

**UCHWAŁA NR XL/267/2017  
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1875)<sup>2)</sup> uchwała się co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2026, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 ze zmianami:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 listopada 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XL/263/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ryszard Szewczyk**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz. U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz. U. z 2014 r., poz. 1457

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 676 721,96	26 810 616,64	4 658 016,00	19 238,10	3 902 447,36	2 245 149,37	9 784 848,00	6 776 714,32	866 105,32	800,00	865 305,32
Wykonanie 2016	32 775 558,55	32 647 565,85	4 739 500,00	35 416,65	3 989 426,03	2 244 155,51	10 111 554,00	12 111 860,06	127 992,70	2 410,00	125 582,70
Plan 3 kw. 2017	33 814 288,53	33 157 273,05	4 818 960,00	55 000,00	4 689 640,00	2 560 000,00	9 591 633,00	11 991 941,05	657 015,48	38 100,00	618 915,48
Wykonanie 2017	36 748 622,57	35 322 107,09	4 818 960,00	25 000,00	5 033 517,00	2 925 047,00	9 591 633,00	13 850 817,09	1 426 515,48	42 600,00	1 383 915,48
2018	34 287 686,00	32 806 108,00	4 824 853,00	40 000,00	4 769 896,00	2 600 000,00	10 497 097,00	10 751 250,00	1 481 578,00	27 000,00	1 454 578,00
2019	34 875 000,00	34 850 000,00	5 062 152,00	34 448,00	4 504 793,00	3 146 344,00	9 450 000,00	10 500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2020	33 997 000,00	33 970 000,00	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	9 600 000,00	10 650 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2021	33 327 228,00	33 299 228,00	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	9 850 000,00	10 600 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2022	32 337 276,00	32 312 276,00	4 869 973,00	36 989,00	4 770 217,00	2 814 611,00	10 000 000,00	10 760 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2023	32 221 119,00	32 191 119,00	5 001 240,00	37 840,00	5 020 739,00	2 879 347,00	10 300 000,00	10 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	33 038 737,00	33 011 737,00	5 116 499,00	38 710,00	5 133 916,00	2 945 572,00	10 500 000,00	10 850 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2025	33 796 952,00	33 756 952,00	5 234 408,00	39 600,00	5 246 696,00	3 013 320,00	10 500 000,00	10 900 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	34 572 605,00	34 527 605,00	5 355 029,00	40 511,00	5 323 247,00	3 082 626,00	10 600 000,00	11 000 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	35 366 098,00	35 321 098,00	5 478 425,00	41 443,00	5 389 306,00	3 153 526,00	10 650 000,00	11 100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	36 142 549,00	36 092 549,00	5 599 170,00	42 355,00	5 507 871,00	3 222 904,00	10 700 000,00	11 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2029	37 036 081,00	36 966 081,00	5 722 572,00	43 287,00	5 629 044,00	3 293 808,00	10 750 000,00	11 250 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	37 897 069,00	37 842 069,00	5 848 689,00	44 239,00	5 752 883,00	3 366 272,00	10 800 000,00	11 600 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	26 929 832,13	25 295 398,07	0,00	0,00	0,00	224 186,77	224 186,77	0,00	0,00	1 634 434,06
Wykonanie 2016	32 263 215,57	30 707 753,85	0,00	0,00	0,00	188 070,65	188 070,65	0,00	0,00	1 555 461,72
Plan 3 kw. 2017	38 979 204,53	31 957 304,53	0,00	0,00	0,00	262 777,00	262 777,00	0,00	0,00	7 021 900,00
Wykonanie 2017	39 127 250,57	33 475 638,57	0,00	0,00	0,00	188 618,00	188 618,00	0,00	0,00	5 651 612,00
2018	37 003 974,00	32 098 807,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 905 167,00
2019	33 881 342,00	31 406 919,00	0,00	0,00	x	189 134,00	189 134,00	0,00	0,00	2 474 423,00
2020	32 793 342,00	31 270 558,00	0,00	0,00	x	220 290,00	220 290,00	0,00	0,00	1 522 784,00
2021	31 932 003,00	30 508 968,00	0,00	0,00	x	219 476,00	219 476,00	0,00	0,00	1 423 035,00
2022	31 144 618,00	29 227 653,00	0,00	0,00	x	229 559,00	229 559,00	0,00	0,00	1 916 965,00
2023	31 055 019,00	29 413 293,00	0,00	0,00	x	196 773,00	196 773,00	0,00	0,00	1 641 726,00
2024	32 281 937,00	30 388 799,00	0,00	0,00	x	164 152,00	164 152,00	0,00	0,00	1 893 138,00
2025	32 979 952,00	31 003 345,00	0,00	0,00	x	141 936,00	141 936,00	0,00	0,00	1 976 607,00
2026	33 711 405,00	31 658 133,00	0,00	0,00	x	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	2 053 272,00
2027	34 554 898,00	32 402 242,00	0,00	0,00	x	91 678,00	91 678,00	0,00	0,00	2 152 656,00
2028	35 331 349,00	33 101 972,00	0,00	0,00	x	68 768,00	68 768,00	0,00	0,00	2 229 377,00
2029	36 224 881,00	33 901 616,00	0,00	0,00	x	45 852,00	45 852,00	0,00	0,00	2 323 265,00
2030	37 085 869,00	34 702 016,00	0,00	0,00	x	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	2 383 853,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	746 889,83	1 409 164,00	0,00	0,00	1 409 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 342,98	1 304 777,00	0,00	0,00	1 304 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 164 916,00	6 041 018,00	0,00	0,00	1 041 018,00	164 916,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 378 628,00	4 254 730,00	0,00	0,00	1 041 018,00	164 916,00	3 213 712,00	3 213 712,00	0,00	0,00
2018	-2 716 288,00	3 789 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 446,00	2 716 288,00	0,00	0,00
2019	993 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 203 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	851 277,00	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 303,00	0,00	1 515 218,57	2 924 382,57
Wykonanie 2016	776 102,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 201,00	0,00	1 939 812,00	3 244 589,00
Plan 3 kw. 2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 099,00	0,00	1 199 968,52	2 240 986,52
Wykonanie 2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 811,00	0,00	1 846 468,52	2 887 486,52
2018	1 073 158,00	1 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631 099,00	0,00	707 301,00	707 301,00
2019	993 658,00	993 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 441,00	0,00	3 443 081,00	3 443 081,00
2020	1 203 658,00	1 203 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433 783,00	0,00	2 699 442,00	2 699 442,00
2021	1 395 225,00	1 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 558,00	0,00	2 790 260,00	2 790 260,00
2022	1 192 658,00	1 192 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 900,00	0,00	3 084 623,00	3 084 623,00
2023	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 800,00	0,00	2 777 826,00	2 777 826,00
2024	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 000,00	0,00	2 622 938,00	2 622 938,00
2025	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00	2 753 607,00	2 753 607,00
2026	861 200,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 800,00	0,00	2 869 472,00	2 869 472,00
2027	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 600,00	0,00	2 918 856,00	2 918 856,00
2028	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 400,00	0,00	2 990 577,00	2 990 577,00
2029	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 200,00	0,00	3 064 465,00	3 064 465,00
2030	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 053,00	3 140 053,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,14%	x	x	x	x
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	2,14%	5,02%	5,52%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,94%	3,91%	4,40%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,02%	5,25%	5,74%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,46%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,62%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,71%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,02%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,27%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,43%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,38%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2028	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,41%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,46%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,43%	8,42%	8,42%	TAK	TAK



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	851 277,00	11 778 039,69	2 231 051,87	898 393,91	193 961,54	704 432,37	295 692,87	1 332 706,62	6 034,57		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 056 576,01	2 012 778,49	597 129,34	0,00	597 129,34	535 364,54	1 011 205,18	8 892,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 058 079,36	2 009 900,00	2 704 413,00	98 468,00	2 605 945,00	2 641 945,00	4 379 955,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 289 337,92	2 163 067,00	4 484 775,00	98 468,00	4 386 307,00	2 091 945,00	3 560 017,00	0,00		
2018	0,00	0,00	13 155 421,00	2 024 055,00	4 567 525,00	15 458,00	4 552 067,00	4 552 067,00	353 100,00	0,00		
2019	993 658,00	993 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	2 483 981,00	9 558,00	2 474 423,00	2 474 423,00	0,00	0,00		
2020	1 203 658,00	1 203 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	1 532 342,00	9 558,00	1 522 784,00	1 522 784,00	0,00	0,00		
2021	1 395 225,00	1 395 225,00	12 422 544,00	2 393 463,00	1 425 743,00	2 708,00	1 423 035,00	1 423 035,00	0,00	0,00		
2022	1 192 658,00	1 192 658,00	12 720 685,00	2 450 906,11	1 935 165,00	18 200,00	1 916 965,00	1 916 965,00	0,00	0,00		
2023	1 166 100,00	1 166 100,00	13 013 261,00	2 507 277,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 641 726,00	0,00		
2024	756 800,00	756 800,00	13 312 566,00	2 564 944,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 893 138,00	0,00		
2025	817 000,00	817 000,00	13 618 755,00	2 623 938,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 976 607,00	0,00		
2026	861 200,00	861 200,00	13 931 986,00	2 684 289,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	2 053 272,00	0,00		
2027	811 200,00	811 200,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	0,00		
2028	811 200,00	811 200,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	0,00		
2029	811 200,00	811 200,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	0,00		
2030	811 200,00	811 200,00	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	360 154,99	332 270,52	0,00	852 624,92	833 885,18	0,00	379 856,96	350 071,78	350 071,78
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 775,08	28 706,13	0,00	965,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	80 087,40	80 087,40	0,00	344 928,00	344 928,00	0,00	98 468,00	80 844,40	0,00
Wykonanie 2017	80 087,40	80 087,40	0,00	344 928,00	344 928,00	0,00	98 468,00	80 844,40	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 091 578,00	1 091 578,00	0,00	15 458,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	735 534,74	563 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	542 085,00	344 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	542 085,00	344 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 671 385,00	1 091 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 723,00
Wykonanie 2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	993 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 912 435,00	4 567 525,00	2 483 981,00	1 532 342,00	1 425 743,00	1 935 165,00
1.a	- wydatki bieżące				121 169,00	15 458,00	9 558,00	9 558,00	2 708,00	18 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 791 266,00	4 552 067,00	2 474 423,00	1 522 784,00	1 423 035,00	1 916 965,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 849 861,00	1 686 843,00	49 081,00	27 342,00	2 708,00	18 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				121 169,00	15 458,00	9 558,00	9 558,00	2 708,00	18 200,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	30 420,00	12 700,00	6 800,00	6 800,00	0,00	3 400,00
1.1.1.3	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	400,00	400,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	82 273,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 728 692,00	1 671 385,00	39 523,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 691,00	131 384,00	39 523,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa SUW Wólka -	MiG Skępe	2015	2018	1 540 001,00	1 540 001,00	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				14 062 574,00	2 880 682,00	2 434 900,00	1 505 000,00	1 423 035,00	1 916 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 062 574,00	2 880 682,00	2 434 900,00	1 505 000,00	1 423 035,00	1 916 965,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	MiG Skępe	2015	2022	840 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec - Lubówiec - Jarczewo	MiG Skępe	2015	2020	83 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2021	652 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -działki	MiG Skępe	2011	2020	552 000,00	0,00	325 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa SUW w Skępem	MiG Skępe	2015	2022	1 638 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	640 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne	MiG Skępe	2015	2020	2 307 193,00	237 193,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 435,00
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 169,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791 266,00
1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 861,00
1.1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 169,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00
1.1.1.4	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 273,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 692,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 691,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 001,00
1.2	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
1.2.2	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	14 062 574,00
1.3.1	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	14 062 574,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP we Wiosce	MiG Skępe	2017	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa SUW Wólka	MiG Skępe	2015	2018	410 201,00	404 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2022	1 699 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2012	2020	75 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	MiG Skępe	2016	2019	630 280,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00
1.3.2.14	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2020	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2019	225 900,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie -	MiG Skępe	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem -	MiG Skępe	2017	2018	3 180 000,00	849 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 201,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 280,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00

## Uzasadnienie

### WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SKEPE NA LATA 2018-2030

Wieloletnia prognoza finansowa budżetu Miasta i Gminy Skepe na lata 2018-2030 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). 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 2018-2030, 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 Skepe w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2026. 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 Skepe 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 2018-2030.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn.zm.), 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 2017. Planując budżet na 2018 rok wzięto pod uwagę uchwały okołobudżetowe określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m<sup>3</sup> wody z wodociągu miejskiego ustalono w wysokości 2,20 zł + VAT. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2018 rok w wysokości 4,00 zł + VAT.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok określono w wysokości 40,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok nie dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2017.

Stawki podatku od środków transportowych ustalono na poziomie roku 2017.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup> ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W 2018 roku planowane dochody bieżące zostały obniżone w stosunku do roku 2017. Przyczyną obniżenia są m.in. zaplanowane mniejsze środki wynikające z otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.481.578,00 zł. Wynika to z faktu uruchomienia nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, która pozwoliła na włączenie do budżetu

na 2018 r. środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie majątkowe „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce” w kwocie 979.901,00 zł jak również środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie majątkowe „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 111.677,00 zł. Ponadto pozyskano środki w formie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” w kwocie 300.000,00 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.

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn.zm.), 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 2018 - 2026 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Planowanie wydatków majątkowych w wysokości 4.905.167,00 zł wynika przede wszystkim z oczekiwań lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji, takich jak budowa sieci wodociągowych, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo, przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe, modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne, modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem czy przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie jak również innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszej gminy.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2017 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 2018 roku wyniesie 11.631.099,00 zł i jest ono większe o kwotę 2.716.288,00 zł w stosunku do roku 2017.

W roku 2018 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 2018 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 2018 i wieloletnią prognozę finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2018 konstruując budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.403.158,00 zł oraz pożyczki długoterminowej w wysokości 1.386.288,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu 2017 przewiduje się wypracować wolne środki, które również zasilą budżet 2018 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

Przesłanką wpływającą również na poprawę kondycji finansowej gminy jest możliwość ubiegania się o umorzenie 30 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. W roku 2019 gmina

uzyska umorzenie w wysokości 63.000,00 zł natomiast w 2021 roku kwota umorzenia to 332.773,00 zł.

O kondycji finansowej gminy świadczy również nadwyżka operacyjna, która w chwili obecnej zaplanowana jest na kwotę 707.301,00 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 2018.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne w WPF zostały przygotowane w oparciu środki własne, jednakże z założeniem ich dofinansowania w przyszłych latach. Wraz z sukcesywnym zawieraniem umów o dofinansowanie będą wycofywane środki własne a w to miejsce wprowadzane środki zewnętrzne. Doprowadzi to do normalizacji wybranych wskaźników w latach 2018-2026 .

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2018-2026, 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. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

- wydatki bieżące zostały określone na kwotę 15.458,00 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 30.420,00 zł. z czego w 2018 r. w budżecie zapewnia się kwotę 12.700,00 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 2018 r. w budżecie zapewnia się kwotę 400,00 zł.

#### **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pod tą samą nazwą. W miesiącach kwiecień-czerwiec 2017 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego firma ThinkIT prowadziła analizę potrzeb jednostek samorządu terytorialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie możliwym do sfinansowania w ramach opracowywanego projektu aplikacyjnego pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Efektem finalnym działań przygotowawczych jest raport z analizy, który wskazuje potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w zakresie objętym projektem. 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 82.273,00 zł. z czego w 2018 r. w budżecie zapewnia się kwotę 2.358,00 zł.

-wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 1.671.385,00 zł i dotyczą projektów:

### **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pod tą samą nazwą. W miesiącach kwiecień-czerwiec 2017 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego firma ThinkIT prowadziła analizę potrzeb jednostek samorządu terytorialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie możliwym do sfinansowania w ramach opracowywanego projektu aplikacyjnego pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Efektem finalnym działań przygotowawczych jest raport z analizy, który wskazuje potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w zakresie objętym projektem. 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 2017-2020 szacowane są na kwotę 188.691,00 zł. Koszt realizacji zadania w 2018 roku to kwota 131.384,00 zł, z czego kwota 111.677,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

### **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce**

Przedsięwzięcie polega na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, poprzez jej rozbudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych, czego efektem będzie zwiększenie wydajności tego obiektu, a w przyszłości pozwoli na budowę kolejnych odcinków wodociągu, co obecnie ze względu na niewystarczającą wydajność SUW jest niemożliwe. Zadanie jest realizowane od 2015 roku, w którym wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany w 2016 r. oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 28.837,00 zł, zaś na 2018 rok, a więc rok realizacji inwestycji przewidziano wydatkowanie w kwocie 1.540.001,00 zł. Zadanie objęte jest wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 2.880.682,00 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. 12 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostatnie nie skanalizowane tereny gminy objęte aglomeracją wodno – ściekową, a także tereny poza jej granicami. Na 2018 rok została zaplanowana kwota 140.000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, z kolei w latach kolejnych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2022 oszacowano na kwotę 840.000,00 zł.

### **Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec – Lubówiec – Jarczewo**

Inwestycja polega na przebudowie gminnej nr 170319C Makówiec – Lubówiec - Jarczewo na odcinku ok. 4 km. Technologia wykonania obejmuje korytowanie, wykonanie 23 cm podbudowy z kruszywa łamanego, oraz podwójne tryśnięcie emulsją asfaltową. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2020 oszacowano na kwotę 83.000,000 zł, która w chwili obecnej obejmuje wyłącznie koszty przygotowawcze w postaci dokumentacji projektowej.

### **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 2015-2021 oszacowano na kwotę 652.000,00 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 2011-2020 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. Modernizacja stacji również jest nieuzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż wymianie podlegać będzie cała część technologiczna, a zapewnienie funkcjonowania stacji wymagałoby przeniesienia całej technologii na zewnątrz, co zdecydowanie podniosłoby koszty. Należy pamiętać, iż ujęcie w Skępem zaopatruje w wodę ponad połowę mieszkańców gminy, dlatego ta inwestycja jest tak ważna. W 2015 roku wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany oraz uzyskano pozwolenie na budowę, a koszty z tego tytułu wyniosły 52.801,47 zł a całość inwestycji szacowana jest na kwotę 1.638.000,00 zł i będzie wydatkowana w trakcie realizacji inwestycji w latach 2015-2022. Dokumentacja będzie podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne 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 podjęciu działań remontowo - budowlanych budynku wykorzystywanego w chwili obecnej na cele przedszkolne, a także budynków przyległych tj.: biurowego oraz zabytkowej oficyny i utworzeniu na ich bazie obiektu przedszkolnego, który będzie mógł pomieścić 100 dzieci. W roku 2017 przygotowano dokumentację techniczną, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Łączny koszt inwestycji, której ukończenia zaplanowano na 2020 rok został oszacowany na kwotę ponad 2,3 mln zł, z czego w 2018 roku planowane jest wydatkowanie kwoty 237.193,00 zł.

### **Modernizacja remizy OSP we Wiosce**

Zadanie polega na kompleksowej rozbudowie i modernizacji remizy OSP w Wiosce obejmującej m.in. remont pomieszczeń, wymianę dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej oraz jej wyposażenie. Ponadto zostanie zainstalowany monitoring. Docelowo powstać ma obiekt stanowiący swoiste centrum edukacyjno-ekologiczne, które będzie przeznaczone dla wszystkich mieszkańców tego terenu, ale przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i ludzi starszych. W latach 2017 - 2019 zostanie wykonany projekt techniczny, który będzie podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie tzw. działań rewitalizacyjnych. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2017-2019 oszacowano na kwotę 50.000,00 zł.

### **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce**

Przedsięwzięcie polega na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, poprzez jej rozbudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych, czego efektem będzie zwiększenie wydajności tego obiektu, a w przyszłości pozwoli na budowę kolejnych odcinków wodociągu, co obecnie ze względu na niewystarczającą wydajność SUW jest niemożliwe. Zadanie jest realizowane od 2015 roku, w którym wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego i zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany w 2016 r. oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 28.837,00 zł, zaś na 2018 rok, a więc rok realizacji inwestycji przewidziano wydatkowanie w kwocie 404.201,00 zł. Zadanie objęte jest wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### **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 oraz Grzybowej w miejscowości Skępe**

Zadanie to zostało zapoczątkowane w 2014 roku i polega na kompleksowej przebudowie ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe, która

obejmuje wykonanie odwodnienia, podbudowy z kruszyw łamanych oraz okarawężnikowanie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej. Ponadto inwestycja zakłada również wykonanie oświetlenia części ulic. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie oświetlenia obejmującego ulice Topolową, Kasztanową oraz Akacjową. Działania obejmować będą wykonanie przyłącza, położenie kabla zasilającego oraz budowę ok. 25 szt. słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. Na ten cel zabezpieczono w 2018 roku kwotę 150.000,00 zł, zaś wartość całej inwestycji realizowanej do 2022 roku została skalkulowana na kwotę 1.699.000,00 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 2019 – 2020 to kwota 75.000,00 zł.

#### **Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie**

Inwestycja polega na przebudowie, a następnie wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Żuchowie. Jej stan techniczny nie zezwala na jej normalne użytkowanie, a jednocześnie lokalnej społeczności niezbędny jest obiekt, w którym mogłyby się odbywać spotkania, zebrania, zajęcia różnorodnych kół zainteresowań i warsztaty. Zadanie obejmować będzie wykonanie nowego dachu, elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, instalacji wod-kan., c.o. oraz elektrycznej. Wyposażenie obejmować będzie umeblowanie, naczynia, sprzęt AGD i RTV. W roku 2017 wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia na budowę oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na inwestycję przewidzianą do realizacji w 2018 roku zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł, zaś całość wydatków wyniesie 630.280,00 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 okarawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2021-2022 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 Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem**

Zadanie polega na gruntowej przebudowie ulicy Prostej i części ulicy Kolejowej o łącznej długości ok. 430 mb. Zadanie przewiduje również wykonanie odwodnienia tych ciągów ulic, aby poprawić dostępność komunikacyjną. W latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną (kwota 22.181,00 zł.), natomiast realizacja zadania będzie mieć miejsce w 2018 roku, a planowane nakłady na ten cel wyniosą 450.000,00 zł. Podstawowym celem zadania jest poprawa poziomu technicznego tej infrastruktury, który w obecnej chwili jest niezadawalający i nie pozwala na w miarę normalne użytkowanie tych ciągów drogowych, szczególnie w okresach intensywnych opadów bądź wiosennych roztopów.

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

Zadanie polega na gruntowej przebudowie ulicy Spółdzielczej oraz Przemysłowej o łącznej długości ok. 1450 mb. Zadanie przewiduje również wykonanie odwodnienia tych ciągów ulic, aby poprawić dostępność komunikacyjną. W 2016 roku wykonano projekt funkcjonalno – użytkowy (kwota 9.840,00 zł.), który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu typu „zaprojektuj i wybuduj” oraz samego wyboru wariantu technologicznego realizacji zadania, z kolei sama realizacja zadania będzie mieć miejsce w latach kolejnych. Dalsza realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2019-2020, zaś planowane nakłady wyniosą 250.000,00 zł.

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

Zadanie polegać będzie na wymianie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem wraz ze zmianą jego

konstrukcji ze względu na jego obecny zły stan techniczny, pojawiające się przecieki, zalewając poniżej zlokalizowane sale lekcyjne prowadząc do ich zniszczenia, jak również znajdującego się w nich sprzętu. Łączne nakłady finansowe przewidziane na zadanie to kwota 200.000,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2019.

#### **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 2019.

#### **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 2017-2019 oszacowano na kwotę 225.900,00 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. występowania kolizji z naziemnymi sieciami kolejowymi nie zostały dotychczas zwodociągowana. Inwestycja zastała zapoczątkowana w 2017 roku zawarciem umowy z wykonawcą projektu technicznego, którego wykonanie przewidziane jest na 2018 rok. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 50.000,00 zł. Przygotowana dokumentacja będzie podstawą realizacji inwestycji w przyszłości. Docelowo w wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 4 km sieci wodociągowej wraz 5 szt. przyłączy obiektowych.

#### **Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem**

Zadanie polega na kompleksowej modernizacji hali sportowej, która obejmuje następujące działania: montaż i demontaż pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, montaż i demontaż stolarki okiennej, wzmocnienie oraz docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wzmocnienie konstrukcji metalowej oraz stóp fundamentowych, wykonanie nowej posadzki sportowej wraz z jej dociepleniem, montaż wydajnych systemów wentylacji i centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. Wykonanie wskazanych prac modernizacyjnych jest niezbędne do przywrócenia walorów użytkowych obiektu i przywróceniu go do użytkowania, z którego został wyłączony decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wartość przedsięwzięcia to 3.180.000,00 zł. Inwestycja uzyskała m.in. wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Modernizacji Szkolnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 963.000,00 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że nowa wieloletnia prognoza finansowa daje realistyczny obraz sytuacji finansowej naszej gminy na lata 2018-2030. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,
- przeciw uchwale oddano 2 głosy,
- wstrzymujących się głosów oddano 0 .