

**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.**

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 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) uchwala się co następuje:

- § 1** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2021–2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2042 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1** Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- 2.** Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3.** Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- 4.** Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- § 4** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020 – 2039 ze zmianami:

- Uchwałą Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXI/137/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/147/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII/154/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIV/156/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXV/166/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/173/2020
z dnia 2020-12-29

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
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 2018	38 248 710,17	35 496 429,96	5 131 465,00	29 881,30	10 409 469,00	13 779 507,44	6 146 107,22	2 457 327,19	2 752 280,21	10 212,78	2 742 067,43
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
Plan 3 kw. 2020	47 617 793,61	44 622 391,53	5 887 088,00	60 000,00	11 486 876,00	18 943 126,24	8 245 301,29	2 821 779,33	2 995 402,08	65 730,00	2 929 672,08
Wykonanie 2020	48 036 738,61	45 041 336,53	5 887 088,00	60 000,00	11 486 876,00	19 351 420,24	8 255 952,29	3 071 779,33	2 995 402,08	75 730,00	2 929 672,08
2021	39 606 303,32	38 787 763,77	5 316 660,00	125 000,00	12 190 094,00	12 719 288,81	8 436 720,96	2 950 000,00	818 539,55	74 000,00	744 539,55
2022	45 167 423,00	44 650 423,00	6 883 008,00	66 989,00	15 540 612,00	9 425 000,00	12 734 814,00	3 433 700,00	517 000,00	85 000,00	432 000,00
2023	46 135 231,00	46 085 231,00	6 841 240,00	67 840,00	15 235 612,00	11 990 000,00	11 950 539,00	3 023 314,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	45 278 117,00	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	27 000,00	27 000,00	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	45 936 105,00	45 891 105,00	6 935 029,00	60 511,00	13 450 000,00	13 490 000,00	11 955 565,00	3 182 626,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	46 168 598,00	46 123 598,00	6 958 425,00	61 443,00	13 790 000,00	13 350 000,00	11 963 730,00	3 190 526,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	46 255 049,00	46 205 049,00	6 979 170,00	62 355,00	13 890 000,00	13 300 000,00	11 973 524,00	3 222 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	45 998 581,00	45 928 581,00	6 902 572,00	63 287,00	13 830 000,00	13 250 000,00	11 882 722,00	3 293 808,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	45 699 569,00	45 644 569,00	6 828 689,00	64 239,00	13 500 000,00	13 280 000,00	11 971 641,00	3 366 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2031	45 678 369,00	45 623 369,00	6 828 689,00	64 239,00	13 420 000,00	13 400 000,00	11 910 441,00	3 366 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
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

za organ stanowiący Janusz Kozłowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.16

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
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

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:				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
Wykonanie 2018	43 133 294,12	33 156 716,02	12 714 875,97	0,00	0,00	261 809,13	0,00	0,00	0,00	9 976 578,10	9 976 578,00	82 500,00
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
Plan 3 kw. 2020	52 961 205,61	43 913 315,66	14 765 741,41	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	9 047 889,95	9 047 889,95	0,00
Wykonanie 2020	51 380 150,61	42 332 260,66	14 888 033,41	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 047 889,95	9 047 889,95	0,00
2021	42 501 586,32	38 079 673,53	15 426 148,60	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 912,79	4 421 912,79	0,00
2022	43 667 153,00	40 326 642,29	12 720 685,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 510,71	3 340 510,71	0,00
2023	44 492 519,00	41 345 410,98	13 013 261,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 147 108,02	3 147 108,02	0,00
2024	43 855 047,00	41 228 082,00	13 312 566,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 965,00	2 626 965,00	0,00
2025	44 125 840,00	41 515 840,00	13 618 755,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
2026	44 148 793,00	42 095 521,00	13 931 986,00	0,00	0,00	317 264,00	0,00	0,00	0,00	2 053 272,00	2 053 272,00	0,00
2027	44 542 286,00	42 389 630,00	14 252 422,00	0,00	0,00	274 671,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	2 152 656,00	0,00
2028	44 628 737,00	42 399 360,00	14 565 974,00	0,00	0,00	235 191,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	2 229 377,00	0,00
2029	44 302 269,00	41 979 004,00	14 886 425,00	0,00	0,00	195 704,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	2 323 265,00	0,00
2030	44 223 257,00	41 839 404,00	15 213 926,00	0,00	0,00	143 268,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2031	45 081 831,00	42 697 978,00	15 213 926,00	0,00	0,00	118 471,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2032	45 249 869,00	42 866 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	104 907,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2033	45 388 869,00	43 005 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2034	45 360 869,00	42 977 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2035	45 360 869,00	42 977 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2036	45 510 869,00	43 127 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	54 560,00	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
2037	45 510 869,00	43 127 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	45 510 869,00	43 127 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	45 510 869,00	43 127 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2040	45 660 869,00	43 277 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2041	45 660 869,00	43 277 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2042	45 760 869,00	43 377 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	3 740,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	-5 343 412,00	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
Wykonanie 2020	-3 343 412,00	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
2021	-2 895 283,00	0,00	3 912 372,00	2 742 255,00	1 725 166,00	1 170 117,00	1 170 117,00	0,00	0,00
2022	1 500 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 642 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 423 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 687 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 787 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 626 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 626 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 696 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 476 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	596 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 758,00	1 344 758,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 089,00	1 017 089,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 270,00	1 500 270,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 712,00	1 642 712,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 070,00	1 423 070,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 112,00	1 687 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 312,00	1 787 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 312,00	1 626 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 312,00	1 626 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 312,00	1 696 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 312,00	1 476 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	596 538,00	596 538,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 166 341,00	0,00	709 075,87	2 637 245,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 057 596,00	0,00	2 709 075,87	4 637 245,87
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 762,00	0,00	708 090,24	1 878 207,24
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 282 492,00	0,00	4 323 780,71	4 323 780,71
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 639 780,00	0,00	4 739 820,02	4 739 820,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 216 710,00	0,00	4 023 035,00	4 023 035,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 529 598,00	0,00	4 257 112,00	4 257 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 742 286,00	0,00	3 795 584,00	3 795 584,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 115 974,00	0,00	3 733 968,00	3 733 968,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 489 662,00	0,00	3 805 689,00	3 805 689,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 793 350,00	0,00	3 949 577,00	3 949 577,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 317 038,00	0,00	3 805 165,00	3 805 165,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 500,00	0,00	2 925 391,00	2 925 391,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 202 000,00	0,00	2 847 353,00	2 847 353,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	2 850 853,00	2 850 853,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	2 928 853,00	2 928 853,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 928 853,00	2 928 853,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 778 853,00	2 778 853,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	2 778 853,00	2 778 853,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	2 778 853,00	2 778 853,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	2 748 853,00	2 748 853,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 598 853,00	2 598 853,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	2 598 853,00	2 598 853,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 853,00	2 498 853,00

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 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,36%	5,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,60%	12,89%	x	x	x	x
2021	5,32%	4,49%	4,77%	7,81%	10,23%	TAK	TAK
2022	4,57%	12,64%	12,88%	5,61%	8,03%	TAK	TAK
2023	5,17%	14,30%	14,44%	7,76%	10,18%	TAK	TAK
2024	5,00%	13,15%	13,23%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	6,00%	13,92%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2026	6,50%	12,74%	x	10,04%	11,07%	TAK	TAK
2027	5,80%	12,23%	x	10,94%	11,98%	TAK	TAK
2028	5,66%	12,28%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	5,79%	12,69%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2030	5,00%	12,20%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2031	2,22%	9,45%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2032	1,93%	9,14%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2033	1,91%	9,13%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2034	2,11%	9,33%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2035	2,07%	9,29%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2036	1,56%	8,78%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2037	1,52%	8,74%	x	9,62%	9,62%	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
2038	1,50%	8,72%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2039	1,38%	8,60%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2040	0,89%	8,11%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2041	0,87%	8,09%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2042	0,54%	7,76%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 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
Plan 3 kw. 2020	682 339,57	661 700,61	624 489,74	2 804 500,60	2 804 500,60	2 625 873,15	918 987,76	918 987,76	811 593,63
Wykonanie 2020	682 339,57	661 700,61	624 489,74	2 804 500,60	2 804 500,60	2 625 873,15	919 576,60	919 576,60	811 593,63
2021	274 277,77	253 638,81	248 259,95	744 539,55	744 539,55	744 539,55	345 577,53	345 577,53	248 259,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
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

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 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
Plan 3 kw. 2020	6 350 258,35	6 350 258,35	2 394 156,03	8 613 650,21	753 075,26	7 860 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 350 258,35	6 350 258,35	2 394 156,03	8 624 239,05	753 664,10	7 870 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 904 004,79	1 904 004,79	744 539,55	4 709 190,12	319 278,33	4 389 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 904 004,70	0,00	0,00	3 340 510,71	18 200,00	3 322 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	711 806,00	0,00	0,00	3 161 508,02	14 400,00	3 147 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	475 506,52	0,00	0,00	2 641 365,00	14 400,00	2 626 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 624 400,00	14 400,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	w tym:					
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 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 344 758,00	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
2021	1 017 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 642 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 423 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 687 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 787 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 626 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 626 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 696 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 476 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	596 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	450 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2038	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	170 000,00	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 spłaty 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 XXV/173/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 314 803,69	4 709 190,12	3 340 510,71	3 161 508,02	2 641 365,00	2 624 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 510 159,28	319 278,33	18 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 804 644,41	4 389 911,79	3 322 310,71	3 147 108,02	2 626 965,00	2 610 000,00
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:				7 641 896,45	2 223 282,43	730 006,00	489 906,52	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 510 159,28	319 278,33	18 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	36 500,00	6 800,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2022	9 064,40	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	73 541,70	347,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.4	Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej! -	MiG Skępe	2019	2021	866 176,68	51 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wszystkie maluchy są uzdolnione -	SKĘPE	2020	2021	524 876,50	260 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 131 737,17	1 904 004,10	711 806,00	475 506,52	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 690,58	89 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo -	MiG Skępe	2015	2021	4 755 734,07	1 814 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	SKĘPE	2011	2023	1 134 737,64	0,00	711 806,00	422 931,64	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	SKĘPE	2020	2023	52 574,88	0,00	0,00	52 574,88	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				15 672 907,24	2 485 907,69	2 610 504,71	2 671 601,50	2 626 965,00	2 610 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 672 907,24	2 485 907,69	2 610 504,71	2 671 601,50	2 626 965,00	2 610 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	MiG Skępe	2015	2021	1 714 080,69	585 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2024	800 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	14 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491 373,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	395 078,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 295,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 394,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	395 078,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	72 347,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	51 105,58
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	260 625,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 316,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	89 811,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 192,31
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 737,64
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	52 574,88
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 978,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 978,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	585 807,69
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2011	2023	300 000,00	0,00	163 715,38	97 274,28	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2025	1 559 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	110 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo -	MiG Skępe	2012	2023	85 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2024	450 000,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00
1.3.2.8	Rekultywacja skępskich jezior (J.Male, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2025	4 586 000,00	0,00	1 300 000,00	100 000,00	600 000,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2022	225 900,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2022	688 889,33	200 000,00	456 889,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie -	MiG Skępe	2018	2024	925 900,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem -	MiG Skępe	2018	2021	1 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	SKĘPE	2022	2023	12 092,22	0,00	0,00	12 092,22	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie -	MiG Skępe	2020	2021	172 745,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem -	SKĘPE	2020	2023	875 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Skępem -	MiG Skępe	2020	2024	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuchowo -	SKĘPE	2020	2023	265 100,00	15 100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem -	SKĘPE	2020	2023	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Centralnej w Łąkiem -	SKĘPE	2020	2023	279 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kolektora burzowego na ulicy Kujawskiej w Skępem -	SKĘPE	2021	2023	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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	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
1.3.2.22	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	260 989,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	656 889,33
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,22
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKĘPE NA LATA 2021-2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2021-2042 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni lat 2021-2042, 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 2021-2026. Prognoza stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skępe została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów oraz wydatków w latach 2021-2042.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 23, poz. 374 art. 21, poz. 1086), 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 2020. Planując budżet na 2021 rok wzięto pod uwagę uchwały określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m³ wody z wodociągu miejskiego przyjęto w wysokości 2,30 zł + VAT. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2021 rok w wysokości 4,10 zł + VAT.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok określono w wysokości 44,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2020 o około 4%.

Ustalono również wzrost stawki podatku od środków transportowych o około 4% w stosunku do roku 2020.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 196,84 zł za 1 m³ ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

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

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Prognoza dla lat kolejnych poczynając od roku 2022 obejmuje między innymi wzrost subwencji ogólnej w związku z planowanymi dalszymi podwyżkami uposażenia dla nauczycieli.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 818.539,55 zł. Wynika to z faktu uruchomienia nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, która pozwoliła na włączenie do budżetu na 2021 r. środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie majątkowe „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 76.340,55 zł oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” w kwocie 668.199,00 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 2019, poz. 506), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

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

Poziom wydatków majątkowych wynika z przyjętego wykazu przedsięwzięć na lata 2021 - 2026 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2021 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) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuchowo”,
- 2) „Przebudowa drogi Kierz - Narutowo”,
- 3) „Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie”,
- 4) „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem”,
- 5) „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo”,
- 6) „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
- 7) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2020 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 2021 roku wyniesie 19.782.762,00 zł i jest ono większe o kwotę 1 725.166,00 zł w stosunku do roku 2020.

W roku 2021 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 2021 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 2021 i Wieloletnią Prognozę Finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu

rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2021 konstruuąc budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.742.255,00 zł. Jednocześnie Burmistrz ustalił deficyt budżetowy na kwotę 2.895.283,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 1.725.166,00 zł,
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 1.170.117,00 zł.

Wskazane środki w wysokości 1.170.117,00 zł pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, zaś jego zasady wskazują, że muszą one zostać wydatkowane do końca 2020 roku. Środki wpłynęły na przełomie III i IV kwartału roku 2020, a zgodnie z planami Samorządu Skępskiego zostaną one włączone do budżetu roku 2021 i przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem”, którego rozliczenie finansowe planowane jest na 2021 rok.

Różnica między relacją po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan za 3 kwartały roku poprzedzającego rok prognozy wynoszą dla: 2021 r. – 2,49%, 2022 r. – 1,04%, 2023 r. – 2,59%.

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

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

Po pierwsze analiza wykonania budżetu 2020 przewiduje się wypracować wolne środki, które również zasilą budżet 2021 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

Po drugie zaistnienie możliwości ubiegania się o umorzenie 20 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. W roku 2020

gmina uzyska umorzenie w wysokości 108.745,00 zł, w 2022 roku kwota umorzenia to 177.000,00 zł, natomiast w 2023 – 186.000,00 zł, gdyż umorzony zostanie kapitał, który powinien być spłacony również w tych latach.

O kondycji finansowej gminy świadczy również nadwyżka operacyjna, która w chwili obecnej zaplanowana jest na kwotę 708.090,24 zł, jednakże jak pokazują dane historyczne powinna się ona zwiększyć o kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł z tytułu wypracowania wolnych środków, co jest wartością zadowalającą i zabezpieczającą prawidłową realizację budżetu roku 2021.

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 2021 – 2026.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2021-2026, który obejmuje:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

- wydatki bieżące zostały określone na kwotę 1.510.159,28 zł i dotyczą projektów:

- **Infostrada Kujaw i Pomorza**

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast Miasto i Gmina Skępe jest partnerem i odbiorcą usług, będących jego rezultatem. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”. W ramach projektu wdrażane będą takie

usługi jak: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, moduły tematyczne (np. e-edukacja, e-zdrowie), system informacji przestrzennej. Do korzystania z tych usług Miasto i Gmina Skępe otrzymała serwer i szafę serwerową. Wdrażanie projektu zostało zakończone w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2012-2022 szacowane są na kwotę 36.500,00 zł, z czego w 2021 r. w budżecie zapewnia się kwotę 6.800,00 zł.

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

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, realizowane jest wraz z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Celem przedsięwzięcia, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, jest doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

W ramach projektu wsparciem objęte są klasy IV-VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe. Wdrażanie projektu zostało zakończone w 2015 r., a od 2016 rozpoczyna się bieg terminu trwałości projektu, co wymaga poniesienia ze strony Miasta i Gminy Skępe wydatków na ten cel.

Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2013-2022 szacowane są na kwotę 9.064,00 zł. z czego w 2021 r. w budżecie zapewnia się kwotę 400,00 zł.

- **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pod tą samą nazwą. Głównym elementem bazowym jest potrzeba rozwoju oraz modernizacji i aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach projektu możliwym jest także otrzymanie infrastruktury technicznej. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2017-2026 szacowane są na kwotę 73.541,70 zł, z czego w 2021 r. w budżecie zapewnia się kwotę 347,00 zł.

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

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

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

Na bazie zakupionego sprzętu i wyposażenia zostanie przeprowadzonych łącznie 2080 godzin następujących zajęć i warsztatów m.in. zajęcia z programowania, zajęcia z grafiki komputerowej, - zajęcia z tworzenia stron internetowych, zajęcia z technik kręcenia film, doradztwo edukacyjno-zawodowe, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, spotkania z psychologiem (indywidualnie), warsztaty grupowe z psychologiem, ortograffiti, plastykoterapia, zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty pracy grupowej), terapia integracji sensorycznej oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z przedmiotów ścisłych z matematyki z wykorzystaniem metody

eksperymentu. Ponadto część nauczycieli wszystkich placówek będzie mogła podnieść kompetencje poprzez uczestnictwo w następujących kursach: kurs doskonalący z zakresu wykorzystania metody eksperymentu w nauczaniu, kurs doskonalący z zakresu tworzenia IPET i IPRW, kurs doskonalący "TIK na TAK!", kurs doskonalący z zakresu radzenia sobie z uczniem z trudnościami, kurs doskonalący z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wartość zadania realizowanego w latach 2019-2021 wynosi 866.176,68 zł, z czego w 2021 to kwota 51.105,58 zł, a całość stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- **Wszystkie maluchy są uzdolnione**

Projekt polega na pokryciu kosztów finansowania nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych. Koszty te obejmują wynagrodzenie nauczycieli i pomocy nauczycielskich oraz obsługi, pokrycie kosztów energii elektrycznej, żywności, środków czystości itp. Ponadto nowo przyjęte dzieci zostaną objęte zajęciami różnego rodzaju mającymi wspomóc ich rozwój psychoruchowy. Całkowita wartość projektu wynosi 524.876,50 zł, zaś w 2021 roku wartość ta została określona na kwotę 260.625,75 zł. 85% wartości projektu stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 6.131.737,17 zł i dotyczą projektów:

- **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pod tą samą nazwą. Głównym elementem bazowym jest potrzeba rozwoju oraz modernizacji i

aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach projektu możliwym jest także otrzymanie infrastruktury technicznej. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2017-2026 szacowane są na kwotę 188.690,58 zł. Koszt realizacji zadania w 2021 roku to kwota 89.811,79 zł.

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

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe ok. 7 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. W 2019 roku rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami oraz rozpoczęto realizację przedsięwzięcia, zaś zaangażowanie rzeczowo-finansowe inwestycji zrealizowane w 2020 roku wynosi 60% całego zadania. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2021 obejmującej koszty kwalifikowane wynosi 4,76 mln zł, zaś zaangażowanie finansowe na rok 2021 określono na poziomie 1,81 mln zł. Przedsięwzięcie jako część kompleksowego projektu zintegrowanego pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Inwestycja polega na budowie na terenie miejscowości Wólka ok. 7 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do zbiorczej sieci wodociągowej zostanie podłączonych ok. 180 posesji. 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. Przedsięwzięcie jako część kompleksowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **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

- 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 15.672.907,24 zł i obejmują następujące zadania:

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

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe ok. 7 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. W 2019 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami oraz rozpoczęto realizację przedsięwzięcia, zaś zaangażowanie rzeczowo-finansowe inwestycji zrealizowane w 2020 roku wynosi 60% całego zadania. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2021 obejmującej koszty niekwalifikowane wynosi 1,71 mln zł, zaś zaangażowanie finansowe na rok 2021 określono na poziomie 586 tys. zł. Przedsięwzięcie jako część kompleksowego projektu zintegrowanego pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki

wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

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

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

Inwestycja polega na budowie na terenie miejscowości Wólka ok. 7 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do zbiorczej sieci wodociągowej zostanie podłączonych ok. 180 posesji. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2011-2023 obejmującej koszty niekwalifikowane 300 tys. zł, zaś zaangażowanie finansowe związane z prowadzeniem robót budowlanych zaplanowano na lata 2022-2023. Przedsięwzięcie jako część kompleksowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **Przebudowa ulicy Sportowej**

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

- **Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej 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 1.699.000,00 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 2014-2023 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. Święte)**

Przedsięwzięcie zakłada oczyszczenie kompleksu jezior skępskich poprzez zastosowanie metod mechanicznych (np. bagrowanie) jak i

fizykochemicznych. Szczegółowy zakres oraz metody zostaną opracowane po przeprowadzeniu badań. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji w roku 2022 to kwota 50.000,00 zł.

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

W ramach zadania przewiduję 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 4 586 000,00 zł.

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

Zadanie polegać będzie na modernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji ze względu na jego obecny zły stan techniczny, pojawiające się przecieki, zalewając poniżej zlokalizowane sale lekcyjne prowadząc do ich zniszczenia, jak również znajdującego się w nich sprzętu. Zakres wymaganej modernizacji określi dokumentacja techniczna. Łączne nakłady finansowe przewidziane na zadanie to kwota 300.000,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2021.

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

Zadanie polegać będzie na modernizacji dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem ze względu na jego obecny zły stan techniczny, pojawiające się przecieki, zalewając kotłownię prowadząc do zniszczenia znajdujących się w niej urządzeń. Zakres wymaganej modernizacji określi dokumentacja techniczna. Łączne nakłady finansowe przewidziane na zadanie to kwota 20.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na rok 2022.

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

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

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

Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi parter budynku służyć będzie zarówno strażakom, jak i wszystkim mieszkańcom sołectwa i gminy. Co do zasady funkcja tych pomieszczeń pozostanie bez zmian. Część budynku służącego celom bojowym tj. garaże zostaną wyposażone w łazienkę. Parter budynku zostanie gruntownie i kompleksowo odnowiony. Dobudowane piętro pełnić będzie funkcje typowe dla świetlic wiejskich. I tak 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, a na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe w wysokości 669 tys. zł. Projekt ten został wpisany do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022. Projekt został pozytywnie oceniony w ramach konkursu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i w chwili obecnej samorząd gminny oczekuje na zawarcie umowy. Dlatego też do budżetu zostają wprowadzone środki stanowiące wkład własny do inwestycji. Po zawarciu umowy o dofinansowanie wartości te zostaną zweryfikowane o wysokość środków zewnętrznych.

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

Inwestycja polega na budowie ok. 5 km sieci wodociągowej wraz z

przyłączami. Zadanie to obejmować będzie jedne z ostatnich terenów gminy, na których nie została jeszcze wykonana tego rodzaju infrastruktura. W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowa będąca podstawą uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację inwestycji oraz ogłoszenia przetargu, na którą wydatkowano kwotę 25.900,00 zł. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2018-2024 oszacowano na kwotę 925.900,00 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. W roku 2021 planowane jest zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, ogłoszenie na jej bazie przetargu nieograniczonego celem wyłonienia wykonawcy zadania oraz przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych, a następnie wyposażenie budynku. Wartość zadania została określona na 1.500.000,00 zł, zaś wydatki na rok 2021 ustalono na kwotę 1.350.000,00 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 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 przewiduję 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 2020-2021

to kwota 172.745,00 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 2020-2021 to kwota 875.000,00 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 265.100,00 zł.

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

Budowa kolektora burzowego będzie polegać na ułożeniu nowej rury pcv o większej średnicy, dającej podwyższoną przepływność wód opadowych podczas nawałnych opadów. Na końcu kanału burzowego zostanie zainstalowany separator. Szacunkowy koszt inwestycji przewidzianej do realizacji na lata 2020-2023 to 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 lata 2023 to kwota 115 000,00 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 11.głosów,
- przeciw uchwale oddano 1 głos,
- wstrzymujących się głosów oddano 0.