

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.

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 z późn. zm.)¹ 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.)² oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018, poz. 994)³ uchwała się co następuje::

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2026, 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 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 ze zmianami:

- Uchwałą Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/317/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr L/323/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/328/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2018 r.
- Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693.

2) 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, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r.: Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r.: poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz. U. z 2014 r., poz. 1457

3) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/17/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2017	36 008 572,92	34 780 734,37	4 928 337,00	8 150,39	4 805 905,75	2 787 751,27	9 591 633,00	13 686 110,58	1 227 838,55	15 574,86	1 212 263,69	
Plan 3 kw. 2018	38 040 081,32	34 245 959,23	4 824 853,00	40 000,00	4 904 293,00	2 600 000,00	10 409 469,00	11 917 223,23	3 794 122,09	37 190,00	3 756 932,09	
Wykonanie 2018	39 773 588,29	35 979 466,20	4 824 853,00	37 000,00	4 902 714,00	2 600 000,00	10 409 469,00	13 637 157,20	3 794 122,09	37 190,00	3 756 932,09	
2019	33 897 940,70	32 610 478,53	5 424 371,00	40 000,00	4 992 609,00	2 520 000,00	10 385 275,00	9 982 525,00	1 287 462,17	28 000,00	1 259 462,17	
2020	43 182 000,00	41 798 633,38	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	9 600 000,00	10 650 000,00	1 383 366,62	33 000,00	1 350 366,62	
2021	42 377 128,00	41 587 260,51	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	9 850 000,00	10 600 000,00	789 867,49	29 000,00	761 867,49	
2022	41 561 276,00	41 536 276,00	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	41 772 119,00	41 742 119,00	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	41 933 395,00	41 906 395,00	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	41 995 452,00	41 955 452,00	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	41 576 105,00	41 531 105,00	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	41 528 598,00	41 483 598,00	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	42 115 049,00	42 065 049,00	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	40 208 581,00	40 138 581,00	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	42 069 569,00	42 014 569,00	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	
2031	42 258 369,00	42 203 369,00	5 848 689,00	44 239,00	5 752 883,00	3 366 272,00	10 900 000,00	11 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	42 558 369,00	42 503 369,00	5 848 689,00	44 500,00	5 760 000,00	3 340 000,00	11 000 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	37 575 035,50	32 906 934,80	0,00	0,00	0,00	180 262,19	180 262,19	0,00	0,00	4 668 100,70
Plan 3 kw. 2018	43 688 534,32	33 233 942,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 454 592,00
Wykonanie 2018	43 922 041,29	33 468 949,29	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 453 092,00
2019	36 197 940,70	31 802 733,70	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 395 207,00
2020	42 183 342,00	35 205 558,00	0,00	0,00	x	78 229,00	78 229,00	0,00	0,00	6 977 784,00
2021	40 756 903,00	34 878 968,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 877 935,00
2022	39 604 618,00	38 527 653,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 076 965,00
2023	40 206 019,00	38 564 293,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 641 726,00
2024	40 462 937,00	38 569 799,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 893 138,00
2025	40 190 952,00	38 214 345,00	0,00	0,00	x	182 026,00	182 026,00	0,00	0,00	1 976 607,00
2026	40 211 405,00	38 158 133,00	0,00	0,00	x	139 789,00	139 769,00	0,00	0,00	2 053 272,00
2027	40 554 898,00	38 402 242,00	0,00	0,00	x	106 263,00	106 263,00	0,00	0,00	2 152 656,00
2028	41 131 349,00	38 901 972,00	0,00	0,00	x	81 575,00	81 575,00	0,00	0,00	2 229 377,00
2029	39 224 881,00	36 901 616,00	0,00	0,00	x	56 882,00	56 882,00	0,00	0,00	2 323 265,00
2030	41 085 869,00	38 702 016,00	0,00	0,00	x	24 178,00	24 178,00	0,00	0,00	2 383 853,00
2031	42 085 869,00	39 702 016,00	0,00	0,00	x	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	2 383 853,00
2032	42 385 869,00	40 002 016,00	0,00	0,00	x	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	2 383 853,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-1 566 462,58	4 254 730,05	0,00	0,00	1 041 018,05	0,00	3 213 712,00	1 566 462,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 648 453,00	6 821 611,00	0,00	0,00	1 812 165,00	1 812 165,00	5 009 446,00	3 836 288,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 148 453,00	6 821 611,00	0,00	0,00	1 812 165,00	312 165,00	5 009 446,00	3 836 288,00	0,00	0,00
2019	-2 300 000,00	3 278 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 658,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2020	998 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 956 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 470 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 500,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 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
Wykonanie 2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 811,00	0,00	1 873 799,57	2 914 817,62
Plan 3 kw. 2018	1 173 158,00	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 099,00	0,00	1 012 016,91	2 824 181,91
Wykonanie 2018	1 173 158,00	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 099,00	0,00	2 510 516,91	4 322 681,91
2019	978 658,00	978 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 099,00	0,00	807 744,83	807 744,83
2020	998 658,00	998 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 441,00	0,00	6 593 075,38	6 593 075,38
2021	1 620 225,00	1 620 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 216,00	0,00	6 708 292,51	6 708 292,51
2022	1 956 658,00	1 956 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 558,00	0,00	3 008 623,00	3 008 623,00
2023	1 566 100,00	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 458,00	0,00	3 177 826,00	3 177 826,00
2024	1 470 458,00	1 470 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	0,00	3 336 596,00	3 336 596,00
2025	1 804 500,00	1 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 500,00	0,00	3 741 107,00	3 741 107,00
2026	1 364 700,00	1 364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 800,00	0,00	3 372 972,00	3 372 972,00
2027	973 700,00	973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 100,00	0,00	3 081 356,00	3 081 356,00
2028	983 700,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 400,00	0,00	3 163 077,00	3 163 077,00
2029	983 700,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 700,00	0,00	3 236 965,00	3 236 965,00
2030	983 700,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	3 312 553,00	3 312 553,00
2031	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	2 501 353,00	2 501 353,00
2032	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 353,00	2 501 353,00

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 przychodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,41%	x	x	x	x
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	2,47%	4,65%	5,86%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	15,34%	3,49%	4,71%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,90%	6,86%	8,07%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,30%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,68%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,02%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,00%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,22%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,53%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,63%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,22%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,00%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2031	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,05%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2032	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,01%	7,42%	7,42%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 039 289,88	2 095 363,72	3 544 245,56	75 002,60	3 469 242,96	1 169 816,17	3 498 284,53	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 006 390,95	2 064 055,00	9 109 044,00	13 588,00	9 095 456,00	9 095 456,00	1 266 636,00	92 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 767 685,94	2 118 055,00	9 109 044,00	13 588,00	9 095 456,00	9 095 456,00	1 265 136,00	92 500,00
2019	0,00	0,00	13 329 221,00	2 425 714,00	4 340 975,00	72 768,00	4 268 207,00	4 268 207,00	127 000,00	0,00
2020	998 658,00	998 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	6 985 338,00	7 554,00	6 977 784,00	6 977 784,00	0,00	0,00
2021	1 620 225,00	1 620 225,00	12 422 544,00	2 393 463,00	5 878 681,00	746,00	5 877 935,00	5 877 935,00	0,00	0,00
2022	1 956 658,00	1 956 658,00	12 720 685,00	2 450 906,11	1 095 165,00	18 200,00	1 076 965,00	1 076 965,00	0,00	0,00
2023	1 566 100,00	1 566 100,00	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	1 470 458,00	1 470 458,00	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	1 804 500,00	1 804 500,00	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	1 364 700,00	1 364 700,00	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	973 700,00	973 700,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	0,00
2028	983 700,00	983 700,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	0,00
2029	983 700,00	983 700,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	0,00
2030	983 700,00	983 700,00	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00
2031	172 500,00	172 500,00	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00
2032	172 500,00	172 500,00	15 214 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	65 775,08	28 706,13	28 706,13	965,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	338 276,21	338 276,21	338 276,21	75 002,60	66 604,27	66 604,27
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 345 117,00	1 345 117,00	1 345 117,00	14 109,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	216 105,00	216 105,00	216 105,00	1 345 117,00	1 345 117,00	1 345 117,00	163 609,00	149 500,00	0,00
2019	7 475,00	6 389,63	6 389,63	1 259 462,17	1 259 462,17	1 259 462,17	85 567,70	55 744,93	55 744,93
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	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
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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	542 084,12	344 927,00	344 927,00	205 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 425 446,00	1 345 117,00	1 345 117,00	1 094 438,00	1 094 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 425 446,00	1 345 117,00	1 345 117,00	1 094 438,00	1 094 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 165 817,79	1 147 785,17	1 147 785,17	2 047 855,39	2 047 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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
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

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 obliczanego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	776 102,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	978 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	998 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 956 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 470 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 500,00	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 wyliczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/17/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 270 278,00	4 340 975,00	6 985 338,00	5 878 681,00	1 095 165,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				261 938,00	72 768,00	7 554,00	746,00	18 200,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 008 340,00	4 268 207,00	6 977 784,00	5 877 935,00	1 076 965,00	0,00
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:				3 448 239,79	3 238 585,79	25 338,00	746,00	18 200,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 938,00	72 768,00	7 554,00	746,00	18 200,00	14 400,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	30 420,00	6 800,00	6 800,00	0,00	3 400,00	0,00
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	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	73 542,00	354,00	354,00	346,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.5	E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego -	MiG Skępe	2018	2019	149 500,00	65 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 186 301,79	3 165 817,79	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 691,00	168 207,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skepem -	MiG Skępe	2018	2019	2 997 610,79	2 997 610,79	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				17 822 038,21	1 102 389,21	6 960 000,00	5 877 935,00	1 076 965,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 822 038,21	1 102 389,21	6 960 000,00	5 877 935,00	1 076 965,00	0,00
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 Józejkowo	MiG Skępe	2015	2021	6 830 000,00	0,00	4 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2021	800 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -działki	MiG Skępe	2011	2021	552 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skepem -	MiG Skępe	2015	2019	762 389,21	702 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne -	MiG Skępe	2015	2021	2 407 193,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 278,00
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 938,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008 340,00
1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 239,79
1.1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 938,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00	8 476,00
1.1.1.4	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 542,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 301,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 691,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 610,79
1.2	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
1.2.2	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	17 822 038,21
1.3.1	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	17 822 038,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 389,21
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 193,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2022	1 699 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2012	2021	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2022	450 000,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00
1.3.2.10	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2021	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2020	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	2021	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	2020	85 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2018	2021	208 610,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo -	MiG Skępe	2018	2021	2 031 046,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie -	MiG Skępe	2018	2022	925 900,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 610,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 046,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 900,00

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKEPE NA LATA 2019-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata **2019-2032** została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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 **2019-2032**, 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 2019-2026. 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 2019-2032.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 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 2018. Planując budżet na 2019 rok wzięto pod uwagę uchwały określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m³ wody z wodociągu miejskiego ustalono w wysokości 2,20 zł + VAT. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2019 rok w wysokości 4,00 zł + VAT. Opłaty z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków obowiązywać będą we wskazanej wysokości w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Z dniem 1 lipca 2019 r. wysokość tych opłat wzrasta o 0,10 zł. Zmiana ta jest wynikiem wprowadzenia taryf opłat za pobór wody i odprowadzania ścieków, które zostały zatwierdzone przez „Wody Polskie”.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok określono w wysokości 40,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok nie dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2018.

Stawki podatku od środków transportowych ustalono na poziomie roku 2018.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 191,98 zł za 1 m³ 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 2019 roku planowane dochody bieżące zostały obniżone w stosunku do roku 2018. 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 1.259.462,17 zł. Wynika to z faktu

uruchomienia nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, która pozwoliła na włączenie do budżetu na 2019 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 1.147.785,17 zł oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 111.677,00 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 2018, poz. 944 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 2019 - 2026 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2019 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) „Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych”,

4) „Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie”.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2018 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 2019 roku wyniesie 15.051.099,00 zł i jest ono większe o kwotę 2.300.000,00 zł w stosunku do roku 2018.

W roku 2019 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 2019 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 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2019 konstruując budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.478.658,00 zł oraz pożyczki długoterminowej w wysokości 1.800.000,00 zł.

Różnica między wskaźnikiem planowanej spłaty rat, a wskaźnikiem maksymalnego zadłużenia obliczonego w oparciu o plan za 3 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy wynoszą dla: 2019 r. - 1,23 %, 2020 r. - 1,00 %, 2021r. - 2,82 %, 2022 r. - 6,27 %. Natomiast przy obliczeniu wskaźnika maksymalnego zadłużenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozowany przedstawiają się następująco: 2019 r. - 2,44 %, 2020 r. - 2,22 %, 2021 r. - 4,03 %, 2022 r. - 6,27 %.

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 2018 przewiduje się wypracować wolne środki, które również zasilą budżet 2019 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

Po drugie zaistnienie możliwości 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.

Umorzenie umów pożyczek nie odnosi się tylko do roku 2019 czy 2021 a również analogicznie do roku 2020 i 2022, 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 807.744,83 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 2019.

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 2019 – 2026.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2019-2026, 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

– wydatki bieżące zostały określone na kwotę 72.554,00 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 2019 r. w budżecie zapewnia się kwotę 6.800,00 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 2019 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. 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 73.542,00 zł, z czego w 2019 r. w budżecie zapewnia się kwotę 354,00 zł.

- **E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego**

Projekt pn.: „E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego” skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Skępe i ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem. Zakres tematyczny będzie zróżnicowany i zostanie ustalony na podstawie ankiet osób zainteresowanych. Planowane jest objęcie projektem 267 osób w wieku 26-65 lat. Projekt będzie realizowany w roku 2018 oraz pierwszej połowie roku 2019, z czego w 2019 r. w budżecie zapewnia się kwotę 65.214,00 zł.

- wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 3.165.817,79 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 2017-2020 szacowane są na kwotę 188.691,00 zł. Koszt realizacji zadania w 2019 roku to kwota 168.207,00 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. Przystarzała 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. Na przełomie roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo robót budowlanych. Wartość kosztów kwalifikowalnych przewidziana do realizacji w latach 2015-2019 szacowana jest na kwotę 2.997.640,79 zł. Kwota ta planowana jest do wydatkowania w 2019 roku.

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.

- 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 1.102.389,21 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. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2021 oszacowano na kwotę 6.830.000,00 zł, a realizacja robót budowlanych przewidziana została na lata 2020-2021. 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 2015-2021 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 2011-2021 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. Na

przełomie roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo robót budowlanych. Wartość kosztów niekwalifikowalnych przewidziana do realizacja w latach 2015-2019 szacowana jest na kwotę 762.389,91 zł, z czego w 2019 planowana jest do wydatkowania kwota 702.389,21 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.

- **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 dodatkowych 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, zostaną wykonane nowe instalacje elektryczne i sanitarne. Część obiektu zyska nowy dach, ponadto zostanie wykonana termomodernizacja. Prace budowlane rozpoczęły się w 2018 r., a cała wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 2.407.193,00 zł. Na 2019 r. zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2020.

- **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 okrawężnikowanie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej. Wartość inwestycji realizowanej w latach 2014 – 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 2012 – 2021 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 2014-2022 to kwota 450.000,00 zł.

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

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 o łącznej długości ok. 1450 mb. Zadanie przewiduje również wykonanie odwodnienia tych ciągów ulic, aby poprawić dostępność komunikacyjną. W latach wcześniejszych wykonano projekt funkcjonalno – użytkowy, 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 2020-2021, 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 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 2020.

- **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 2017-2021 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 znajdą 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 – 2020, a na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe w wysokości 85.000,00 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.

- **Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo**

Inwestycja polega na przebudowie drogi Łąkie - Franciszkowo na odcinku 3.845 mb. Technologia wykonania zakłada odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi emulsją asfaltową oraz utrwalenie jej gryszami. Ponadto planowane jest odtworzenie bądź budowa rowów, wykonanie odcinków chodnika, zatok autobusowych itp. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2018 – 2021 to kwota 2.031.046,00 zł. W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowa będąca podstawą uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację inwestycji oraz ogłoszenia przetargu, na którą wydatkowano kwotę 31.046,00 zł. Łączna wartość zadania 2.031.046,00 zł, 2020 – 1.000.000,00 zł, 2021 – 1.000.000,00 zł.

- **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 – 2021 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.

Łączna wartość zadania 208.610,00 zł, 2021 – 200.000,00 zł

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

Inwestycja polega na budowie ok. 5 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie jedno z ostatnich terenów gminy, na których nie została jeszcze wykonana tego rodzaju infrastruktura. W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowa będąca podstawą uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację inwestycji oraz ogłoszenia przetargu, na którą wydatkowano kwotę 25.900,00 zł. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2018-2021 oszacowano na kwotę 925.900,00 zł, zaś realizacja robót budowlanych przewidziana została na lata 2020-2021. Łączna wartość zadania 925.900,00 zł, 2020 – 450.000,00 zł, 2021 – 450.000,00 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa daje realistyczny obraz sytuacji finansowej naszej gminy na lata 2019-2032. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 3 głosy,
- wstrzymujących się głosów oddano 0