

**UCHWAŁA NR XXXVI/250/2021
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata
2022–2045.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) uchwala się co następuje:

- § 1** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2022–2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2045 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1** Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku

budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021 – 2042 ze zmianami:

- Uchwałą Nr XXVI/175/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/192/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/197/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/2019/2021 Rady Miejskiej Skępem z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/224/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 lipca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/228/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 września 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/234/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 listopada 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 listopada 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/248/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2021 r.,

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/250/2021
z dnia 2021-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 676 721,96	26 810 616,64	4 658 016,00	19 238,10	9 784 848,00	6 776 714,32	5 571 800,22	2 245 149,37	866 105,32	800,00	865 305,32
Wykonanie 2016	32 775 558,55	32 647 565,85	4 739 500,00	35 416,65	10 111 554,00	12 111 860,06	5 649 235,14	2 244 155,51	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	9 591 633,00	13 686 110,58	6 566 503,40	2 787 751,27	1 227 838,55	15 574,86	1 212 263,69
Wykonanie 2018	38 248 710,17	35 496 429,96	5 131 465,00	29 861,30	10 409 469,00	13 779 507,44	6 146 127,22	2 457 327,19	2 752 280,21	10 212,78	2 742 067,43
Wykonanie 2019	40 409 325,57	37 895 531,98	5 475 625,00	47 032,96	10 653 840,00	15 219 131,19	6 499 902,83	2 671 496,25	2 513 793,59	7 429,36	2 506 364,23
Wykonanie 2020	46 349 401,99	41 240 347,66	5 719 245,00	27 804,54	11 536 617,00	16 620 910,34	7 335 770,78	2 962 435,16	5 109 054,33	61 380,88	5 047 673,45
Plan 3 kw. 2021	45 814 781,89	40 425 093,67	5 316 660,00	125 000,00	12 173 093,00	14 138 524,01	8 671 816,66	2 962 962,00	5 389 688,22	74 000,00	5 315 688,22
Wykonanie 2021	48 272 303,05	42 800 114,83	5 316 660,00	125 000,00	13 067 995,00	15 701 303,17	8 589 156,66	2 992 962,00	5 472 188,22	156 500,00	5 315 688,22
2022	39 489 924,26	37 100 303,27	4 928 669,00	48 026,00	12 978 537,00	8 924 758,27	10 220 313,00	3 750 000,00	2 389 620,99	74 000,00	2 315 620,99
2023	46 155 231,00	46 085 231,00	6 841 240,00	67 840,00	15 735 612,00	11 490 000,00	11 950 539,00	3 023 314,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2024	45 298 117,00	45 251 117,00	6 856 499,00	68 710,00	13 180 000,00	13 172 222,00	11 973 686,00	3 092 850,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2025	45 812 952,00	45 772 952,00	6 834 408,00	69 600,00	13 790 000,00	13 140 000,00	11 938 944,00	3 113 320,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	44 432 833,00	44 387 833,00	6 035 029,00	60 239,00	13 450 000,00	13 487 000,00	11 355 565,00	3 179 626,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	45 168 598,00	45 123 598,00	6 058 425,00	61 443,00	13 690 000,00	13 350 000,00	11 963 730,00	3 190 526,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	45 255 049,00	45 205 049,00	6 519 170,00	62 355,00	13 500 000,00	13 350 000,00	11 773 524,00	3 222 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	44 998 581,00	44 928 581,00	6 402 572,00	63 287,00	13 530 000,00	13 250 000,00	11 682 722,00	3 293 808,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	44 699 569,00	44 644 569,00	6 428 689,00	64 239,00	13 300 000,00	13 280 000,00	11 571 641,00	3 266 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2031	44 678 369,00	44 623 369,00	6 428 689,00	64 239,00	13 220 000,00	13 200 000,00	11 710 441,00	3 266 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00

za organ stanowiący Janusz Kozłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	45 768 369,00	45 713 369,00	6 838 689,00	64 500,00	13 400 000,00	13 400 000,00	11 910 180,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2033	45 910 869,00	45 855 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 600 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2034	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2035	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2036	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2037	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2038	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2039	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2040	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2041	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 401 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2042	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2043	45 930 969,00	45 875 969,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2044	45 930 969,00	45 875 969,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2045	45 930 969,00	45 875 969,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	26 929 832,13	25 295 398,07	11 778 039,69	0,00	0,00	224 186,77	0,00	0,00	0,00	1 634 434,06	1 634 434,06	6 034,57
Wykonanie 2016	32 263 215,57	30 707 753,85	12 056 576,01	0,00	0,00	188 070,65	0,00	0,00	0,00	1 555 461,72	1 555 461,72	0,00
Wykonanie 2017	37 575 035,50	32 906 934,80	12 014 368,89	0,00	0,00	180 262,19	0,00	0,00	0,00	4 668 100,70	4 668 100,70	0,00
Wykonanie 2018	43 133 294,12	33 156 716,02	12 711 143,23	0,00	0,00	261 809,13	0,00	0,00	0,00	9 976 578,10	9 976 578,10	40 000,00
Wykonanie 2019	41 245 025,09	36 656 541,69	13 868 768,46	0,00	0,00	339 616,70	0,00	0,00	0,00	4 588 483,40	4 588 483,40	10 000,00
Wykonanie 2020	47 013 496,98	39 080 897,73	14 770 810,53	0,00	0,00	327 088,21	0,00	0,00	0,00	7 932 599,25	7 932 599,25	0,00
Plan 3 kw. 2021	50 776 675,90	40 048 546,27	15 770 726,93	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	10 728 129,63	7 728 129,63	0,00
Wykonanie 2021	51 344 080,06	42 332 498,43	16 325 392,58	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	9 011 581,63	6 011 581,63	0,00
2022	44 860 643,26	36 433 367,27	16 574 207,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 427 275,99	8 427 275,99	0,00
2023	44 685 769,00	41 357 115,98	13 013 261,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 328 653,02	3 328 653,02	0,00
2024	43 876 047,00	40 629 182,00	13 312 566,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 246 865,00	3 246 865,00	0,00
2025	44 126 840,00	42 916 840,00	13 618 755,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	42 646 521,00	41 596 521,00	13 931 986,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2027	43 538 286,00	42 988 286,00	14 252 422,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2028	43 624 737,00	43 074 737,00	14 565 974,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2029	43 298 269,00	42 748 269,00	14 886 425,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2030	43 158 655,00	42 608 655,00	15 213 926,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2031	43 816 785,00	43 231 785,00	15 213 926,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00
2032	44 994 568,00	42 610 715,00	15 214 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2033	45 174 651,00	42 790 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	45 146 651,00	42 762 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2035	45 146 651,00	42 762 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2036	45 296 651,00	42 912 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2037	45 296 651,00	42 912 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	45 296 651,00	42 912 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	45 296 651,00	42 912 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2040	45 446 651,00	43 062 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2041	45 446 651,00	43 062 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2042	45 446 651,00	43 062 798,00	15 214 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2043	45 616 751,00	43 232 898,00	15 214 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2044	45 616 751,00	43 232 898,00	15 214 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2045	45 616 751,00	43 232 898,00	15 217 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	746 889,83	0,00	1 409 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 164,00	0,00
Wykonanie 2016	512 342,98	0,00	1 304 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 777,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 566 462,58	0,00	4 254 730,05	3 213 712,00	1 566 462,58	0,00	0,00	1 041 018,05	0,00
Wykonanie 2018	-4 884 583,95	0,00	6 821 611,00	5 009 446,00	3 836 288,00	0,00	0,00	1 812 165,00	1 048 295,95
Wykonanie 2019	-835 699,52	0,00	3 792 527,52	3 028 658,00	2 200 000,00	0,00	0,00	763 869,52	563 869,00
Wykonanie 2020	-664 094,99	0,00	6 688 170,00	4 760 000,00	4 760 000,00	323 005,52	323 005,52	1 605 164,48	260 406,48
Plan 3 kw. 2021	-4 961 894,01	0,00	6 404 483,01	1 725 166,00	1 725 166,00	3 009 339,52	3 009 339,52	1 669 977,49	227 388,49
Wykonanie 2021	-3 071 777,01	0,00	6 404 482,52	1 725 166,00	1 725 166,00	3 009 339,52	1 319 222,52	1 669 977,00	27 388,49
2022	-5 370 719,00	0,00	6 483 989,00	4 793 872,00	3 680 602,00	1 690 117,00	1 690 117,00	0,00	0,00
2023	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 686 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 786 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 540 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	861 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	773 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	736 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	814 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	814 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	851 277,00	851 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	776 102,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 158,00	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 658,00	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 758,00	1 344 758,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 589,00	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 706,00	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 270,00	1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 462,00	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 070,00	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 112,00	1 686 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 312,00	1 786 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 312,00	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 312,00	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 312,00	1 700 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 914,00	1 540 914,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	861 584,00	861 584,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	773 801,00	773 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	736 218,00	736 218,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	814 218,00	814 218,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	814 218,00	814 218,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	664 218,00	664 218,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	664 218,00	664 218,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	664 218,00	664 218,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	634 218,00	634 218,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	484 218,00	484 218,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	484 218,00	484 218,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	484 218,00	484 218,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	314 218,00	314 218,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	314 218,00	314 218,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	314 218,00	314 218,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 353 303,00	0,00	1 515 218,57	2 924 382,57
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 201,00	0,00	1 939 812,00	3 244 589,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 914 811,00	0,00	1 873 799,57	2 914 817,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 751 099,00	0,00	2 339 713,94	4 151 878,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 751 099,00	0,00	1 238 990,29	2 002 859,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 057 596,00	0,00	2 159 449,93	4 087 619,93
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 340 173,00	0,00	376 547,40	5 055 864,41
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 690 117,00	18 207 423,00	0,00	467 616,40	5 146 932,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888 025,00	0,00	666 936,00	2 357 053,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 418 563,00	0,00	4 728 115,02	4 728 115,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 996 493,00	0,00	4 621 935,00	4 621 935,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 310 381,00	0,00	2 856 112,00	2 856 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 524 069,00	0,00	2 791 312,00	2 791 312,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 893 757,00	0,00	2 135 312,00	2 135 312,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 263 445,00	0,00	2 130 312,00	2 130 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 563 133,00	0,00	2 180 312,00	2 180 312,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 022 219,00	0,00	2 035 914,00	2 035 914,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 635,00	0,00	1 391 584,00	1 391 584,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 834,00	0,00	3 102 654,00	3 102 654,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 616,00	0,00	3 065 071,00	3 065 071,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 836 398,00	0,00	3 143 071,00	3 143 071,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 022 180,00	0,00	3 143 071,00	3 143 071,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 357 962,00	0,00	2 993 071,00	2 993 071,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 693 744,00	0,00	2 993 071,00	2 993 071,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 029 526,00	0,00	2 993 071,00	2 993 071,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 308,00	0,00	2 963 071,00	2 963 071,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 090,00	0,00	2 813 071,00	2 813 071,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 872,00	0,00	2 813 071,00	2 813 071,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	942 654,00	0,00	2 813 071,00	2 813 071,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	628 436,00	0,00	2 643 071,00	2 643 071,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	314 218,00	0,00	2 643 071,00	2 643 071,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 071,00	2 643 071,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,74%	4,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,96%	4,54%	x	x	x	x
2022	4,84%	3,25%	3,52%	8,82%	8,89%	TAK	TAK
2023	4,94%	14,40%	14,60%	8,07%	8,14%	TAK	TAK
2024	5,15%	15,17%	15,32%	8,67%	8,74%	TAK	TAK
2025	5,84%	9,47%	x	9,41%	9,48%	TAK	TAK
2026	6,46%	9,76%	x	8,97%	9,00%	TAK	TAK
2027	5,76%	7,40%	x	9,44%	9,48%	TAK	TAK
2028	5,71%	7,28%	x	9,03%	9,06%	TAK	TAK
2029	5,94%	7,45%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2030	5,45%	7,03%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2031	3,25%	4,94%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	2,86%	10,07%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2033	2,69%	9,91%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	2,87%	10,09%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	2,82%	10,04%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2036	2,29%	9,51%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2037	2,25%	9,47%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2038	2,21%	9,43%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2039	2,11%	9,33%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2040	1,59%	8,81%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2041	1,58%	8,80%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2042	1,55%	8,77%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2043	1,01%	8,23%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2044	1,00%	8,22%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2045	0,98%	8,20%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	360 154,99	360 154,99	332 270,52	852 654,92	852 654,92	833 885,18	379 857,96	379 857,96	350 071,78
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 775,08	65 775,08	28 706,13	965,39	965,39	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	338 276,21	338 276,21	338 276,21	75 002,60	75 002,60	66 604,27
Wykonanie 2018	208 629,28	208 629,28	188 007,25	335 351,94	335 351,94	335 351,94	66 527,18	66 527,18	55 547,79
Wykonanie 2019	668 280,18	668 280,18	597 943,80	1 469 863,95	1 469 863,95	1 468 008,39	542 680,06	542 680,06	477 419,00
Wykonanie 2020	547 091,17	533 593,48	509 528,84	2 178 183,97	2 178 183,97	2 178 183,97	586 816,66	586 816,66	528 409,34
Plan 3 kw. 2021	751 231,85	730 592,89	697 385,66	1 650 699,39	1 650 699,38	1 648 004,01	1 000 890,03	1 000 890,03	865 090,02
Wykonanie 2021	751 231,85	730 592,89	697 385,66	1 650 699,39	1 650 699,39	1 648 004,01	1 000 890,03	1 000 890,03	865 090,03
2022	576 608,27	576 608,27	544 574,44	919 921,99	919 921,99	919 921,99	576 608,27	576 608,27	544 574,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	735 534,74	735 534,74	563 166,89	898 393,91	193 961,54	704 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	597 129,34	0,00	597 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	542 084,12	542 084,12	344 927,00	3 544 245,56	75 002,60	3 469 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 295 264,77	2 295 264,77	1 238 224,69	8 757 570,72	66 528,60	8 691 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 560 758,99	1 560 758,99	609 030,00	4 617 708,93	538 428,37	4 079 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 236 207,88	6 236 207,88	2 362 280,20	7 472 306,74	441 709,97	7 030 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 382 522,63	2 382 522,63	1 308 770,01	5 814 541,12	817 928,33	4 996 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 382 522,63	2 382 522,63	1 308 770,01	4 649 973,12	817 928,33	3 832 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 203 384,94	1 203 384,94	919 921,99	8 939 884,26	576 608,27	8 363 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 647 908,02	0,00	0,00	3 343 053,02	14 400,00	3 328 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 776 965,00	0,00	0,00	3 261 265,00	14 400,00	3 246 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	0,00	0,00	1 224 400,00	14 400,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	1 064 400,00	14 400,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	564 400,00	14 400,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 344 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 745,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 750,00	x	0,00	0,00
2022	1 113 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 469 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 686 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 786 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 630 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 540 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	861 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	773 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	734 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	814 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytuлу wymagalnych порęче́ри i гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	814 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	664 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	634 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	484 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	314 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/250/2021
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 207 193,63	8 939 884,26	3 343 053,02	3 261 265,00	1 224 400,00	1 064 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 250 006,28	576 608,27	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 957 187,35	8 363 275,99	3 328 653,02	3 246 865,00	1 210 000,00	1 050 000,00
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:				3 358 897,74	1 779 993,21	489 906,52	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 250 006,28	576 608,27	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2027	73 541,70	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.2	Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne! -	MiG Skępe	2021	2022	1 176 464,58	576 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 108 891,46	1 203 384,94	475 506,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2011	2023	1 134 737,64	711 806,00	422 931,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2022	2023	52 574,88	0,00	52 574,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2022	921 578,94	491 578,94	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				19 848 295,89	7 159 891,05	2 853 146,50	3 246 865,00	1 210 000,00	1 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 848 295,89	7 159 891,05	2 853 146,50	3 246 865,00	1 210 000,00	1 050 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2024	445 000,00	195 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2011	2023	300 000,00	163 715,38	97 274,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Sportowej -	MiG Skępe	2012	2023	294 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2025	1 559 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo -	MiG Skępe	2012	2023	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2024	450 000,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2025	3 525 731,00	2 900 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dachu na budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Skępem -	SP w Skępem	2017	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	564 400,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782 402,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 608,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133 794,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 499,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 608,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 608,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 891,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 737,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 574,88
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 578,94
1.2	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
1.2.2	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	18 454 902,55
1.3.1	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	18 454 902,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 989,66
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.9	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2024	225 900,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2022	1 230 810,67	1 052 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem -	MiG Skępe	2018	2022	1 913 403,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2022	2023	12 092,22	0,00	12 092,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie -	MiG Skępe	2020	2023	148 294,00	22 000,00	125 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2024	475 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2024	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuchowo -	MiG Skępe	2020	2023	264 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2022	49 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Centralnej w Łąkiem -	MiG Skępe	2020	2023	279 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kolektora burzowego na ulicy Kujawskiej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2023	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska -	MiG Skępe	2021	2032	5 535 000,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	1 050 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w ilości 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Skępe, ul. Kolejowa -	MiG Skępe	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej i Rynek w Skępem -	MiG Skępe	2021	2024	290 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Leśnej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2024	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik -	MiG Skępe	2021	2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja chodnika przy ulicy Dworcowej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2022	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska -	MiG Skępe	2021	2022	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem -	MiG Skępe	2021	2022	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi Likiec-Wólka -	MiG Skępe	2022	2024	113 100,00	13 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi w miejscowości Huta -	MiG Skępe	2022	2024	113 765,00	13 765,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska -	MiG Skępe	2022	2023	525 000,00	220 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 310,67
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,22
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 745,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 765,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKEPE NA LATA 2022-2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2022-2045 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 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 2022-2045, 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 2022-2031. 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 2022-2045.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 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 2021. Planując budżet na 2022 rok wzięto pod uwagę uchwały określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m³ wody z wodociągu miejskiego przyjęto w wysokości 2,40 zł + VAT. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2022 rok w wysokości 8,58 zł + VAT.

Biorąc pod uwagę skokowy wzrost cen jednostkowych za odprowadzenie ścieków postanowiono dokonać podziału płatności z tego tytułu pomiędzy mieszkańców a samorząd, co ma na celu odciążenie mieszkańców oraz zniwelowanie negatywnego skutku wzrostu cen jednostkowych nieczystości płynnych. Podział płatności to 4,15 przypadające na gminę natomiast 4,43 zł przypadające na mieszkańców, od każdego m³ wyprodukowanych ścieków.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok określono w wysokości 46,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2021 o około 4%.

Ustalono również wzrost stawki podatku od środków transportowych o około 4% w stosunku do roku 2021.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 212,26 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. Prognoza dla lat kolejnych począwszy od roku 2022 obejmuje między innymi wzrost subwencji ogólnej w związku z planowanymi dalszymi podwyżkami uposażenia dla nauczycieli.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.389.620,99 zł. Wynika to z faktu uruchomienia nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020,

która pozwoliła na włączenie do budżetu na 2022 r. środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 466.999,99 zł oraz środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka” w kwocie 452.922,00 zł.

Włączone są również środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem” w kwocie 1.395.699,00 zł.

Prognozując dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 74.000,00 zł 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 2021, poz. 1372, poz. 1834), 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 2022 - 2031 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2022 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 sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka”,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 3) „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem”,
- 4) „Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej w Skępem”,
- 5) „Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska”,
- 6) „Przebudowa ulicy Sportowej w Skępem”,
- 7) „Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem”,
- 8) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta”,
- 9) „Przebudowa drogi Kierz - Narutowo”,
- 10) „Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie”,
- 11) „Przebudowa drogi Likiec-Wólka”,
- 12) „Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem”,
- 13) „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem”,
- 14) „Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska”,
- 15) „Modernizacja dachu na budynku łącznika Szkoły Podstawowej w Skępem”,
- 16) „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska”,
- 17) „Budowa oświetlenia ulicznego w ilości 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Skępe, ul. Kolejowa”,
- 18) „Zakup przyczepy ciągnikowej”,
- 19) „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2021 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 2022 roku wyniesie 21.888.025,00 zł i jest ono większe o kwotę 3.680.602,00 zł w stosunku do roku 2021.

W roku 2022 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 2022 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 2022 i Wieloletnią Prognozę Finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2022 konstruuąc budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.793.872,00 zł. Jednocześnie Burmistrz ustalił deficyt budżetowy na kwotę 5.370.719,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 3.680.602,00 zł,
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 1.690.117,00 zł.

Wskazane środki w wysokości 1.690.117,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś jego zasady wskazują, że muszą one zostać wydatkowane do końca 2022 roku. Zgodnie z planami Samorządu Skępskiego zostaną one przeniesione do budżetu roku 2022 i przeznaczone na zadania pn.:

- 1) „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem”,
- 2) „Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem”,
- 3) „Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska”.

Włączone są również środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem” w kwocie 2.900.000,00 zł.

Projekt WPF sporządzony został z uwzględnieniem art. 7 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie którego dokonano wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych. Wybór ten został usankcjonowany Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 grudnia 2021 r., w którym na lata 2022-2025 przyjęto okres 7 lat do wyliczenia średniej

arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu

Relację o której mowa przedstawia poniższa tabela.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,84%	8,82%	8,89%	3,98%	4,05%
2023	4,94%	8,07%	8,14%	3,13%	3,20%
2024	5,15%	8,67%	8,74%	3,52%	3,59%
2025	5,84%	9,41%	9,48%	3,57%	3,64%

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że wystąpią również czynniki wpływające na poprawę kondycji finansowej gminy.

Po pierwsze analiza wykonania budżetu 2021 przewiduje się wypracować wolne środki, które również zasilą budżet 2022 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

Po drugie zaistnienie możliwości ubiegania się o umorzenie 20 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. W roku 2021 gmina uzyskała umorzenie w wysokości 132.750,00 zł, w 2023 roku kwota umorzenia to 139.500,00 zł, natomiast w 2029 – 360.000,00 zł, gdyż umorzony zostanie kapitał, który powinien być spłacony również w tych latach.

O kondycji finansowej gminy świadczy również nadwyżka operacyjna, która w chwili obecnej zaplanowana jest na kwotę 666.936,00 zł, jednakże jak pokazują dane historyczne powinna się ona zwiększyć o kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł z tytułu wypracowania wolnych środków, co jest wartością zadowalającą i zabezpieczającą prawidłową realizację budżetu roku 2022.

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 2022 – 2031.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2022-2031, 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

- wydatki bieżące zostały określone na kwotę 576.608,27 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 2017-2027 szacowane są na kwotę 73.541,70 zł.

- **Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne**

Projekt EU realizowany w ramach RKPK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to projekt partnerski pomiędzy wnioskodawcą i podmiotem realizującym tj. Miastem i Gminą Skępe a partnerem projektu Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i niesamodzielnymi. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WK-P: „Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp do usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu wdrażane będą takie usługi jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, uruchomienie i prowadzenie klubu seniora, utworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i opiekuńczego oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych. Uczestnikami projektu mogą zostać 92 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 25 osób będących opiekunami faktycznymi, zamieszkujące Gminę Skępe.

Czas trwania projektu od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

Wydatki kwalifikowalne w ramach realizacji projektu w łącznej sumie 1 307 216,21 zł pochodzą ze środków unijnych w wys. 1 111 133,77 zł. oraz krajowych środków publicznych 196 082,44 zł w tym budżet państwa: 65 360,81 zł oraz budżet samorządu terytorialnego 130 721,63 zł.

- Wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 1.203.384,94 zł i dotyczą projektów:

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

Inwestycja przewiduje budowę 7,3 km głównej sieci wodociągowej wraz z 184 szt. przyłączy obiektowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach, które charakteryzują się znacznym zagęszczeniem zabudowy o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2011-2023 obejmującej koszty kwalifikowane wynosi 1,13 mln zł, zaś zaangażowanie finansowe związane z prowadzeniem robót budowlanych zaplanowano na lata 2022-2023. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości 755.486,00 zł.

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka**

Inwestycja polega na budowie na terenie miejscowości Wólka trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2022-2023 obejmującej koszty kwalifikowane wynosi 52,5 tys. zł, zaś zaangażowanie finansowe związane z prowadzeniem robót budowlanych

zaplanowano na rok 2023. Przedsięwzięcie jako część kompleksowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie i modernizacji budynku OSP w Wiosce, który pełni również funkcję świetlicy. 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 – 2022, zaś w 2021 roku rozpoczęła się realizacji prac budowlanych. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na sierpień 2022 r. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, co stanowi niespełna 875 tys. 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 7.159.891,05 zł i obejmują następujące zadania:

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

Zadanie przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami od sieci głównej do studni wodomierzowej o łącznej długości prawie 35 km wraz z około 380 szt. przyłączy obiektowych. Inwestycja będzie realizowana w szeregu miejscowości

gminy, które do tej pory nie zostały w pełni zwodociągowane, zaś ich mieszkańcy nie otrzymali możliwości dostępu do bieżącej wody spełniającej wszystkie standardy, co jest wynikiem przede wszystkim rozdrobnionej sieci osadniczej na terenie gminy. Planowany termin realizacji to lata 2022 – 2023. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 4.740.500,00 zł. Do projektu zostały włączone środki stanowiące wkład własny w wysokości 195.000,00 zł.

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

Inwestycja przewiduje budowę 7,3 km głównej sieci wodociągowej wraz z 184 szt. przyłączy obiektowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach, które charakteryzują się znacznym zagęszczeniem zabudowy o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Planowany termin realizacji to lata 2022 – 2023. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości 755.486,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Sportowej**

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Sportowej na całej jej długości i szerokości 4 - 5 mb. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, oraz podłoża z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. Całkowity koszt zadania to 294.000,00 zł. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w roku 2022 to kwota 50.000,00 zł.

- **Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej 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 – 2025 roku została skalkulowana na kwotę 1.559.000,00 zł. Całościowa realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na tym terenie.

- **Przebudowa drogi Kierz –Narutowo**

W ramach zadania przewiduje się wykonać przebudowę drogi o długości około 2,3 km. Droga zostanie wykonana na pełnej podbudowie oraz z 2 warstw masy bitumicznej tj. warstwy profilowej i ścieralnej. Utwardzone zostaną również pobocza. Przewidywana szerokość drogi wynosi 4 m, a poboczy 0,75 m. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2012-2023 to kwota 85 000,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Brzozowej**

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

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

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

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

W ramach zadania przewiduje się wykonać przebudowę drogi o długości około 1,9 km. Droga zostanie wykonana na pełnej podbudowie oraz z 2 warstw masy bitumicznej tj. warstwy profilowej i ścieralnej. Wykonane zostaną chodniki i

utwardzone pobocza. Cała droga zostanie odwodniona poprzez budowę kanalizacji burzowej. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2016-2025 to kwota 3.525.731,00 zł. Koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w roku 2022 to kwota 2.900.000,00 zł.

- **Modernizacja dachu na budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Skępem**

Zadanie polegać będzie na modernizacji dachu łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a halą sportową ze względu na jego obecny zły stan techniczny, pojawiające się przecieki, które w przeszłości prowadziły do zalewania kotłowni, do zniszczenia znajdujących się w niej urządzeń. Zakres wymaganej modernizacji określi dokumentacja techniczna, która zostanie opracowana w 2022 r. Koszt zadania przewidzianego do realizacji na lata 2017-2023 to kwota 250.000,00 zł. zaś w 2022 roku planowana kwota inwestycji to 50.000,00 zł.

- **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 2017-2024 oszacowano na kwotę 225.900,00 zł.

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

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie i modernizacji budynku OSP w Wiosce, który pełni również funkcję świetlicy. Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi parter budynku służyć będzie zarówno strażakom, jak i wszystkim mieszkańcom sołectwa i gminy. Co do zasady funkcja tych pomieszczeń pozostanie bez zmian. Część budynku służącego celom bojowym tj. garaże zostaną wyposażone w łazienkę. Parter budynku zostanie gruntownie i kompleksowo odnowiony. Dobudowane piętro pełnić będzie funkcje typowe dla świetlic wiejskich. I tak znajdują się tam m.in. sala konferencyjna, sala przeznaczona dla koła gospodyń

wiejskich, sala edukacji ekologicznej i kafejka internetowa. Budynek zyska nowy dach i elewację, zaś jego otoczenie ciągi komunikacyjne. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2017 – 2022, zaś w 2021 roku rozpoczęła się realizacji prac budowlanych. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na sierpień 2022 r. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, co stanowi niespełna 875 tys. zł.

- **Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.**

Przedsięwzięcie polega na wyburzeniu budynku mieszkalno-administracyjnego oraz gospodarczego znajdujących się na działce nr 154/2 oraz budowie na bazie tak przygotowanej nieruchomości nowego obiektu, który będzie stanowił siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem. Koncepcja zakłada budowę parterowego budynku, w którym będą znajdować się wszystkie pomieszczenia biurowe oraz zaplecze gospodarcze niezbędne do funkcjonowania obiektu oraz obsługi interesantów. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.170.117,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach schematu obejmującego wsparcie miejscowości popegeerowskich. Dokumentacja projektowa zadania została przygotowana w 2021 r., zaś techniczna realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2022 rok.

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka**

Inwestycja polega na budowie na terenie miejscowości Wólka trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2022-2023 obejmującej koszty niekwalifikowane wynosi 12 tys. zł, zaś zaangażowanie finansowe związane z prowadzeniem robót budowlanych zaplanowano na rok 2023. Przedsięwzięcie jako część kompleksowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie około 150 m drogi w miejscowości Józefkowo. W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia z masy bitumicznej na pełnej podbudowie oraz pobocza z kruszywa. Szerokość drogi jest od 4 do 5 m. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2020-2023 to kwota 148.294,00 zł. Wartość inwestycji zaplanowana na 2022 rok to kwota 22.000,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem**

Zadanie polega na przebudowie istniejącej drogi gminnej – ulicy Płockiej w Skępem. Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, występują liczne ubytki i łaty po remontach częściowych nawierzchni. Zjazdy posiadają zmienną nawierzchnię (m.in. beton, kostka betonowa, nawierzchnia gruntowa) w złym stanie. Koncepcja techniczna zakłada wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej składającej się z warstw wyrównawczej oraz ścieralnej o średniej grubości 8 cm. (4 cm warstwa profilowa i 4 cm warstwa ścieralna). Projektuje się pobocza o szerokości 0,75 m i grubości 15 cm. Projekt zakłada również wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm na pełnej podbudowie. Planuje się również dokonać przebudowy istniejącego oraz budowy nowego chodnika o szerokości 1,5 m. Łączna długość chodników wyniesie 428,5 m. Zostanie również wykonane przejście dla pieszych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż płyty ryflowanej dotykowej w kolorze żółtym. Przejście zostanie wzbogacone o oświetlenie hybrydowe. Całość przebudowanego odcinka drogi wyniesie 428,5 m. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2020-2024 to kwota 475.000,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Ogrodowej w Skępem**

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Ogrodowej na całej jej długości tj. ok 310 m i szerokości 4 - 5 m. Technologia zakłada wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, oraz nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z okrawężnikowaniem. W ramach zadania wykonane zostanie również odwodnienie drogi. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w latach

2020 - 2024 to kwota 450.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuchowo**

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku około 0,65 km i szerokości 4 m. Przebudowie ulegną również pobocza oraz skrzyżowania wraz ze zjazdami. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2020-2023 to kwota 264.000,00 zł.

- **Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem**

Budowa kolektora burzowego będzie polegać na ułożeniu nowej rury pcv o zwiększonej średnicy, dającej podwyższoną przepływność wód opadowych podczas nawalnych opadów. W linii kanału burzowego zostanie zainstalowany separator. Środki przewidziane na 2022 r. - 20.000,00 zł zaś całkowite nakłady na to zadanie stanowi kwota 49.200,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Centralnej w Łąkiem**

W ramach zadania przewiduję się wykonanie około 320 m drogi w miejscowości Łąkie, ul. Centralna. W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia z masy bitumicznej na pełnej podbudowie oraz pobocza z kruszywa. Szerokość ok. 4 m. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2020-2023 to kwota 279 000,00 zł.

- **Budowa kolektora burzowego na ulicy Kujawskiej w Skępem**

Budowa kolektora burzowego będzie polegać na ułożeniu nowej rury pcv długości ok 200 m wraz ze studniami i przykanalikami mającymi za zadanie odprowadzenia wód opadowych z ulicy Kujawskiej. Na końcu kanału burzowego zostanie zainstalowany separator. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na 2023 rok to kwota 115 000,00 zł.

- **Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska**

Koncepcja zagospodarowania terenu zabytkowego parku oraz przyległych terenów

zakłada uporządkowanie terenów zielonych poprzez przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu oraz wprowadzeniu kompozycji krzewowo – kwiatowych, wykonanie ciągów spacerowych, drogi dojazdowej z kostki granitowej, miejsc postojowych, placów zabaw, pomostu niewielkiego amfiteatru. Teren objęty zostanie również systemem oświetlenia energooszczędnego. Przed przystąpieniem do właściwych prac konieczne jest opracowanie końcowej dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń, zaś realizacja przedsięwzięcia, w tym właściwych prac nastąpi po przekazaniu tego terenu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia jego realizacja planowana jest na 10 lat. Całkowity koszt zadania to kwota 5.535.000,00 zł gdzie na 2022 rok przewiduje się wydatek w wysokości 50.000,00 zł.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w ilości 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Skępe, ul. Kolejowa**

Projektowane zadanie polega na budowie napowietrznej linii energetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej od strony ulicy Dworcowej w miejscowości Skępe, na działce o nr ew. 298/1, obręb Nr 0004: Skępe – Miasto. Zakładana długość linii to ok. 220 mb. Ilość słupów oraz opraw typu Led do zabudowy – 6 sztuk. Obecnie na tym odcinku drogi brak jest oświetlenia ulicznego.

Na kompleksowe wykonanie ww. oświetlenia podpisaliśmy umowę z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Termin wykonanie zgodnie z umową to 10.08.2022r. Koszt realizacji zadania to 25 000,00 zł.

Podniesienie standardu oświetlenia na ulicy Kolejowej znacznie poprawi bezpieczeństwo dla osób lub mienia oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- **Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej i Rynek w Skępem**

W ramach inwestycji zostanie wykonany projekt na przebudowę ul. Dobrzyńskiej i Rynek w Skępem. Przewidywana długość dróg będzie wynosiła 400 mb. Planowana szerokość drogi będzie wynosić od 5 do 6 m o nawierzchni asfaltowej. Zostanie wykonane odwodnienie z włączeniem kolektora do Jeziora Małego. Przebudowie ulegną również chodniki oraz przystanek PKS. Przewidywany koszt inwestycji na lata

2021-2024 to kwota 290.000,00 zł.

- **Przebudowa ulicy Wrzosowej w Skępem**

W ramach inwestycji zostanie wykonany projekt na przebudowę ul. Wrzosowej w Skępem. Przewidywana długość odcinka drogi będzie wynosiła 185 mb. Planowana szerokość drogi będzie wynosić 5 m, wykonana na pełnej podbudowie o nawierzchni asfaltowej bądź z kostki prefabrykowanej. Planowane do wykonania również odwodnienie. Przewidywany koszt inwestycji na rok 2023 – 100.000,00 zł

- **Przebudowa ulicy Leśnej w Skępem**

W ramach inwestycji zostanie wykonana droga o długości ok. 0,38 km i nawierzchni z kostki prefabrykowanej o szerokości 5 m. Kostka polbrukowa będzie położona na pełnej podbudowie. Cała droga zostanie okrawężnikowana. Przewidywany koszt inwestycji na lata 2023-2024 – 200.000,00 zł

- **Przebudowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik**

W ramach inwestycji zostanie wykonany projekt na przebudowę drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik. Przewidywana długość odcinka drogi będzie wynosiła 1100 mb. Planowana szerokość drogi będzie wynosić 4 m, wykonana na pełnej podbudowie o nawierzchni asfaltowej. Zostanie wykonane również pobocze z kruszywa łamanego. Przewidywany koszt inwestycji na lata 2021-2025 – 125.000,00 zł

- **Modernizacja chodnika przy ulicy Dworcowej w Skępem**

Projekt zakłada rozebranie istniejącej i znajdującej się w złym stanie technicznym nawierzchni chodnika o długości 360 m i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki prefabrykowanej wraz z przebudową istniejących zjazdów do posesji. Dokumentacja projektowa zadania została przygotowana w 2021 r., zaś techniczna realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2022 rok. Koszt łączny zadania to kwota 150.000,00 zł zaś planowane wydatki roku 2022 stanowią kwotę 145.000,00 zł.

- **Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska**

W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa dróg dojazdowych o

długości 560 mb i zmiennej szerokości 3,5-4,0 m oraz modernizacja chodnika o długości 100 m i szerokości 1,5 m w technologii nawierzchni z kostki brukowej na terenie miejscowości Wioska. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach schematu obejmującego wsparcie miejscowości popegeerowskich. Dokumentacja projektowa zadania została przygotowana w 2021 r., zaś techniczna realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2022 rok. Koszt łączny zadania to kwota 300.000,00 zł zaś planowane wydatki roku 2022 stanowią kwotę 285.000,00 zł.

- **Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem**

Zadanie polega na kompleksowej modernizacji istniejącego pomostu kąpielowego, który zlokalizowany jest nad Jeziorem Wielkim w Skępem. W ramach prac modernizacyjnych pale, belki główne, podłużnice i poprzecznice zostaną wymienione lub wzmocnione. Wymianie podlegać będzie nawierzchnia pomostu wraz z poręczami, drabinkami, ławkami i podestami. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach schematu obejmującego wsparcie miejscowości popegeerowskich. Dokumentacja projektowa zadania została przygotowana w 2021 r., zaś techniczna realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2022 rok. Koszt łączny zadania to kwota 250.000,00 zł zaś planowane wydatki roku 2022 stanowią kwotę 235.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi Likiec-Wólka**

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku około 1,9 km i szerokości 5 m. Przebudowie ulegną również pobocza oraz skrzyżowania wraz ze zjazdami. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2020-2024 to kwota 1.000.000,00 zł. Wartość inwestycji na 2022 rok wynosi 13.100,00 zł.

- **Przebudowa drogi w miejscowości Huta**

W ramach zadania przewiduję się wykonać przebudowę drogi o długości około 3,1 km. Droga zostanie wykonana na pełnej podbudowie oraz z 2 warstw masy

bitumicznej tj. warstwy profilowej i ścieralnej. Utwardzone zostaną również pobocza. Przewidywana szerokość drogi wynosi 4 m, a poboczy 0,75 m. Na 2022 roku planowany jest wydatek w wysokości 13.765,00 zł.

- **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska**

Zadanie przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami o łącznej długości 5,3 km wraz z około 160 szt. przyłączy obiektowych. Inwestycja będzie realizowana w miejscowościach Skępe i Wioska, co pozwoli na całkowitą likwidację zbiorników bezodpływowych, które często charakteryzują się nieszczelnością i w ten sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz pobliskich zbiorników wodnych. Planowany termin realizacji to lata 2022 – 2023. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 6.175.000,00 zł. Do projektu zostały włączone środki stanowiące wkład własny w wysokości 220.000,00 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się głosów oddano 0.