

Projekt z dnia zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XV/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039.

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) uchwała się co następuje:

- § 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2039 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1 Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
- § 5 Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 ze zmianami:
- Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.,
 - Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
 - Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.,
 - Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.,
 - Uchwałą Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r.,

- Uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2019 r.,
 - Uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r.
 - Uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r.
 - Uchwałą Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r.
- § 6** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/101/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	29 881,30	10 409 469,00	13 779 507,44	6 146 107,22	2 457 327,19	2 752 280,21	10 212,78	2 742 067,43
Plan 3 kw. 2019	37 737 165,91	34 622 230,96	5 424 371,00	40 000,00	10 625 911,00	11 306 766,43	7 225 182,53	2 520 000,00	3 114 934,95	31 530,00	3 083 404,95
Wykonanie 2019	40 067 554,95	36 934 989,99	5 424 371,00	40 000,00	10 625 911,00	13 621 525,46	7 223 182,53	2 520 000,00	3 132 564,96	31 530,00	3 101 034,96
2020	43 613 595,89	41 812 989,32	5 889 103,00	60 000,00	11 488 773,00	16 776 451,32	7 598 662,00	2 540 000,00	1 800 606,57	37 990,00	1 762 616,57
2021	44 776 840,49	43 655 611,00	6 699 766,00	66 122,00	13 900 000,00	11 050 000,00	11 939 723,00	2 794 000,00	1 121 229,49	29 000,00	1 093 229,49
2022	44 976 811,00	44 951 811,00	6 883 008,00	66 989,00	13 070 000,00	12 990 000,00	11 941 814,00	2 933 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2023	44 939 619,00	44 909 619,00	6 841 240,00	67 840,00	13 060 000,00	12 990 000,00	11 950 539,00	3 023 314,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	45 085 895,00	45 058 895,00	6 856 499,00	68 710,00	13 180 000,00	12 980 000,00	11 973 686,00	3 092 850,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2025	45 622 952,00	45 582 952,00	6 834 408,00	69 600,00	13 600 000,00	13 140 000,00	11 938 944,00	3 113 320,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	45 746 105,00	45 701 105,00	6 935 029,00	60 511,00	13 450 000,00	13 300 000,00	11 955 565,00	3 182 626,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	45 978 598,00	45 933 598,00	6 958 425,00	61 443,00	13 600 000,00	13 350 000,00	11 963 730,00	3 190 526,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	45 965 049,00	45 915 049,00	6 979 170,00	62 355,00	13 600 000,00	13 300 000,00	11 973 524,00	3 222 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	45 718 581,00	45 648 581,00	6 902 572,00	63 287,00	13 550 000,00	13 250 000,00	11 882 722,00	3 293 808,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	45 619 569,00	45 564 569,00	6 828 689,00	64 239,00	13 500 000,00	13 200 000,00	11 971 641,00	3 366 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2031	45 958 369,00	45 903 369,00	6 828 689,00	64 239,00	13 500 000,00	13 600 000,00	11 910 441,00	3 366 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2032	46 048 369,00	45 993 369,00	6 838 689,00	64 500,00	13 580 000,00	13 600 000,00	11 910 180,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
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					
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		
2033	46 190 869,00	46 135 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 590 000,00	13 700 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2034	46 240 869,00	46 185 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 590 000,00	13 750 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2035	46 240 869,00	46 185 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 590 000,00	13 750 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2036	46 240 869,00	46 185 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 590 000,00	13 750 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2037	46 240 869,00	46 185 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 590 000,00	13 750 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2038	46 240 869,00	46 185 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 590 000,00	13 750 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2039	46 240 869,00	46 185 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 590 000,00	13 750 000,00	11 952 680,00	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	37 575 035,50	32 906 934,80	12 039 289,88	0,00	0,00	180 262,19	0,00	0,00	4 668 100,70	4 668 100,70	0,00	
Wykonanie 2018	43 133 294,12	33 156 716,02	12 714 875,97	0,00	0,00	261 809,13	0,00	0,00	9 976 578,10	9 976 578,00	82 500,00	
Plan 3 kw. 2019	41 501 034,91	33 595 614,04	13 648 612,32	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	7 905 420,87	7 905 420,87	10 000,00	
Wykonanie 2019	42 831 423,95	35 908 373,07	13 759 388,80	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	6 923 050,88	6 923 050,88	10 000,00	
2020	48 613 595,89	40 889 498,32	14 344 251,60	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 724 097,57	7 724 097,57	0,00	
2021	43 295 735,49	39 720 735,49	12 422 544,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	
2022	43 654 153,00	41 044 253,00	12 720 685,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	2 609 900,00	2 609 900,00	0,00	
2023	43 474 519,00	41 151 484,00	13 013 261,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 323 035,00	2 323 035,00	0,00	
2024	43 832 659,00	42 805 694,00	13 312 566,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 026 965,00	1 026 965,00	0,00	
2025	44 103 452,00	42 126 845,00	13 618 755,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 976 607,00	1 976 607,00	0,00	
2026	44 126 405,00	42 073 133,00	13 931 986,00	0,00	0,00	297 154,00	0,00	0,00	2 053 272,00	2 053 272,00	0,00	
2027	44 519 898,00	42 367 242,00	14 252 422,00	0,00	0,00	258 373,00	0,00	0,00	2 152 656,00	2 152 656,00	0,00	
2028	44 506 349,00	42 276 972,00	14 565 974,00	0,00	0,00	222 720,00	0,00	0,00	2 229 377,00	2 229 377,00	0,00	
2029	44 179 881,00	41 856 616,00	14 886 425,00	0,00	0,00	187 062,00	0,00	0,00	2 323 265,00	2 323 265,00	0,00	
2030	44 040 869,00	41 657 016,00	15 213 926,00	0,00	0,00	138 233,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2031	45 240 869,00	42 857 016,00	15 213 926,00	0,00	0,00	111 325,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2032	45 330 869,00	42 947 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	95 482,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2033	45 630 869,00	43 247 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2034	45 630 869,00	43 247 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2035	45 630 869,00	43 247 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	53 900,00	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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	45 780 869,00	43 397 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	40 480,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2037	45 780 869,00	43 397 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	45 780 869,00	43 397 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	45 780 869,00	43 397 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	10 120,00	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
Plan 3 kw. 2019	-3 763 869,00	0,00	4 792 527,00	4 028 658,00	3 200 000,00	0,00	0,00	763 869,00	563 869,00
Wykonanie 2019	-2 763 869,00	0,00	3 792 527,00	3 028 658,00	2 200 000,00	0,00	0,00	763 869,00	563 869,00
2020	-5 000 000,00	0,00	5 857 778,00	5 857 778,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 322 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 253 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 458 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 458 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 538 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 658,00	1 028 658,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	857 778,00	857 778,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 105,00	1 481 105,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 658,00	1 322 658,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 236,00	1 253 236,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 700,00	1 619 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 700,00	1 458 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 700,00	1 458 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 700,00	1 538 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 700,00	1 578 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	717 500,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	717 500,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:			w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 914 811,00	0,00	1 873 799,57	2 914 817,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 751 099,00	0,00	2 339 713,94	4 151 878,94	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 751 099,00	0,00	1 026 616,92	1 790 485,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 751 099,00	0,00	1 026 616,92	1 790 485,92	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 751 099,00	0,00	923 491,00	923 491,00	
2021	x	x	x	x	0,00	18 269 994,00	0,00	3 934 875,51	3 934 875,51	
2022	x	x	x	x	0,00	16 947 336,00	0,00	3 907 558,00	3 907 558,00	
2023	x	x	x	x	0,00	15 482 236,00	0,00	3 758 135,00	3 758 135,00	
2024	x	x	x	x	0,00	14 229 000,00	0,00	2 253 201,00	2 253 201,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 709 500,00	0,00	3 456 107,00	3 456 107,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 089 800,00	0,00	3 627 972,00	3 627 972,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 631 100,00	0,00	3 566 356,00	3 566 356,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 172 400,00	0,00	3 638 077,00	3 638 077,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 633 700,00	0,00	3 791 965,00	3 791 965,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 055 000,00	0,00	3 907 553,00	3 907 553,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 337 500,00	0,00	3 046 353,00	3 046 353,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 620 000,00	0,00	3 046 353,00	3 046 353,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 060 000,00	0,00	2 888 853,00	2 888 853,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	2 938 853,00	2 938 853,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 840 000,00	0,00	2 938 853,00	2 938 853,00	
2036	x	x	x	x	0,00	1 380 000,00	0,00	2 788 853,00	2 788 853,00	

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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	2 788 853,00	2 788 853,00	
2038	x	x	x	x	0,00	460 000,00	0,00	2 788 853,00	2 788 853,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 788 853,00	2 788 853,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	9,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,87%	4,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,30%	4,98%	x	x	x	x
2020	4,42%	4,80%	3,95%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2021	5,32%	13,00%	12,32%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2022	4,94%	13,08%	12,36%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	5,44%	12,66%	11,91%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	4,78%	7,94%	7,15%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2025	5,58%	11,59%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	5,92%	12,16%	x	9,85%	9,91%	TAK	TAK
2027	5,27%	11,74%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2028	5,16%	11,84%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	5,33%	12,28%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2030	5,30%	12,50%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	2,57%	9,78%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	2,51%	9,70%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2033	1,97%	9,15%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2034	2,09%	9,27%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2035	2,05%	9,23%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2036	1,54%	8,72%	x	10,27%	10,27%	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
2037	1,51%	8,69%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2038	1,48%	8,66%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2039	1,45%	8,63%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa 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	
Plan 3 kw. 2019	7 475,00	7 475,00	6 389,63	2 062 726,20	2 062 726,20	2 062 726,20	109 883,70	109 883,70	72 244,81	
Wykonanie 2019	577 844,78	577 844,78	516 727,98	2 080 356,21	2 080 356,21	2 078 500,65	680 253,48	680 253,48	582 583,16	
2020	244 701,32	244 701,32	218 946,50	1 762 616,57	1 762 616,57	1 762 616,57	271 755,32	271 755,32	218 946,50	
2021	0,00	0,00	0,00	1 093 229,49	1 093 229,49	1 093 229,49	58 652,58	51 852,58	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	

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 przejścia 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
Plan 3 kw. 2019	3 594 702,24	3 594 702,24	1 207 913,20	7 180 296,49	92 557,62	7 087 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 612 332,25	3 612 332,25	1 223 687,65	7 768 296,28	662 927,40	7 105 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 012 238,50	5 012 238,50	1 762 616,57	7 561 952,50	271 755,32	7 290 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 989 729,66	1 989 729,66	761 867,49	3 633 652,58	58 652,58	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 628 100,00	18 200,00	2 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 337 435,00	14 400,00	2 323 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 041 365,00	14 400,00	1 026 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					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
Wykonanie 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	857 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 322 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 215 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 458 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 458 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 538 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					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
2037	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XV/101/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 092 869,12	7 561 952,50	3 633 652,58	2 628 100,00	2 337 435,00	1 041 365,00
1.a	- wydatki bieżące				984 694,68	271 755,32	58 652,58	18 200,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 108 174,44	7 290 197,18	3 575 000,00	2 609 900,00	2 323 035,00	1 026 965,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 714 979,24	2 358 544,18	58 652,58	18 200,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				984 694,68	271 755,32	58 652,58	18 200,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	36 500,00	26 300,00	6 800,00	3 400,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2022	8 476,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	73 542,00	354,00	347,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.4	Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej! -	MiG Skępe	2019	2021	866 176,68	244 701,32	51 105,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 730 284,56	2 086 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 691,18	99 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skepem -	MiG Skępe	2018	2020	3 523 963,37	1 987 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup Zestawu do Terapii Integracji Sensorycznej do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach dydaktyczno - edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Wólce w ramach projektu pn. Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej! -	MiG Skępe	2019	2021	17 630,01	0,00	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				18 377 889,88	5 203 408,32	3 575 000,00	2 609 900,00	2 323 035,00	1 026 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 377 889,88	5 203 408,32	3 575 000,00	2 609 900,00	2 323 035,00	1 026 965,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storzyczowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	MiG Skępe	2015	2021	6 411 250,25	3 806 250,25	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2024	800 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -działki	MiG Skępe	2011	2023	552 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skepem -	MiG Skępe	2015	2020	886 036,63	497 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	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	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
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 231 305,08
1.a	0,00	0,00	406 207,90
1.b	0,00	0,00	16 825 097,18
1.1	0,00	0,00	2 492 996,76
1.1.1	0,00	0,00	406 207,90
1.1.1.1	0,00	0,00	36 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	72 701,00
1.1.1.4	0,00	0,00	295 806,90
1.1.2	0,00	0,00	2 086 788,86
1.1.2.1	0,00	0,00	99 145,61
1.1.2.2	0,00	0,00	1 987 643,25
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	14 738 308,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	14 738 308,32
1.3.2.1	0,00	0,00	6 206 250,25
1.3.2.2	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	497 158,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne -	MiG Skępe	2015	2021	2 607 193,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2023	1 559 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo -	MiG Skępe	2012	2022	75 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00
1.3.2.10	Rekultywacja skępskich jezior (J.Male, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2024	2 450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2022	225 900,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2021	97 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2018	2024	208 610,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie -	MiG Skępe	2018	2023	925 900,00	0,00	50 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 170370C - ulicy Grzybowej w Skępem -	MiG Skępe	2019	2021	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	219 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	610 000,00

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKEPE NA LATA 2020-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata **2020-2039** została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni lat **2020-2039**, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Miasta i Gminy Skępe w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2020-2026. Prognoza stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

Metodologia opracowania prognozy finansowej opiera się na rozdzieleniu budżetu bieżącego i budżetu majątkowego. Jest to kluczowa zasada stosowana od dnia 1 stycznia 2011 r., zapisana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skępe została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów oraz wydatków w latach 2020-2039.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia

tych dochodów.

Dochody prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

1. Dochody bieżące,
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Dokonano analizy planu dochodów i wydatków, z których wyeliminowano wpływy o charakterze incydentalnym, a następnie za podstawę prognozy na lata następne wzięto pod uwagę prognozowane kwoty z roku 2019. Planując budżet na 2020 rok wzięto pod uwagę uchwały określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m³ wody z wodociągu miejskiego przyjęto w wysokości 2,30 zł + VAT. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2020 rok

w wysokości 4,10 zł + VAT.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok określono w wysokości 43,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2019 o około 8%.

Ustalono również wzrost stawki podatku od środków transportowych o około 8% w stosunku do roku 2019.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 194,24 zł za 1 m³ ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

Wysokość planowanych dochodów od roku 2021 determinowane będzie przez kilka czynników. Przede wszystkim nastąpi wzrost podatków i opłat lokalnych (np. opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi). Ponadto w roku 2020 i 2021 nastąpi zakończenie realizacji kilku dużych inwestycji między innymi „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” co przełoży się na zwiększoną ilość odbiorców usług, a tym samym na wzrost dochodów z tego tytułu.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Prognoza dla lat kolejnych począwszy od

roku 2021 obejmuje między innymi wzrost subwencji ogólnej w związku z planowanymi dalszymi podwyżkami uposażenia dla nauczycieli.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.800.606,57 zł. Wynika to z faktu uruchomienia nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, która pozwoliła na włączenie do budżetu na 2020 r. środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie majątkowe „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem” w kwocie 558.188,05 zł, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 84.274,00 zł oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej. Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” w kwocie 1.120.154,24 zł.

Prognozując dochody ze sprzedaży majątku wzięto pod uwagę tylko sprzedaż składników majątkowych, na które zgłoszono rzeczywiste zapotrzebowanie i w związku z tym dokonano wyceny niezbędnej do wszczęcia procedury sprzedaży nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży majątku Miasta i Gminy Skępe w 2020 roku zaplanowane zostały na poziomie 37.990,00 zł na co składają się następujące elementy:

- 1) sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 300/4 o pow. 0,0741 ha położonej w miejscowości Szczekarzewo za kwotę 16.400 zł netto (wartość ustalona na podstawie aktualnej wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę),
- 2) sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 300/3 o pow. 0,0771 ha położonej w miejscowości Szczekarzewo za kwotę 17.000 zł netto (wartość ustalona na podstawie aktualnej wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę),
- 3) sprzedaż drewna pochodzącego z zasobu lasów komunalnych będących własnością Gminy.

Należy zaznaczyć, że dla nieruchomości wskazanych w pkt. 1 i 2 podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr XLIII/306/10 z dnia 10.09.2010 r. dot. zbycia ww. nieruchomości. Jednocześnie brak jest podstaw prawnych, a także nie przewiduje się zastosowania bonifikat od ceny sprzedaży wskazanych nieruchomości.

W roku 2021 dochody ze sprzedaży majątku Gminy oszacowane na kwotę 29.000,00 zł zostały oparte na założeniu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 300/2 o

pow. 0,1283 ha położonej w miejscowości Szczekarzewo za kwotę 29.000 zł netto (wartość ustalono na podstawie średniej ceny działki w 2019 roku przeznaczonej pod zabudowę rekreacyjną na terenie Gminy Skępe). W zakresie sprzedaży przedmiotowej działki podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr XLIII/306/10 z dnia 10.09.2010 r. Jednocześnie brak jest podstaw prawnych, a także nie przewiduje się zastosowania bonifikat od ceny sprzedaży wskazanych nieruchomości.

Z kolei podstawę oszacowania dochodów z tego tytułu w 2022 roku na kwotę 25.000,00 zł oparto na następujących założeniach:

- 1) sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 300/7 o pow. 0,0761 ha położonej w miejscowości Szczekarzewo za kwotę 12.171 zł netto,
- 2) sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 300/8 o pow. 0,0835 ha położonej w miejscowości Szczekarzewo za kwotę 13.360 zł netto.

Dla przedmiotowych działek podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr XLIII/306/10 z dnia 10.09.2010 r. dot. zbycia ww. nieruchomości. Podobnie jak dla wcześniej wskazanych nieruchomości brak jest podstaw prawnych, a jednocześnie nie przewiduje się zastosowania bonifikat od ceny sprzedaży wskazanych nieruchomości.

W kolejnych latach perspektywy finansowej do sprzedaży będą przeznaczane kolejne nieruchomości z zasobu Miasta i Gminy Skępe z założeniem osiągnięcia dochodów w wysokości wskazanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej (autopoprawka do projektu WPF).

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

1. Wydatki bieżące, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST,
2. Wydatki majątkowe.

Poziom wydatków majątkowych wynika z przyjętego wykazu przedsięwzięć na lata 2020 - 2026 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości

finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2020 rok brał pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji oraz żywotne potrzeby utrzymania modernizacji infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Dlatego też do realizacji skierowano następujące inwestycje:

- 1) „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”,
- 2) „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne”,
- 3) „Przebudowa ul. Centralnej w Łąkiem”,
- 4) „Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie”
- 5) „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo”.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2019 r. zobowiązania jak i te planowane w latach kolejnych. Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynikają z podpisanych umów kredytowych. Zostały one ujęte w rozchodach budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Skępe na koniec 2020 roku wyniesie 19.751.099,00 zł i jest ono większe o kwotę 5.000.000,00 zł w stosunku do roku 2019.

W roku 2020 prognoza spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik z art. 243 ufp zostaje również spełniony w latach następnych. Stan i obsługa zadłużenia będą zmniejszać się z roku na rok co wskazuje załączona prognoza kwoty długu i spłat na rok 2020 i lata następne (zał. Nr 1).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje równowagę budżetową wynikającą z relacji Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe tworząc projekt budżetu na rok 2020 i Wieloletnią Prognozę Finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów

z lat ubiegłych. W roku 2020 konstruując budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.857.778,00 zł oraz pożyczki długoterminowej w wysokości 1.000.000,00 zł.

Różnica między relacją po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan za 3 kwartały roku poprzedzającego rok prognozy wynoszą dla: 2020 r. – 3,73 %, 2021 r. - 1,05 %, 2022 r. - 2,14 %, 2023 r. - 4,10 %.

Identyczne proporcje występują pomiędzy relacją po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że wystąpią również czynniki wpływające na poprawę kondycji finansowej gminy, a tym samym na poprawę wskazanych powyżej wskaźników.

Po pierwsze analiza wykonania budżetu 2019 przewiduje się wypracować wolne środki, które również zasila budżet 2020 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

Po drugie zaistnienie możliwości ubiegania się o umorzenie 20 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. W roku 2020 gmina uzyska umorzenie w wysokości 35.000,00 zł natomiast w 2021 roku kwota umorzenia to 221.849,00 zł.

Umorzenie umów pożyczek nie odnosi się tylko do roku 2020 czy 2021 a również analogicznie do roku 2022 – 177.000,00 zł i 2023 – 186.000,00 zł, gdyż umorzony zostanie kapitał, który powinien być spłacony również w tych latach.

O kondycji finansowej gminy świadczy również nadwyżka operacyjna, która w chwili obecnej zaplanowana jest na kwotę 923.491,00 zł jednakże jak pokazują dane historyczne powinna się ona zwiększyć o kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł z tytułu wypracowania wolnych środków, co jest wartością zadowalającą i zabezpieczającą prawidłową realizację budżetu roku 2020.

Zapisy WPF w wierszu „Wykonanie 2019” w zakresie uzyskania zbilansowania dochodów i przychodów budżetu w stosunku do wydatków i rozchodów budżetu co zostało

osiągnięte poprzez pomniejszenie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego ich wykonania (autopoprawka do projektu WPF).

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne w WPF zostały przygotowane w oparciu o montaż finansowy przewidujący dofinansowanie ze środków strukturalnych uzupełnionych wkładem własnym. Taka struktura dofinansowania pozwoli na normalizację wybranych wskaźników w latach 2020 – 2026.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2020-2026, który obejmuje:

- a) 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.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

- wydatki bieżące zostały określone na kwotę 271.755,32 zł i dotyczą projektów:

- **Infostrada Kujaw i Pomorza**

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast Miasto i Gmina Skępe jest partnerem i odbiorcą usług, będących jego rezultatem. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających

z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”. W ramach projektu wdrażane będą takie usługi jak: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, moduły tematyczne (np. e-edukacja, e-zdrowie), system informacji przestrzennej. Do korzystania z tych usług Miasto i Gmina Skępe otrzymała serwer i szafę serwerową. Wdrażanie projektu zostało zakończone

w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga

poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2012-2022 szacowane są na kwotę 36.500,00 zł, z czego w 2020 r. w budżecie zapewnia się kwotę 26.300,00 zł.

- **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, realizowane jest wraz z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Celem przedsięwzięcia, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, jest doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach projektu wsparciem objęte są klasy IV-VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe. Wdrażanie projektu zostało zakończone w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2013-2022 szacowane są na kwotę 8.476,00 zł. z czego w 2020 r. w budżecie zapewnia się kwotę 400,00 zł.

- **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Głównym elementem bazowym jest potrzeba rozwoju oraz modernizacji i aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej. Znacząca większość projektu została zrealizowana w roku 2019. W ramach projektu samorząd otrzyma sprzęt infrastruktury technicznej. Koszt realizacji zadania w 2020 roku to kwota 354,00 zł.

- **Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!**

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Skępe, a mianowicie Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, Szkoła Podstawowa w Czermnie oraz Szkoła Podstawowa w Wólce.

Do wskazanych szkół zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie komputerowo – informatyczne, wyposażenie pracowni nauk ścisłych (pracownie matematyczne, pracownie przyrodnicze, pracownie fizyczne, pracownie chemiczne, pracownie biologiczne, pracownie geograficzne), a także sprzęt i specjalistyczne pomoce do prowadzenia terapii logopedycznej, ortografii, plastykoterapii, terapii pedagogicznej, spotkań z psychologiem, warsztatów grupowych oraz do indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjno – dydaktycznych.

Na bazie zakupionego sprzętu i wyposażenia zostanie przeprowadzonych łącznie 2080 godzin następujących zajęć i warsztatów m.in. zajęcia z programowania, zajęcia z grafiki komputerowej, zajęcia z tworzenia stron internetowych, zajęcia z technik kręcenia filmu, doradztwo edukacyjno-zawodowe, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, spotkania z psychologiem (indywidualnie), warsztaty grupowe z psychologiem, ortografii, plastykoterapia, zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty pracy grupowej), terapia integracji sensorycznej oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z przedmiotów ścisłych z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu. Ponadto część nauczycieli wszystkich placówek będzie mogła podnieść kompetencje poprzez uczestnictwo w następujących kursach: kurs doskonalący z zakresu wykorzystania metody eksperymentu w nauczaniu, kurs doskonalący z zakresu tworzenia IPET i IPRW, kurs doskonalący "TIK na TAK!", kurs doskonalący z zakresu radzenia sobie z uczniem z trudnościami, kurs doskonalący z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wartość zadania realizowanego w latach 2019-2021 wynosi 866.176,68 zł (rok 2020 – 244.701,32 zł, rok 2021 – 51.105,00 zł), a całość stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 2.086.788,86 zł i dotyczą projektów:

- **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pod tą samą nazwą. Głównym elementem bazowym jest potrzeba rozwoju oraz modernizacji i aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach projektu możliwym jest także otrzymanie infrastruktury technicznej. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2017-2026 szacowane są na kwotę 188.691,18 zł. Koszt realizacji zadania w 2020 roku to kwota 99.145,61 zł.

- **Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem**

Przedsięwzięcie polega na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody w Skępem, która zastąpi obecnie funkcjonującą, wzniesioną jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przeszarżała technologia sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać wyśrubowane normy oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z ekonomicznego punktu widzenia, nieuzasadniona jest modernizacja, gdyż wymianie podlegać będzie cała część technologiczna. Zapewnienie funkcjonowania stacji wymagałoby przeniesienia całej technologii na zewnątrz, co zdecydowanie podniosłoby koszty.

Należy pamiętać, iż ujęcie wody w Skępem, zaopatruje ponad połowę mieszkańców gminy, dlatego ta inwestycja jest tak ważna.

W 2015 roku wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego, zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2019 roku rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami. Zakończenie zadania planowane jest na początek 2020 roku, a wydatki z tego tytułu to kwota 1.987.643,25 zł, zaś cały koszt inwestycji wyniesie nieco ponad 4.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jako część kompleksowego projektu zintegrowanego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- **Zakup zestawu do terapii Integracji Sensorycznej do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach dydaktyczno – edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Wólce w ramach projektu pn.: "Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!"**

Zadanie polega na zakupie do Szkoły Podstawowej w Wólce zestawu do terapii integracji sensorycznej. Wykorzystywany on będzie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach dydaktyczno – edukacyjnych tj. redukcji rozpoznanych wśród nich deficytów.

Inwestycja realizowana jest w związku z wdrażanym projektem pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania opiewa na kwotę 17.630,01 zł.

- b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego – Miasto i Gmina Skępe nie realizuje w/w programów,
- c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2. – występują one w podziale na wydatki majątkowe, które stanowią kwotę 5.203.408,32 zł i obejmują następujące zadania:

- **Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo**

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe ok. 7 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostatnie nieskanalizowane tereny gminy objęte aglomeracją wodno – ściekową.

W 2019 roku rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2021 oszacowano na kwotę 6.411.250,25 zł, a realizacja robót

budowlanych przewidziana została na lata 2020-2021. Koszt realizacji zadania w 2020 roku to kwota 3.806.250,25 zł.

Przedsięwzięcie jako część kompleksowego projektu zintegrowanego pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- **Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe**

Przedsięwzięcie polega na budowie około 40 km sieci wodociągowej, której zadaniem jest zapewnienie dostępu do bieżącej wody niemalże wszystkim mieszkańcom gminy Skępe. W 2016 roku został wybrany wykonawca projektu technicznego, który będzie podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2024 oszacowano na kwotę 800.000,00 zł.

- **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka – działki**

Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowości Wólka. Konieczność realizacji inwestycji wynika z faktu, iż teren ten jest gęsto zabudowany domami rekreacyjnymi, co uzasadnia budowę sieci rozdzielczej. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2011-2023 oszacowano na kwotę 552.000,00 zł. Samorząd Miasta i Gminy Skępe wystąpi o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem**

Przedsięwzięcie polega na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody w Skępem, która zastąpi obecnie funkcjonującą, wzniesioną jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przestarzała technologia sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać wyśrubowane normy oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z ekonomicznego punktu widzenia; nieuzasadniona jest modernizacja; gdyż

wymianie podlegać będzie cała część technologiczna. Zapewnienie funkcjonowania stacji wymagałoby przeniesienia całej technologii na zewnątrz, co zdecydowanie podniosłoby koszty.

Należy pamiętać, iż ujęcie wody w Skępem, zaopatruje ponad połowę mieszkańców gminy, dlatego ta inwestycja jest tak ważna.

W 2015 roku wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego, zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2019 roku rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami. Zakończenie zadania planowane jest na początek 2020 roku, a wydatki z tego tytułu to kwota 497.158,07 zł, zaś cały koszt inwestycji wyniesie nieco ponad 4.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jako część kompleksowego projektu zintegrowanego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- **Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne**

Inwestycja polega na gruntownej modernizacji istniejącego przedszkola w miejscowości Wioska oraz adaptacji tworzących zwarty kompleks pozostałych obiektów i pomieszczeń na cele edukacyjne w tym przypadku przedszkolne.

Dzięki tym działaniom powstanie dodatkowo 50 miejsc przedszkolnych, co jest o tyle istotne, że Miasto i Gmina Skępe charakteryzuje się niskim stopniem wskaźnika wychowania przedszkolnego. Zostaną kompleksowo przygotowane sale dydaktyczne, wykonane nowe instalacje elektryczne i sanitarne. Część obiektu zyska nowy dach. Ponadto zostanie wykonana termomodernizacja budynku. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do nowej części obiektu.

Prace budowlane rozpoczęły się w 2018 r., a cała wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ponad 2.600.000,00 zł, z czego w 2020 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 900.000,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Sportowej**

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Sportowej na całej jej długości i szerokości 4 - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w roku 2022 to kwota 250.000,00 zł.

- **Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skepe**

Zadanie to zostało zapoczątkowane w 2014 roku i polega na kompleksowej przebudowie ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skepe, która obejmuje wykonanie odwodnienia, podbudowy z kruszyw łamanych oraz okrawężnikowanie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej. Wartość inwestycji realizowanej w latach 2020 – 2023 roku została skalkulowana na kwotę 1.559.000,00 zł. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na tym terenie.

- **Przebudowa drogi Kierz –Narutowo**

Inwestycja polega na przebudowie drogi Kierz-Narutowo na odcinku ok. 2 km. Technologia wykonania obejmuje korytowanie, wykonanie 23 cm podbudowy z kruszywa łamanego, oraz podwójne tryśnięcie emulsją asfaltową. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2012 – 2022 to kwota 75.000,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Brzozowej**

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Brzozowej na całej jej długości i szerokości 4 - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2014-2024 to kwota 450.000,00 zł.

- **Rekultywacja Skępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Świąte)**

Przedsięwzięcie zakłada oczyszczenie kompleksu jezior skępskich poprzez zastosowanie metod mechanicznych (np. bagrowanie) jak i fizykochemicznych. Szczegółowy zakres oraz metody zostaną opracowane po przeprowadzeniu badań. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w roku 2022 to kwota 50.000,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem**

Zadanie polega na gruntowej przebudowie ulicy Spółdzielczej oraz Przemysłowej wraz z jej odnogami o łącznej długości ok. 1900 mb i szerokości 5 m. Zadanie przewiduje utwardzenie ulic kostką prefabrykowaną bądź masą bitumiczną. W ramach inwestycji wykonane zostanie również odwodnienie pasa drogowego. W roku 2019 planuje się wykonanie projektu technicznego. Na ten cel zarezerwowano 150.000,00 zł. Dalsza realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2022 – 2024 zaś planowane nakłady wyniosą 2.450.000,00 zł.

- **Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem**

Zadanie polegać będzie na wymianie dachu na budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji ze względu na jego obecny zły stan techniczny, pojawiające się przecieki, zalewające poniżej zlokalizowane sale lekcyjne prowadząc do ich zniszczenia, jak również zniszczenia znajdującego się w nich sprzętu. Łączne nakłady finansowe przewidziane na zadanie to kwota 200.000,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2021.

- **Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem**

Zadanie polegać będzie na wymianie dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem ze względu na jego obecny zły stan techniczny, pojawiające się przecieki, zalewając kotłownię prowadząc do zniszczenia znajdujących się w niej urządzeń. Łączne nakłady finansowe przewidziane na zadanie to kwota 20.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na rok 2021.

- **Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe**

Zadanie realizowane będzie na działce nr 294/17, obręb 4, miasto Skępe. Projektowany budynek zostanie przeznaczony na garażowanie sprzętu gospodarczego tj. koparko ładowarki, ciągnika z przyczepą oraz pojazdu do wywozu odpadów komunalnych. Budynek będzie posiadał wymiary 12,40 x 12,06 m o wysokości do 6,7 m w kalenicy. Koszt realizacji zadania w latach 2017-2022 oszacowano na kwotę 225.900,00 zł.

- **Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi parter budynku służyć będzie zarówno strażakom, jak i wszystkim mieszkańcom sołectwa i gminy. Co do zasady funkcja tych pomieszczeń pozostanie bez zmian. Część budynku służącego celom bojowym tj. garaże zostaną wyposażone w łazienkę. Parter budynku zostanie gruntownie i kompleksowo odnowiony. Dobudowane piętro pełnić będzie funkcje typowe dla świetlic wiejskich. I tak znajdują się tam m.in. sala konferencyjna, sala przeznaczona dla koła gospodyń wiejskich, sala edukacji ekologicznej i kafejka internetowa. Budynek zyska nowy dach i elewację, zaś jego otoczenie ciągi komunikacyjne. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2017 – 2021, a na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe w wysokości 97.000,00 zł. Projekt ten został wpisany do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2023, dlatego też będą podejmowane działania zmierzające do uzyskania wsparcia ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków, którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania gmin Dobrzyńskich Region Południe.

- **Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe**

Inwestycja polega na budowie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe nad jeziorem Wielkim. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie ok. 200-metrowy

odcinek ścieżki dydaktycznej wzbogacony o tablice edukacyjne, a także elementy małej infrastruktury takie jak ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2018 – 2024 to kwota 208.610,00 zł.

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowa będąca podstawą uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację inwestycji oraz ogłoszenia przetargu, na którą wydatkowano kwotę 8.610,00 zł

- **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziółek, Gozdy gm. Mochowo-Koziółek-Modrzewie**

Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej na terenach, które ze względu na znaczne rozproszenie zabudowy oraz trudne warunki terenowe – lokalizacyjne np. występowanie kolizji z naziemnymi sieciami kolejowymi nie zostały dotychczas zwodociągowane. Inwestycja została zapoczątkowana w 2017 roku, zawarciem umowy z wykonawcą projektu technicznego, którego wykonanie nastąpiło w 2018 roku. Przygotowana dokumentacja będzie podstawą realizacji inwestycji w przyszłości. Docelowo w wyniku realizacji inwestycji powstanie około 4 km sieci wodociągowej wraz z 5 przyłączami obiektowymi. Wartość zadania planowanego do realizacji do roku 2023 wynosi 925.900,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 170370C – ulicy Grzybowej w Skępem**

Planowana droga posiadać będzie długość 458 mb i szerokość 5m. Droga wykonana będzie na pełnej podbudowie wraz z utwardzeniem kostka prefabrykowaną grubości 8cm. Całość zostanie okrawężnikowana oraz zostanie wykonana kanalizacja burzowa. Przewidywany koszt zadania wyniesie 610.000,00 zł. Realizacja przewidziana na 2021 r.