,80	756 465,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Skępe na lata 2023-2025 -	URZĄD	2024	2025	252 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 472 111,42	15 438 757,40	7 846 989,80	756 465,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skepe -	MiG Skępe	2022	2024	5 104 761,83	2 737 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Sportowej w Skępem -	MiG Skępe	2012	2025	294 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2025	6 499 390,00	2 809 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2026	450 000,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2026	225 900,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska -	MiG Skępe	2021	2025	3 011 657,00	1 501 690,00	1 498 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik -	MiG Skępe	2021	2026	315 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorko i Moczadła -	MiG Skępe	2023	2024	5 335 023,00	2 695 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 135 699,80
1.a	297 600,00
1.b	25 838 099,80
1.1	1 747 487,60
1.1.1	57 600,00
1.1.1.1	57 600,00
1.1.2	1 689 887,60
1.1.2.1	994 960,00
1.1.2.2	270 268,00
1.1.2.3	424 659,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 388 212,20
1.3.1	240 000,00
1.3.1.1	240 000,00
1.3.2	24 148 212,20
1.3.2.1	2 737 572,10
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	2 809 714,00
1.3.2.4	450 000,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	219 500,00
1.3.2.7	3 000 050,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	2 695 000,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2023	2024	16 180,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Skępem -	URZĄD	2024	2025	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa świetlicy w Jarczewie -	URZĄD	2023	2024	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja boiska Orlik -	URZĄD	2023	2024	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem -	URZĄD	2023	2024	212 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce -	URZĄD	2023	2024	261 984,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie -	URZĄD	2023	2024	184 358,00	174 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe -	URZĄD	2023	2025	558 594,80	50 000,00	508 594,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe -	URZĄD	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem -	URZĄD	2023	2025	233 262,79	113 262,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Włoska - II etap -	URZĄD	2024	2025	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Włoska - III etap -	SKĘPE	2024	2025	1 648 000,00	808 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Włosce -	URZĄD	2024	2025	452 000,00	222 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo -	URZĄD	2024	2025	7 568 500,00	3 781 500,00	3 787 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Włoska gmina Skępe -	URZĄD	2024	2033	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	10 000,00
1.3.2.11	170 000,00
1.3.2.12	13 000,00
1.3.2.13	6 500,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	56 000,00
1.3.2.16	174 518,00
1.3.2.17	558 594,80
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	233 262,79
1.3.2.20	560 000,00
1.3.2.21	1 684 000,00
1.3.2.22	452 000,00
1.3.2.23	7 568 500,00
1.3.2.24	100 000,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2024 - 2046 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2023 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 **66.267.930,73 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **70.276.941,00 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **21.939.953,23 zł**.
2. Dokonuje się urealnienia planu w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024- 2046” poprzez:
 - „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie” +/- 75.000,00 zł,
 - „Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce” +/- 30.135,69 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” -/ 99.363,00 zł,
 - „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe” -/ 10.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska” +/- 2.500,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła” -/ 4.999,49 zł,
 - „Modernizacja boiska Orlik” -/ 43.500,00 zł,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe” -/ 100.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – etap III” -/ 40.000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo” -/ 5.500,00 zł.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło radnych:

- za uchwałą oddano głosów,
- przeciw uchwale oddano głosów,
- wstrzymujących się głosów oddano