

Projekt z dnia zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR XX/126/2025
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 31 października 2025 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2025–2046.

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. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153).

§ 1. W uchwale Nr XI/74/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2025 – 2046 zmienionej:

- Uchwałą Nr XII/77/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2025 r.
- Uchwałą Nr XIV/95/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2025 r.,
- Uchwałą Nr XVI/105/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 maja 2025 r.
- Uchwałą Nr XVIII/108/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2025 r.
- Uchwałą Nr XIX/118/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2025 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

Ryszard Szewczyk

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 XX/126/2025
z dnia 2025-10-31

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	29 861,30	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
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
Plan 3 kw. 2024	66 805 925,71	48 757 038,57	8 004 094,00	89 762,00	17 572 847,00	11 299 145,57	11 791 190,00	3 870 000,00	18 048 887,14	15 000,00	18 033 887,14
Wykonanie 2024	63 071 672,59	50 880 012,87	8 912 589,00	89 762,00	18 164 352,00	12 627 860,46	11 085 449,41	3 785 255,55	12 191 659,72	20 471,80	12 171 187,92
2025	73 855 315,35	58 412 325,88	20 024 121,75	134 222,88	14 379 488,69	11 022 597,80	12 851 894,76	4 385 817,00	15 442 989,47	188 100,00	15 254 889,47
2026	58 923 185,00	58 878 185,00	18 955 381,00	80 239,00	15 950 000,00	12 487 000,00	11 405 565,00	3 179 626,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	58 535 563,00	58 490 563,00	17 095 390,00	81 443,00	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	58 275 049,00	58 225 049,00	16 519 170,00	82 355,00	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	58 398 581,00	58 328 581,00	16 402 572,00	83 287,00	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	58 419 569,00	58 364 569,00	16 428 689,00	84 239,00	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	58 698 369,00	58 643 369,00	16 428 689,00	84 239,00	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	59 788 369,00	59 733 369,00	16 838 689,00	84 500,00	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	60 430 869,00	60 375 869,00	16 828 689,00	84 500,00	17 910 000,00	13 600 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2034	60 980 869,00	60 925 869,00	16 828 689,00	84 500,00	18 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.30-10:29)

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
2035	61 080 869,00	61 025 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	61 200 869,00	61 145 869,00	16 848 689,00	84 500,00	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	61 280 869,00	61 225 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 380 869,00	62 325 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 450 869,00	62 395 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 340 869,00	62 285 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 241 869,00	62 186 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	61 950 869,00	61 895 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 350 869,00	62 295 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 150 869,00	62 095 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 350 869,00	62 295 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 290 769,00	62 235 769,00	16 528 689,00	84 500,00	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:				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	12 711 143,23	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
Wykonanie 2023	57 124 669,52	43 531 673,07	19 815 207,02	0,00	0,00	1 429 142,17	0,00	0,00	0,00	13 592 996,45	13 592 996,46	0,00
Plan 3 kw. 2024	70 814 935,98	48 874 982,75	23 497 333,41	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
Wykonanie 2024	63 525 447,74	50 255 131,82	24 520 313,28	0,00	0,00	1 320 243,67	0,00	0,00	0,00	13 270 315,92	13 270 315,92	5 000,00
2025	77 380 341,91	57 956 935,49	28 996 545,48	0,00	0,00	1 233 163,82	0,00	0,00	0,00	19 423 406,42	19 423 406,42	990 130,00
2026	57 136 873,00	49 231 203,20	30 131 986,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	7 905 669,80	7 905 669,80	0,00
2027	56 905 251,00	55 518 286,00	30 952 422,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 965,00	1 386 965,00	0,00
2028	56 644 737,00	56 294 737,00	31 865 974,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	56 698 269,00	56 348 269,00	32 086 425,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	56 779 257,00	56 429 257,00	32 713 926,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	57 831 003,00	57 336 003,00	33 010 926,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2032	58 683 786,00	56 299 933,00	33 514 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2033	59 293 869,00	56 910 016,00	33 999 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2034	59 715 891,00	57 332 038,00	34 514 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2035	59 970 869,00	57 587 016,00	34 914 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2036	60 140 869,00	57 757 016,00	35 314 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00

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	60 220 869,00	57 837 016,00	35 914 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	61 320 869,00	58 937 016,00	36 014 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	61 420 869,00	59 037 016,00	36 814 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2040	61 410 869,00	59 027 016,00	36 999 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2041	61 311 869,00	58 928 016,00	37 004 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2042	61 051 638,00	58 667 785,00	37 614 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2043	61 710 869,00	59 327 016,00	37 999 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2044	61 490 869,00	59 107 016,00	38 004 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2045	61 660 869,00	59 277 016,00	38 817 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2046	61 795 927,53	59 412 074,53	39 999 000,00	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: 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-453 775,15	0,00	4 625 204,36	3 115 934,00	109 968,88	343 806,27	343 806,27	1 165 464,09	0,00
2025	-3 525 026,56	0,00	6 569 278,68	3 819 919,47	1 457 773,47	522 253,09	522 253,09	2 227 106,12	1 545 000,00
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	1 104 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 264 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 060 000,00	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: 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
2038	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	899 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	494 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 462,00	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 070,00	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 044 252,12	2 362 146,00	676 034,00	676 034,00	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	1 104 583,00	1 104 583,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 978,00	1 264 978,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	899 231,00	899 231,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	494 841,47	494 841,47	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	
	łąčna 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
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 173 922,00	0,00	-1 069 416,06	4 437 587,68
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 673 661,91	0,00	-117 944,18	1 391 326,18
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 867 786,00	0,00	624 881,05	2 134 151,41
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 106,12	23 325 559,47	0,00	455 390,39	3 204 749,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 539 247,47	0,00	9 646 981,80	9 646 981,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 908 935,47	0,00	2 972 277,00	2 972 277,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 278 623,47	0,00	1 930 312,00	1 930 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 578 311,47	0,00	1 980 312,00	1 980 312,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 937 999,47	0,00	1 935 312,00	1 935 312,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 070 633,47	0,00	1 307 366,00	1 307 366,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 966 050,47	0,00	3 433 436,00	3 433 436,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 050,47	0,00	3 465 853,00	3 465 853,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 564 072,47	0,00	3 593 831,00	3 593 831,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 454 072,47	0,00	3 438 853,00	3 438 853,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 394 072,47	0,00	3 388 853,00	3 388 853,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 334 072,47	0,00	3 388 853,00	3 388 853,00

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	6 274 072,47	0,00	3 388 853,00	3 388 853,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 244 072,47	0,00	3 358 853,00	3 358 853,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 314 072,47	0,00	3 258 853,00	3 258 853,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 072,47	0,00	3 258 853,00	3 258 853,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 841,47	0,00	3 228 084,00	3 228 084,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844 841,47	0,00	2 968 853,00	2 968 853,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 841,47	0,00	2 988 853,00	2 988 853,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	494 841,47	0,00	3 018 853,00	3 018 853,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 694,47	2 823 694,47

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%	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,07%	x	x	x	x
2025	6,16%	3,65%	8,42%	8,79%	TAK	TAK
2026	5,53%	22,51%	7,31%	7,69%	TAK	TAK
2027	5,25%	8,26%	9,61%	9,98%	TAK	TAK
2028	5,19%	5,89%	9,28%	9,65%	TAK	TAK
2029	5,28%	5,93%	8,48%	8,86%	TAK	TAK
2030	5,06%	5,71%	7,18%	7,56%	TAK	TAK
2031	3,21%	4,18%	7,77%	8,15%	TAK	TAK
2032	3,55%	8,58%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	3,48%	8,46%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2034	3,63%	8,55%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2035	3,19%	8,10%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2036	3,05%	7,96%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2037	3,03%	7,92%	7,36%	7,36%	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	2,94%	7,72%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2039	2,83%	7,60%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2040	2,59%	7,37%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2041	2,53%	7,33%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2042	2,44%	7,27%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2043	1,83%	6,61%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2044	1,77%	6,58%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2045	1,79%	6,57%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2046	1,39%	6,18%	7,05%	7,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	38 400,00	38 400,00	31 488,01	617 816,24	617 816,24	544 418,02	10 701,00	10 701,00	8 774,82
2025	181 560,00	181 560,00	149 357,41	831 434,00	831 434,00	803 462,04	223 659,00	223 659,00	172 070,60
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	14 400,00	14 400,00	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
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	472 585,24	472 585,24	342 110,59	11 794 604,94	120 000,00	11 674 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 480 957,50	1 480 957,50	921 066,48	11 958 967,08	263 699,00	11 695 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	7 920 069,80	14 400,00	7 905 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	1 401 365,00	14 400,00	1 386 965,00	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	24 400,00	14 400,00	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
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
		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
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 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	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
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
Plan 3 kw. 2024	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 309 797,00	0,00	0,00	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	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	1 104 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 264 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 060 000,00	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										
	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:		wypłaty 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
2038	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	899 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	494 841,47	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 splaty 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 XX/126/2025
z dnia 2025-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 458 851,49	11 958 967,08	7 920 069,80	1 401 365,00	24 400,00	24 400,00
1.a	- wydatki bieżące				465 541,70	263 699,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 993 309,79	11 695 268,08	7 905 669,80	1 386 965,00	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:				423 541,70	294 451,13	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 541,70	131 699,00	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	2029	73 541,70	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.2	Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD	2024	2025	128 000,00	117 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				222 000,00	162 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD	2024	2025	222 000,00	162 752,13	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				23 035 309,79	11 664 515,95	7 905 669,80	1 386 965,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				264 000,00	132 000,00	0,00	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	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 771 309,79	11 532 515,95	7 905 669,80	1 386 965,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2027	450 000,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte) -	MiG Skępe	2014	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Skępem -	URZĄD	2024	2026	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w Jarczewie -	URZĄD	2023	2025	280 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Skępe przy ul. Al. 1 Maja -	URZĄD	2023	2025	1 040 030,00	1 040 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem -	URZĄD	2023	2026	6 998 560,00	150 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe -	URZĄD	2023	2026	828 649,80	250 000,00	508 594,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skepe -	URZĄD	2023	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem -	URZĄD	2023	2026	233 262,79	113 262,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap -	URZĄD	2024	2025	551 289,25	494 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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.b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 394 801,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	306 899,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087 902,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	337 651,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	174 899,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	117 299,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	162 752,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	162 752,13
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	21 057 150,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 925 150,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 030,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	758 594,80
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	233 262,79
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	494 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap -	URZĄD	2024	2025	1 666 096,50	1 561 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja zabytkowego domu ogrodnika znajdującego się na terenie zespołu parkowo dworskiego we Wiosce -	URZĄD	2024	2025	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo -	URZĄD	2024	2025	7 549 146,99	6 016 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Wioska gmina Skępe -	URZĄD	2024	2033	106 232,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.15	Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno -	URZĄD	2024	2025	3 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skepem -	URZĄD	2024	2025	530 130,00	530 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce -	URZĄD	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skępem -	URZĄD	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej - ul. Pomorska -	URZĄD	2025	2026	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna -	URZĄD	2025	2026	64 040,00	40 000,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Jóźefkowie -	URZĄD	2025	2026	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół jezior skępskich -	URZĄD	2025	2026	60 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 639,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 994,16
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	530 130,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	64 040,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XI/74/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2025 - 2046 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2025 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 **73.855.315,35 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **77.380.31,91 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **19.423.406,42 zł**.
2. Dokonuje się urealnienia planu w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025- 2033” poprzez:
 - „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska III”
/+/ 400,00 zł,
 - „Modernizacja zabytkowego domu ogrodnika znajdującego się na terenie zespołu dworskiego we Wiosce” /+/ 5.600,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej – ul. Pomorska” 2025r. 40.000,00 zł oraz 2026 r. 45.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna” 2025r. 40.000,00 zł oraz 2026 r. 24.040,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Józefkowie” 2025r. 40.000,00 zł oraz 2026 r. 10.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół jezior skępskich” 2025 r. /+/ 55.000,00 zł oraz 2026 r. /+/ 5.000,00 zł.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło radnych:

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