

**UCHWAŁA NR XV/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030.

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 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹⁾), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022, 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 III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 – 2030 ze zmianami:

- Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r.,
- Uchwałą Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Uchwałą Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2015 r.,
- Uchwałą Nr XIV/74/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r.,
- Uchwałą Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz.938 i poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.

1269, poz.1358, poz.1513, poz. 1854 i poz. 2150.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	26 536 836,66	25 416 681,65	3 828 254,00	25 312,97	3 569 682,00	2 202 415,00	9 834 032,00	6 414 227,00	1 120 155,01	45 232,00	1 074 922,97
Wykonanie 2014	28 186 593,64	26 750 057,15	3 855 586,00	48 241,82	3 939 290,39	2 190 518,43	10 365 467,00	6 954 247,37	1 436 536,49	67 345,00	1 369 191,49
Plan 3 kw. 2015	27 616 922,97	26 889 370,97	4 617 750,00	50 000,00	4 091 128,00	2 360 000,00	9 784 848,00	6 569 410,97	727 552,00	6 000,00	721 552,00
Wykonanie 2015	28 087 349,64	27 259 797,64	4 617 750,00	50 000,00	4 091 128,00	2 360 000,00	9 784 848,00	6 939 837,64	827 552,00	6 000,00	821 552,00
2016	24 632 311,00	24 628 311,00	4 642 027,00	20 000,00	4 019 494,00	2 260 300,00	10 169 029,00	4 100 150,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2017	28 514 009,00	28 509 009,00	4 400 808,00	32 853,00	4 019 494,00	2 260 300,00	10 169 029,00	4 100 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2018	28 983 584,00	28 977 584,00	4 505 227,00	33 641,00	4 699 799,00	2 584 907,00	11 751 709,00	7 244 852,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2019	29 489 728,00	29 484 728,00	4 562 152,00	34 448,00	4 504 793,00	2 646 344,00	12 033 750,00	7 418 730,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2020	29 807 000,00	29 800 000,00	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	12 322 560,00	7 596 778,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2021	30 732 228,00	30 724 228,00	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	12 618 301,00	7 779 101,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2022	30 589 118,00	30 564 118,00	4 869 973,00	36 989,00	4 770 217,00	2 814 611,00	12 921 140,00	7 965 799,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2023	32 195 017,00	32 165 017,00	5 001 240,00	37 840,00	5 020 739,00	2 879 347,00	13 218 326,00	8 149 012,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	32 888 737,00	32 861 737,00	5 116 499,00	38 710,00	5 133 916,00	2 945 572,00	13 522 348,00	8 336 439,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2025	33 646 952,00	33 606 952,00	5 234 408,00	39 600,00	5 246 696,00	3 013 320,00	13 833 362,00	8 528 177,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	34 422 605,00	34 377 605,00	5 355 029,00	40 511,00	5 323 247,00	3 082 626,00	14 151 529,00	8 724 325,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	35 216 098,00	35 171 098,00	5 478 425,00	41 443,00	5 389 306,00	3 153 526,00	14 477 014,00	8 924 983,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	35 992 549,00	35 942 549,00	5 599 170,00	42 355,00	5 507 871,00	3 222 904,00	14 795 508,00	9 121 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	36 786 081,00	36 716 081,00	5 722 572,00	43 287,00	5 629 044,00	3 293 808,00	15 121 009,00	9 322 001,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	37 597 069,00	37 542 069,00	5 848 689,00	44 239,00	5 752 883,00	3 366 272,00	15 453 671,00	9 527 085,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	26 771 061,65	24 038 027,00	0,00	0,00	x	301 923,92	301 923,92	0,00	0,00	2 733 034,65
Wykonanie 2014	28 663 480,78	24 908 459,66	0,00	0,00	x	268 591,00	268 591,00	0,00	0,00	3 755 021,12
Plan 3 kw. 2015	27 845 922,97	26 221 470,97	0,00	0,00	x	310 397,00	310 397,00	0,00	0,00	1 624 452,00
Wykonanie 2015	28 116 349,64	26 391 897,64	0,00	0,00	x	232 225,00	232 225,00	0,00	0,00	1 724 452,00
2016	23 856 209,00	22 830 209,00	0,00	0,00	0,00	204 782,00	204 782,00	0,00	0,00	1 026 000,00
2017	27 637 907,00	26 329 850,00	0,00	0,00	0,00	183 982,00	183 982,00	0,00	0,00	1 308 057,00
2018	27 979 926,00	26 806 869,00	0,00	0,00	0,00	160 775,00	160 775,00	0,00	0,00	1 173 057,00
2019	28 406 070,00	27 348 013,00	0,00	0,00	x	133 739,00	133 739,00	0,00	0,00	1 058 057,00
2020	28 723 342,00	27 698 285,00	0,00	0,00	x	104 585,00	104 585,00	0,00	0,00	1 025 057,00
2021	30 204 103,00	28 786 068,00	0,00	0,00	x	75 371,00	75 371,00	0,00	0,00	1 418 035,00
2022	30 220 618,00	28 503 653,00	0,00	0,00	x	61 504,00	61 504,00	0,00	0,00	1 716 965,00
2023	31 826 517,00	30 184 791,00	0,00	0,00	x	50 233,00	50 233,00	0,00	0,00	1 641 726,00
2024	32 693 737,00	30 800 599,00	0,00	0,00	x	39 262,00	39 262,00	0,00	0,00	1 893 138,00
2025	33 451 952,00	31 475 345,00	0,00	0,00	x	33 396,00	33 396,00	0,00	0,00	1 976 607,00
2026	34 227 605,00	32 174 333,00	0,00	0,00	x	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	2 053 272,00
2027	35 046 098,00	32 893 442,00	0,00	0,00	x	21 264,00	21 264,00	0,00	0,00	2 152 656,00
2028	35 822 549,00	33 593 172,00	0,00	0,00	x	15 948,00	15 948,00	0,00	0,00	2 229 377,00
2029	36 616 081,00	34 292 816,00	0,00	0,00	x	10 632,00	10 623,00	0,00	0,00	2 323 265,00
2030	37 427 069,00	35 043 216,00	0,00	0,00	x	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	2 383 853,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-234 224,99	2 393 132,46	0,00	0,00	1 258 751,46	0,00	1 134 381,00	234 224,99	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-476 887,14	2 468 406,00	0,00	0,00	1 228 650,00	0,00	1 239 756,00	476 887,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-229 000,00	1 409 164,00	0,00	0,00	1 409 164,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-29 000,00	1 409 164,00	0,00	0,00	1 409 164,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	930 257,00	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 354,85	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 180 164,00	843 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 631,00
Wykonanie 2015	1 180 164,00	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 887,00
2016	776 102,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 658,00	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 125,00	528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 897 751,64	0,00	1 378 654,65	2 637 406,11
Wykonanie 2014	8 293 303,00	0,00	1 841 597,49	3 070 247,49
Plan 3 kw. 2015	7 449 770,00	0,00	667 900,00	2 077 064,00
Wykonanie 2015	7 353 303,00	0,00	867 900,00	2 277 064,00
2016	6 577 201,00	0,00	1 798 102,00	1 798 102,00
2017	5 701 099,00	0,00	2 179 159,00	2 179 159,00
2018	4 697 441,00	0,00	2 170 715,00	2 170 715,00
2019	3 613 783,00	0,00	2 136 715,00	2 136 715,00
2020	2 530 125,00	0,00	2 101 715,00	2 101 715,00
2021	2 002 000,00	0,00	1 938 160,00	1 938 160,00
2022	1 633 500,00	0,00	2 060 465,00	2 060 465,00
2023	1 265 000,00	0,00	1 980 226,00	1 980 226,00
2024	1 070 000,00	0,00	2 061 138,00	2 061 138,00
2025	875 000,00	0,00	2 131 607,00	2 131 607,00
2026	680 000,00	0,00	2 203 272,00	2 203 272,00
2027	510 000,00	0,00	2 277 656,00	2 277 656,00
2028	340 000,00	0,00	2 349 377,00	2 349 377,00
2029	170 000,00	0,00	2 423 265,00	2 423 265,00
2030	0,00	0,00	2 498 853,00	2 498 853,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,64%	4,64%	0	4,64%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,02%	3,02%	0	3,02%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,18%	4,18%	0	4,18%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,86%	3,86%	0	3,86%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,98%	0	3,98%	7,32%	4,86%	5,08%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,72%	0	3,72%	7,66%	5,51%	5,73%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	7,51%	5,81%	6,03%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0	4,13%	7,26%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0	3,99%	7,07%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,96%	0	1,96%	6,33%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	1,41%	1,41%	0	1,41%	6,82%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0	1,30%	6,24%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	0,71%	0,71%	0	0,71%	6,35%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	0,68%	0,68%	0	0,68%	6,45%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,65%	0	0,65%	6,53%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0	0,54%	6,60%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	0,52%	0,52%	0	0,52%	6,67%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0	0,49%	6,78%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2030	0,47%	0,47%	0	0,47%	6,79%	6,68%	6,68%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 951 799,00	2 257 010,44	2 707 415,15	5 346,00	2 702 069,15	1 950 246,09	757 788,56	25 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 006 914,28	2 219 822,14	3 368 573,75	87 689,73	3 280 884,02	2 145 344,22	1 566 676,90	43 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 040 544,16	2 270 498,00	1 161 044,00	215 222,00	945 822,00	382 659,00	1 241 793,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	851 277,00	12 049 780,34	2 274 724,00	414 538,00	99 275,00	315 263,00	382 659,00	1 241 793,00	0,00		
2016	776 102,00	776 102,00	11 320 350,00	1 948 241,00	831 918,00	11 918,00	820 000,00	570 000,00	446 000,00	10 000,00		
2017	876 102,00	876 102,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 308 057,00	8 057,00	1 300 000,00	1 270 000,00	30 000,00	0,00		
2018	1 003 658,00	1 003 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 173 057,00	8 057,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00		
2019	1 083 658,00	1 083 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	1 058 057,00	8 057,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		
2020	1 083 658,00	1 083 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	1 025 057,00	8 057,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00		
2021	528 125,00	528 125,00	12 422 544,00	2 393 463,00	1 418 035,00	0,00	1 418 035,00	1 418 035,00	0,00	0,00		
2022	368 500,00	368 500,00	12 720 685,00	2 450 906,11	1 716 965,00	0,00	1 716 965,00	1 716 965,00	0,00	0,00		
2023	368 500,00	368 500,00	13 013 261,00	2 507 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 726,00	0,00		
2024	195 000,00	195 000,00	13 312 566,00	2 564 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 138,00	0,00		
2025	195 000,00	195 000,00	13 618 755,00	2 623 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 607,00	0,00		
2026	195 000,00	195 000,00	13 931 986,00	2 684 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 272,00	0,00		
2027	170 000,00	170 000,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	0,00		
2028	170 000,00	170 000,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	0,00		
2029	170 000,00	170 000,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	0,00		
2030	170 000,00	170 000,00	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2013	184 263,36	175 320,42	175 320,42	1 074 922,97	1 074 922,97	1 074 922,97	378 732,08	168 922,25	168 922,25
Wykonanie 2014	312 822,22	303 082,06	303 082,06	1 274 655,53	1 274 655,53	1 274 655,53	324 264,31	285 281,81	281 410,75
Plan 3 kw. 2015	420 351,00	388 582,35	0,00	708 552,00	644 008,00	0,00	444 928,00	406 385,35	406 385,35
Wykonanie 2015	420 351,00	0,00	0,00	708 552,00	644 008,00	0,00	444 928,00	406 385,35	406 385,35
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 653 727,65	1 074 922,97	1 074 922,97	788 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 164 563,15	1 432 948,61	1 432 548,61	839 476,00	839 476,00	69 196,00	69 196,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	619 403,00	481 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	619 403,00	481 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	930 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 360,00
Wykonanie 2014	582 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 849,79
Plan 3 kw. 2015	843 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 723,00
2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 z

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 realizowanych w latach 2016- 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 047 122,00	831 918,00	1 308 057,00	1 173 057,00	1 058 057,00	1 025 057,00
1.a	- wydatki bieżące				48 906,00	11 918,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 998 216,00	820 000,00	1 300 000,00	1 165 000,00	1 050 000,00	1 017 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 906,00	11 918,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 906,00	11 918,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2020	38 760,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2020	10 146,00	5 118,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 998 216,00	820 000,00	1 300 000,00	1 165 000,00	1 050 000,00	1 017 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 998 216,00	820 000,00	1 300 000,00	1 165 000,00	1 050 000,00	1 017 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1 418 035,00	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 906,00
1 418 035,00	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 418 035,00	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 418 035,00	1 716 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 216,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2021	750 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2020	600 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	MiG Skępe	2011	2020	600 000,00	100 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	47 000,00
1.3.2.4	Budowa SUW w Skępem	MiG Skępe	2015	2022	1 680 000,00	60 000,00	50 000,00	250 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne	MiG Skępe	2016	2021	700 000,00	70 000,00	110 000,00	25 000,00	150 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja remizy OSP we Wiosce	MiG Skępe	2017	2018	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	MiG Skępe	2013	2016	181 716,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec - Lubówiec - Jarczewo	MiG Skępe	2015	2020	108 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	40 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik - granica gminy	MiG Skępe	2016	2020	550 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2012	2020	100 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	MiG Skępe	2016	2020	530 000,00	30 000,00	250 000,00	130 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo	MiG Skępe	2015	2017	53 500,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
500 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 716,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2022	1 600 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej	MiG Skępe	2014	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa SUW Wólka	MiG Skępe	2015	2020	625 000,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	170 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Wykonanie miejskiego systemu dozoru wizyjnego	MiG Skępe	2014	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
173 035,00	376 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2030 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 2016-2030, 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 Skępe w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2011-2022. 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 2016-2030.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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 2016. Planując budżet na 2016 rok wzięto pod uwagę uchwały okołobudżetowe określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m³ wody z wodociągu miejskiego ustalono na kwotę 2,10 zł, opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na kwota 3,80 zł, opłatę za odprowadzenie ścieków dowożonych do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków ustalono na kwotę 4,90 zł. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok wzięto pod uwagę sytuację finansową naszych mieszkańców i

utrzymano podatki na poziomie roku 2015.

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

W 2016 roku planowane dochody bieżące zostały obniżone w stosunku do roku 2015. 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 również niższe dochody majątkowe w stosunku do roku 2015. Wynika to z faktu że perspektywa finansowa funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 nie została jeszcze wdrożona a za tym nie jest właściwym opieranie dochodów o nie zawarte umowy.

Prognozując dochody ze sprzedaży majątku wzięto pod uwagę tylko sprzedaż składników majątkowych. Środki z tytułu sprzedaży majątku będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu z chwilą dokonania rzeczywistej ich sprzedaży.

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515), 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 2016 - 2022 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Realistyczne podejście do planowania wydatków majątkowych (1.026.000 zł) wynika z faktu iż nowa perspektywa finansowa funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 nie została jeszcze uruchomiona. W związku z tym gmina nie mogła planować inwestycji, a tym samym dochodów w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Wraz z uruchomieniem kolejnych konkursów gmina będzie aplikować o wsparcie finansowe i w przypadku jego uzyskania stopniowo wprowadzać nowe przedsięwzięcia, tym samym modyfikując zapisy budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2014 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 2015 roku wyniesie 7.353.303 zł. Jest mniejsza o kwotę 396.169 zł w stosunku do planowanej w związku z dokonaniem przez MIG Skępe

wcześniej sploty rat kredytów i pożyczek. Spłata dokonano za zgodą Banku i WFOŚiGW w Toruniu.

Miasto i Gmina Skępe uzyskało w 2015 r. umorzenie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 88.726 zł na zadanie inwestycyjne.

W roku 2016 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 2016 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 2016 i wieloletnią prognozę finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2016 konstruując budżet planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 776.102 zł przeznaczając ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wówczas zadłużenie dodatkowo obniży się do wysokości 6.577.201 zł.

Analizując wykonanie budżetu 2015 przewiduję się wypracować wolne środki, które również zasila budżet 2016 roku.

Przesłanką wpływającą również na poprawę kondycji finansowej gminy jest możliwość ubiegania się o umorzenie 30 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. W latach 2018-2020 gmina uzyska umorzenie w wysokości 413.516 zł

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne w WPF w latach 2014-2022 zostały przygotowane w oparciu o założenia zabezpieczenia środków finansowych wyłącznie na wkład własny co pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Po zawarciu stosownych umów wartość zadań zostanie zwiększona o wkład ze środków dotacji. Ponadto zweryfikowano horyzont czasowy planowanych przedsięwzięć co znajduje odzwierciedlenie w ich dalszym opisie. Wydatki majątkowe od roku 2023 – 2030 zostały ujęte w stosownej tabeli pozycja 11.5 (Nowe wydatki). Przedsięwzięcia planowane do realizacji po 2023 roku związane będą przede wszystkim z podstawową infrastrukturą techniczną taką jak: infrastruktura drogowa czy też infrastruktura wodno-kanalizacyjna, celem zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022, 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
 - wydatki bieżące zostały określone na kwotę 11.918,00 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 2016-2020 szacowane są na kwotę 38.760,00 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 2016-2020 szacowane są na kwotę 10.146,00 zł.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego – Miasto i Gmina Skępe nie realizuje w/w programów,

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2. – występują one w podziale na wydatki majątkowe, które stanowią kwotę 820.000,00 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 skępskiej aglomeracji wodno-kanalizacyjnej obejmującej miejscowości Skępe, Wioska i Józefkowo ok 4 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie tereny aglomeracji, które wymagają skanalizowanie w związku z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szacowany koszt inwestycji to 750.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 100.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2021 w zakresie polityki regionalnej. Zadanie to zostało zapisane w strategii rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. ORSG PL wraz z takimi strukturami innych powiatów, poziomem subregionalnym (M.in. Włocławek i jego obszar funkcjonalny) oraz ZIT-em Bydgosko – Toruńskim składają się na politykę regionalną prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach środków przyznanych na daną strukturę w opracowanych strategiach zostały zawarte inwestycje planowane do realizacji przez poszczególne samorządy. Będzie dla nich ogłaszane konkursy naboru wniosków z tzw. „kodem dostępu”, co oznacza, że środki finansowe skierowane w ramach RPO W-KP są wyłącznie do tych beneficjentów, których przedsięwzięcia zostały wpisane do ww. strategii. Powyższe przedsięwzięcie zostało wpisane.

➤ Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe 32 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostanie nie zwodociągowane tereny Gminy, które charakteryzują się znacznym rozproszeniem zabudowy zagrodowej. Szacowany koszt inwestycji to 600.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 130.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

➤ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka – działki

Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej na działkach rekreacyjnych zlokalizowanych miejscowości Wólka. Konieczność realizacji inwestycji wynika z faktu, iż teren ten jest gęsto zabudowany domami rekreacyjnymi co uzasadnia budowę sieci rozdzielczej. Łączna wartość inwestycji wynosi 600.000,00 zł. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 3.000,00, a koszty te związane były z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W pozostałych lata zgodnie z planem

wydatkowana zostanie kwota 597.000,00 zł (lata 2016-2020).

➤ **Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem**

Inwestycja polega na budowie nowego obiektu Stacji Uzdatniania Wody, który zastąpi obecnie funkcjonujący. Obecna suw została wybudowana jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku i zastosowana w niej technologia nie pozwala na osiągnięcie coraz bardziej restrykcyjnych norm związanych z parametrami uzdatnionej wody. Jest to o tyle ważne, iż obiekt ten zapewnia bieżącą wodę ponad połowie wszystkich mieszkańców Gminy. Szacowany koszt inwestycji to 1.680.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 60.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2022 w zakresie polityki regionalnej. Zadanie to zostało zapisane w strategii rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. ORSG PL wraz z takimi strukturami innych powiatów, poziomem subregionalnym (M.in. Włocławek i jego obszar funkcjonalny) oraz ZIT-em Bydgosko – Toruńskim składają się na politykę regionalną prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach środków przyznanych na daną strukturę w opracowanych strategiach zostały zawarte inwestycje planowane do realizacji przez poszczególne samorządy. Będzie dla nich ogłaszane konkursy naboru wniosków z tzw. „kodem dostępu”, co oznacza, że środki finansowe skierowane w ramach RPO W-KP są wyłącznie do tych beneficjentów, których przedsięwzięcia zostały wpisane do ww. strategii. Powyższe przedsięwzięcie zostało wpisane strategii rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.

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

Przedsięwzięcie polega na kompleksowej modernizacji obiektu, w którym funkcjonuje obecnie Przedszkole Publiczne „Pod Lipami” w Wiosce oraz adaptacji kolejnych pomieszczeń na cele przedszkolne. Obecnie obiekt ten wraz z przyległym terenem stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, a samorząd terytorialny jest administratorem nieruchomości. Jednakże podjęto już działania zmierzające do przejęcia tego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym celu współpracując z ANR.

Pierwsza część zadania polega przede wszystkim na modernizacji istniejącego przedszkola, którego powierzchnia wynosi 270 m². Modernizacja ta polegać będzie przede wszystkim na remoncie pomieszczeń (wykonanie nowych tynków, malowanie) także dostosowaniu tej części obiektu do

potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd do obiektu, likwidacja barier w postaci progów, dostosowanie łazienek i toalet). Modernizacja tej części zostanie tak wykonana aby można było ją połączyć z drugą częścią budynku przewidzianą do adaptacji. Adoptowane pomieszczenia będą mieć łączną powierzchnię około 290 m². Zostaną utworzone kolejne sale dla dzieci, takie jak sale zbań, sala leżakowania, sala do spożywania posiłków, sanitariaty oraz kuchnia wraz ze spiżarnią. Również ta część obiektu będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie te działania zostaną uzupełnione poprzez zakup wyposażenia w postaci sprzętu RTV, audiowizualnego, tablic interaktywnych, naczyń, zabawek, pomocy dydaktycznych itp. W związku z faktem, iż cały obszar objęty jest ochroną konserwatorską prace budowlano remontowe będą prowadzone za zgodą i pod nadzorem konserwatora zabytków.

Łączny koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 700.000,00 zł, z czego w roku 2016 wydatkowana będzie kwota 70.000,00 zł, pozostała część w latach kolejnych. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2021 w zakresie polityki regionalnej.

➤ **Modernizacja remizy OSP we Wiosce**

Inwestycja przewidziana do realizacji na 2017 - 2018. będzie polegała przede wszystkim na wymianie dachu i wykonaniu elewacji. Szacunkowa wartość inwestycji to koszt 50.000 zł.

➤ **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie**

Zadanie polega na dokończeniu wcześniej rozpoczętych działań polegających na kompleksowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Kukowie. W roku 2016 będzie mieć miejsce licowanie ścian kuchni, kotłowni i łazienek płytkami. Zostanie wykonana kotłownia wraz montażem pieca i elementów systemu centralnego ogrzewania takich jak grzejniki i terma. Ponadto zamontowane zostaną elementy armatury sanitarnej w postaci zlewozmywaków, muszli wc i umywalek. Łączny koszt zadania to 181.716,00 zł, z czego na przyszły rok planowana jest kwota 40.000,00 zł.

➤ **Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makowiec – Lubówiec - Jarczewo**

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 170319C Makowiec – 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 na lata 2015 – 2020 to kwota 108.000,00 zł.

➤ **Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik - granica Gminy**

Przedsięwzięcia polega na budowie ok. 3-km odcinka drogi na odcinku od miejscowości Żagno, przez miejscowości Pokrzywnik do granicy Gminy. W ramach działań inwestycyjnych przewidziane jest m.in. poszerzenie pasa drogowego, wykonanie koryta drogi, podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Działaniami uzupełniającymi będzie wykonanie poboczy i rowów. W 2016 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast prowadzenie prac w latach kolejnych. Szacowany koszt to 550.000,00 zł, z czego na przyszły rok przeznaczono kwotę 50.000,00 zł. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

➤ **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 2017 – 2020 to kwota 100.000,00 zł.

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

Inwestycja polega na przebudowie, a następnie wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Żuchowie. Jest 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 wykonania nowego dachu, elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, instalacji wod-kan., c.o. oraz elektrycznej. Wyposażenie obejmować będzie umeblowanie, naczynia, sprzęt AGD i RTV. Szacowany koszt inwestycji to 530.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 30.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

➤ **Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo**

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie mostu w miejscowości Żuchowo obejmującą odbudowę przyczółków, odbudowa nawierzchni mostu tj. legarów oraz odeskowania, a także wymiana poręczy. Działanie te zostanie wykonane systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez partnerów projektu, których udział w przedsięwzięciu jest planowany, Łączne przewidziane nakłady finansowe to 53.500,00 zł, a na przyszły rok zarezerwowano kwotę 10.000,00 zł, a na rok 2017- 40 tys. zł.

➤ **Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe**

Przedsięwzięcia polega na budowie na osiedlu „Nowe” dróg lokalnych służących jego mieszkańcom. Wszystkie drogi na tym terenie mają charakter gruntowy, co stwarza problemy w ich użytkowaniu, szczególnie w okresach intensywnych opadów oraz wiosennych roztopów, co niejednokrotnie doprowadza te drogi do stanu nieprzejezdności. W latach 2014-2015 opracowana została dokumentacja projektowa oraz dokonano przebudowy ulicy Lipowej (odwodnienie, okrawężnikowanie, ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. W 2016 roku planowane jest wykonanie łącznika pomiędzy osiedlem a droga dojazdową do drogi krajowej nr 10. Szacowany koszt to 1.600.000,00 zł, z czego na przyszły rok przeznaczono kwotę 200.000,00 zł, a na lata kolejne 2017-2022 kwotę 1.100.000,00 zł.

➤ **Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej**

Inwestycja polega na przebudowie ulic Brzozowej, Jodłowej na całej ich długości i szerokości - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 5 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2021-2022 to kwota 550.000,00 zł.

➤ **Przebudowa ulicy Sportowej**

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Sportowej na całej jej wysokości 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.

➤ **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 na rok 2022 to kwota 50.000,00 zł.

➤ **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce**

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wólce. Działania obejmować będą rozbudowę budynku, modernizację części urządzeń technologicznych oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych. Działania te mają przede

wszystkim na celu zwiększenie wydajności stacji tak aby zapewnić odpowiednią ilość wody w sieci wodociągowej, której w okresie letnim często brakuje, a także umożliwić budowę kolejnych odcinków wodociągu. Szacowany koszt inwestycji to 625.000,00 zł, z czego w przyszłym roku planowane jest wydatkowanie na poziomie 30.000,00 zł. W 2016 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w latach późniejszych rozpoczną się działania budowlane. Na przedsięwzięcie planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

➤ **Wykonanie miejskiego systemu dozoru wizyjnego**

Inwestycja polega na wykonaniu miejskiego systemu wizyjnego (montaż słupów, kamer, okablowanie rejestratory) w newralgicznych miejscach na terenie Miasta i Gminy Skępe. Wykonanie tego przedsięwzięcia ma przede wszystkim na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy. Koszt zadania oszacowano na kwotę 20.000,00 zł. z realizacją na 2017 rok.

Podsumowując należy stwierdzić, że nowa wieloletnia prognoza finansowa daje realistyczny obraz sytuacji finansowej naszej gminy na lata 2016-2030.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,
- przeciw uchwale oddano 1 głos,
- wstrzymujących się głosów 0.