

**UCHWAŁA NR LIX/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe
na lata 2024–2046.**

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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) uchwała się co następuje:

- § 1** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2024–2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2046 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028, 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 XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2023 –

2045 ze zmianami:

- Uchwałą Nr L/347/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Uchwałą Nr LI/364/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LII/376/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LIV/384/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LV/394/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 lipca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LVI/399/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LVII/406/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2023 r.,
- Uchwałą Nr LVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 listopada 2023 r.
- Uchwałą Nr LIX/423/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2023 r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 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 LIX/430/2023
z dnia 2023-12-29

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
								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 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
Wykonanie 2021	51 648 405,68	44 225 916,04	5 754 928,00	63 560,81	13 105 631,00	16 821 484,18	8 480 312,05	3 314 063,21	7 422 489,64	160 672,63	7 261 817,01
Wykonanie 2022	60 872 386,16	53 394 859,06	7 817 087,57	48 026,00	14 171 738,00	21 145 968,25	10 212 039,24	3 230 472,52	7 477 527,10	34 381,61	7 443 145,49
Plan 3 kw. 2023	55 326 891,83	42 792 506,83	4 930 454,00	93 371,00	16 409 282,00	8 624 779,54	12 734 620,29	4 085 000,00	12 534 385,00	26 000,00	12 508 385,00
Wykonanie 2023	54 619 100,49	43 500 704,69	4 930 454,00	93 371,00	16 538 493,20	9 199 190,20	12 739 196,29	4 085 000,00	11 118 395,80	26 000,00	11 092 395,80
2024	59 536 716,22	42 755 157,00	8 004 094,00	89 762,00	15 780 157,00	7 174 450,00	11 706 694,00	3 870 000,00	16 781 559,22	15 000,00	16 766 559,22
2025	49 812 952,00	43 137 592,00	8 834 408,00	69 600,00	15 790 000,00	6 504 640,00	11 938 944,00	3 113 320,00	6 675 360,00	40 000,00	6 635 360,00
2026	46 932 833,00	46 887 833,00	6 035 029,00	60 239,00	15 950 000,00	13 487 000,00	11 355 565,00	3 179 626,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2027	47 478 598,00	47 433 598,00	6 058 425,00	61 443,00	16 000 000,00	13 350 000,00	11 963 730,00	3 190 526,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	48 255 049,00	48 205 049,00	6 519 170,00	62 355,00	16 500 000,00	13 350 000,00	11 773 524,00	3 222 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	48 368 581,00	48 298 581,00	6 402 572,00	63 287,00	16 900 000,00	13 250 000,00	11 682 722,00	3 293 808,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2030	48 399 569,00	48 344 569,00	6 428 689,00	64 239,00	17 000 000,00	13 280 000,00	11 571 641,00	3 266 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2031	48 678 369,00	48 623 369,00	6 428 689,00	64 239,00	17 220 000,00	13 200 000,00	11 710 441,00	3 266 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2032	49 768 369,00	49 713 369,00	6 838 689,00	64 500,00	17 400 000,00	13 400 000,00	11 910 180,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2033	50 410 869,00	50 355 869,00	6 828 689,00	64 500,00	17 910 000,00	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 2024.01.26

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
2034	50 960 869,00	50 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2035	51 060 869,00	51 005 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 510 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2036	51 160 869,00	51 105 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 610 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2037	51 260 869,00	51 205 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 710 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2038	52 360 869,00	52 305 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 810 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2039	52 430 869,00	52 375 869,00	6 828 689,00	64 500,00	18 910 000,00	13 620 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2040	52 320 869,00	52 265 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 000 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2041	52 221 869,00	52 166 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 801 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2042	51 930 869,00	51 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 410 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2043	52 330 869,00	52 275 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 910 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2044	52 130 869,00	52 075 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 710 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2045	52 330 869,00	52 275 869,00	6 828 689,00	64 500,00	19 910 000,00	13 620 000,00	11 852 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2046	52 270 769,00	52 215 769,00	6 528 689,00	64 500,00	20 050 000,00	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 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
Wykonanie 2021	48 037 481,09	41 449 182,89	15 961 193,23	0,00	0,00	323 868,45	0,00	0,00	0,00	6 588 298,20	3 588 298,20	0,00
Wykonanie 2022	66 054 931,02	49 745 557,56	17 648 979,89	0,00	0,00	1 045 761,00	0,00	0,00	0,00	16 309 373,46	15 052 975,68	0,00
Plan 3 kw. 2023	60 683 664,57	43 027 106,63	19 434 966,78	0,00	0,00	1 449 914,07	0,00	0,00	0,00	17 656 557,94	17 656 557,94	0,00
Wykonanie 2023	59 975 873,23	44 260 994,49	19 839 470,36	0,00	0,00	1 449 914,07	0,00	0,00	0,00	15 714 878,74	15 714 878,74	0,00
2024	62 905 900,22	42 734 030,81	21 672 048,60	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	20 171 869,41	20 171 869,41	500 000,00
2025	47 425 021,00	40 058 031,20	22 018 755,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 366 989,80	7 366 989,80	0,00
2026	45 146 521,00	44 400 056,00	22 931 986,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	746 465,00	746 465,00	0,00
2027	45 848 286,00	45 498 286,00	23 052 422,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	46 624 737,00	46 274 737,00	23 865 974,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	46 668 269,00	46 318 269,00	24 886 425,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	46 659 257,00	46 309 257,00	25 213 926,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	47 711 003,00	47 216 003,00	26 210 926,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2032	48 888 786,00	46 504 933,00	27 214 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2033	49 458 869,00	47 075 016,00	28 214 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2034	49 930 869,00	47 547 016,00	29 214 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2035	50 030 869,00	47 647 016,00	29 914 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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
2036	50 180 869,00	47 797 016,00	30 014 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2037	50 280 869,00	47 897 016,00	30 214 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	51 400 869,00	49 017 016,00	31 214 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	51 500 869,00	49 117 016,00	31 814 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2040	51 490 869,00	49 107 016,00	31 999 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2041	51 391 869,00	49 008 016,00	32 214 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2042	51 151 638,00	48 767 785,00	32 814 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2043	51 870 869,00	49 487 016,00	32 999 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2044	51 670 869,00	49 287 016,00	33 114 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2045	51 920 869,00	49 537 016,00	33 817 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2046	52 081 334,00	49 697 481,00	33 817 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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 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
Wykonanie 2021	3 610 924,59	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
Wykonanie 2022	-5 182 544,86	0,00	11 802 818,60	3 230 000,00	3 230 000,00	4 544 604,34	4 544 604,34	4 028 214,26	810 688,48
Plan 3 kw. 2023	-5 356 772,74	0,00	6 826 234,74	1 319 231,00	1 319 231,00	387 664,31	387 664,31	5 119 339,43	3 649 877,43
Wykonanie 2023	-5 356 772,74	0,00	6 826 234,74	1 319 231,00	1 319 231,00	387 664,31	387 664,31	5 119 339,43	3 649 877,43
2024	-3 369 184,00	0,00	4 791 254,00	4 791 254,00	3 369 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 387 931,00	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	1 740 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	967 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	879 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	980 000,00	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: 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
2037	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	779 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	189 435,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 589,00	1 442 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 525,70	1 113 270,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 462,00	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 387 931,00	2 387 931,00	701 819,00	701 819,00	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	1 740 312,00	1 740 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	967 366,00	967 366,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	879 583,00	879 583,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	779 231,00	779 231,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	189 435,00	189 435,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 207 423,00	0,00	2 776 733,15	7 456 049,67
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 104 255,70	20 324 153,00	0,00	3 649 301,50	12 222 120,10
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 173 922,00	0,00	-234 599,80	5 272 403,94
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 173 922,00	0,00	-760 289,80	4 746 713,94
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543 106,00	0,00	21 126,19	21 126,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 155 175,00	0,00	3 079 560,80	3 079 560,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 368 863,00	0,00	2 487 777,00	2 487 777,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 738 551,00	0,00	1 935 312,00	1 935 312,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 108 239,00	0,00	1 930 312,00	1 930 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 407 927,00	0,00	1 980 312,00	1 980 312,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 667 615,00	0,00	2 035 312,00	2 035 312,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 249,00	0,00	1 407 366,00	1 407 366,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 820 666,00	0,00	3 208 436,00	3 208 436,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 868 666,00	0,00	3 280 853,00	3 280 853,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 838 666,00	0,00	3 358 853,00	3 358 853,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 666,00	0,00	3 358 853,00	3 358 853,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 828 666,00	0,00	3 308 853,00	3 308 853,00

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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 848 666,00	0,00	3 308 853,00	3 308 853,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 666,00	0,00	3 288 853,00	3 288 853,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 958 666,00	0,00	3 258 853,00	3 258 853,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 128 666,00	0,00	3 158 853,00	3 158 853,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 666,00	0,00	3 158 853,00	3 158 853,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 519 435,00	0,00	3 108 084,00	3 108 084,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 435,00	0,00	2 788 853,00	2 788 853,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	599 435,00	0,00	2 788 853,00	2 788 853,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	189 435,00	0,00	2 738 853,00	2 738 853,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 288,00	2 518 288,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,11%	4,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,56%	2,63%	x	x	x	x
2024	5,80%	1,84%	1,88%	9,89%	9,67%	TAK	TAK
2025	6,79%	10,63%	x	8,71%	8,48%	TAK	TAK
2026	7,68%	9,83%	x	8,45%	8,22%	TAK	TAK
2027	6,95%	7,89%	x	8,93%	8,71%	TAK	TAK
2028	6,69%	7,59%	x	8,59%	8,37%	TAK	TAK
2029	6,79%	7,59%	x	8,12%	7,90%	TAK	TAK
2030	6,79%	7,63%	x	7,07%	6,85%	TAK	TAK
2031	4,40%	5,64%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	3,91%	10,32%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	3,92%	10,26%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	3,97%	10,22%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	3,83%	10,06%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2036	3,66%	9,88%	x	8,82%	8,82%	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
2037	3,62%	9,82%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2038	3,44%	9,47%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2039	3,30%	9,31%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2040	3,00%	9,03%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2041	2,93%	8,97%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2042	2,77%	8,86%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2043	1,84%	7,86%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2044	1,72%	7,77%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2045	1,53%	7,55%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2046	0,96%	6,99%	x	8,48%	8,48%	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 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
Wykonanie 2021	854 194,08	828 311,77	789 475,23	1 176 129,18	1 176 129,18	1 173 433,80	707 389,40	707 389,40	624 665,65
Wykonanie 2022	630 594,58	630 594,58	598 567,10	1 284 857,03	1 284 857,03	1 284 857,03	752 912,60	752 912,60	712 236,52
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	725 743,42	725 743,42	725 743,42	187 664,66	187 664,66	177 828,15
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	938 313,65	938 313,65	938 313,65	187 664,66	187 664,66	177 828,15
2024	13 200,00	13 200,00	0,00	483 138,61	483 138,61	460 550,32	6 100,00	6 100,00	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	14 400,00	14 400,00	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

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
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
2046	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 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
Wykonanie 2021	1 875 238,30	1 875 238,30	834 623,04	3 476 212,21	707 389,40	2 768 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 024 513,23	1 024 513,23	745 452,76	15 294 326,54	707 482,22	14 586 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 080 164,95	1 080 164,95	725 834,02	14 883 984,86	173 858,91	14 710 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 257 874,91	1 257 874,91	938 404,91	13 760 489,82	173 856,91	13 586 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 455 249,01	1 455 249,01	859 251,72	17 649 868,90	120 000,00	17 529 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	7 501 389,80	134 400,00	7 366 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	760 865,00	14 400,00	746 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	495 000,00	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

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
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
2046	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:		wyplaty 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 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
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
Wykonanie 2022	1 113 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 469 462,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 387 931,00	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	1 700 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 740 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	967 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	879 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	980 000,00	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										
	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:		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
2037	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	779 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	189 435,00	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 LIX/430/2023
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 259 401,62	17 649 868,90	7 501 389,80	760 865,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				325 541,70	120 000,00	134 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 933 859,92	17 529 868,90	7 366 989,80	746 465,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 528 790,71	1 455 249,01	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 541,70	0,00	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	2028	73 541,70	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 455 249,01	1 455 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg nr 170373C - ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej -	URZĄD	2023	2024	994 960,00	994 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józekowie -	URZĄD	2023	2024	280 268,00	280 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Gminnego Żłobka w Wiosce -	SKĘPE	2023	2024	180 021,01	180 021,01	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				33 730 610,91	16 194 619,89	7 486 989,80	746 465,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Skępe na lata 2023-2025 -	URZĄD	2024	2025	252 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 478 610,91	16 074 619,89	7 366 989,80	746 465,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skepe -	MiG Skępe	2022	2024	5 104 761,83	2 836 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Sportowej w Skępem -	MiG Skępe	2012	2025	294 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2025	6 499 390,00	2 819 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2026	450 000,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2026	225 900,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska -	MiG Skępe	2021	2025	3 009 157,00	1 499 190,00	1 498 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik -	MiG Skępe	2021	2026	315 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józekowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorko i Moczadła -	MiG Skępe	2023	2024	5 340 022,49	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 940 923,70
1.a	297 600,00
1.b	25 643 323,70
1.1	1 512 849,01
1.1.1	57 600,00
1.1.1.1	57 600,00
1.1.2	1 455 249,01
1.1.2.1	994 960,00
1.1.2.2	280 268,00
1.1.2.3	180 021,01
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 428 074,69
1.3.1	240 000,00
1.3.1.1	240 000,00
1.3.2	24 188 074,69
1.3.2.1	2 836 935,10
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	2 819 714,00
1.3.2.4	450 000,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	219 500,00
1.3.2.7	2 997 550,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2023	2024	16 180,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Skepem -	URZĄD	2024	2025	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa świetlicy w Jarczewie -	URZĄD	2023	2024	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja boiska Orlik -	URZĄD	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem -	URZĄD	2023	2024	212 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie Gminnego Żłobka w Wiosce -	URZĄD	2023	2024	261 984,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józekowie -	URZĄD	2023	2024	99 358,00	89 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe -	URZĄD	2023	2025	658 594,80	300 000,00	358 594,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skepe -	URZĄD	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem -	URZĄD	2023	2024	233 262,79	233 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap -	URZĄD	2024	2025	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap -	SKĘPE	2024	2025	1 688 000,00	848 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce -	URZĄD	2024	2025	452 000,00	222 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo -	URZĄD	2024	2025	7 574 000,00	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	10 000,00
1.3.2.11	170 000,00
1.3.2.12	13 000,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	16 000,00
1.3.2.16	89 518,00
1.3.2.17	658 594,80
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	233 262,79
1.3.2.20	560 000,00
1.3.2.21	1 688 000,00
1.3.2.22	452 000,00
1.3.2.23	7 574 000,00

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SKĘPE NA LATA 2024-2046

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2024-2046 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 2024-2046, 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 2024-2046. 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 2024-2046.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 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 2023. Planując budżet na 2024 rok wzięto pod uwagę uchwały określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych.

I tak opłatę za zużycie 1 m³ wody z wodociągu miejskiego i za odprowadzenie ścieków przyjęto na poziomie 2023 roku tj.: 2,40 zł + VAT za zużycie wody i 8,58 zł + VAT za odprowadzenie ścieków. Rokiem ubiegłym, 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 2024 rok określono w wysokości 62,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2023 o 10 % i o 6 % stawki podatku od środków transportowych.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 327,43 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 2024 obejmuje między innymi wzrost subwencji ogólnej w związku z planowanymi dalszymi podwyżkami uposażenia dla nauczycieli.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 16.781.559,22 zł.

Do projektu budżetu na 2024 rok włączone zostały środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 15.793.420,61 zł na takie zadania jak:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” w kwocie 2.721.935,10 zł,

- 2) „Przebudowa ulic: Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe” w wysokości 2.769.714,00 zł,
- 3) „Przebudowa ulic, dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajezerze i Moczadła” w wysokości 2.601.590,51 zł,
- 4) „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo” w wysokości 3.363.300,00 zł,
- 5) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska” w wysokości 1.415.190,00 zł,
- 6) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap” w wysokości 240.000,00 zł,
- 7) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap” w wysokości 768.000,00 zł,
- 8) „Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w Łąkiem” w wysokości 500.000,00 zł,
- 9) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska” w wysokości 822.000,00 zł,
- 10) „Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem” w wysokości 399.691,00 zł,
- 11) „Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce” w wysokości 192.000,00 zł.

Prognozując dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 15.000,00 zł wzięto pod uwagę tylko sprzedaż składników majątkowych, na które zgłoszono rzeczywiste zapotrzebowanie.

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

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

2. Wydatki majątkowe.

Poziom wydatków majątkowych wynika z przyjętego wykazu przedsięwzięć na lata 2024 - 2028 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2024 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 na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka”,
- 3) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe”,
- 4) „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo”,
- 5) „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajezerze i Moczadła”,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Skępem”,
- 7) „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe”,
- 8) „Przebudowa dróg nr 170373C – ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej”,
- 9) „Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej”,
- 10) „Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno”,
- 11) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska”,
- 12) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap”,
- 13) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap”,
- 14) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska”,

- 15) „Wymiana sufitu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej”,
- 16) „Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem”,
- 17) „Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce”,
- 18) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 19) „Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem”,
- 20) „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno”,
- 21) „Budowa siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem”,
- 22) „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie”,
- 23) „Rozbudowa świetlicy w Jarczewie”,
- 24) „Zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół terenu świetlicy wiejskiej w Żuchowie”,
- 25) „Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Józefkowie”,
- 26) „Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo – dworskiego w Wiosce”,
- 27) „Wykonanie prac konserwatorsko – budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem”,
- 28) „Modernizacja boiska Orlik”,
- 29) „Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie”.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2023 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 2024 roku wyniesie 23.543.106,00 zł jest ono większe o kwotę 3.369.184,00 zł w stosunku do roku 2023.

W roku 2024 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 (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 2024 i Wieloletnią Prognozę Finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2024 konstruując budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów, pożyczki na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.791.254,00 zł.

Jednocześnie Burmistrz ustalił deficyt budżetowy na kwotę 3.369.184,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 2.667.365,00 zł,
- pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 701.819,00

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.

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: 2024 r. – 4,09 %, 2025 r. – 1,92 %, 2026 r. - 0,77%.

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 zamknięciu roku 2023 przewiduje się uzyskać kwotę wolnych środków, które zasila budżet 2024 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

W roku 2029 gmina planuje uzyskać możliwość umorzenia 20 % zaciągniętych pożyczek

z WFOŚiGW tj. 360.000,00 zł gdyż umorzony zostanie kapitał, który powinien być spłacony również w tych latach.

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 2024 – 2046.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2024-2028, 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

- wydatki bieżące zostały określone na kwotę 0,00 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 2017-2028 szacowane są na kwotę 73.541,70 zł.

- wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 1.455.249,01 zł i dotyczą projektów:

- **Przebudowa dróg nr 170373C - ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej**

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulicy Leśnej wraz z łącznikami z ulicami Sosnową i Modrzewiową. Łączna długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi 594 mb, zaś jego szerokość jest zmienna i mieści się w przedziale 5-6 m. W ramach prac zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, droga zostanie okrawężnikowana, zaś nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm. Ponadto zostanie wykonane odwodnienie w postaci studni chłonnych. Całkowity koszt zadania, które

zostanie wykonane w 2024 roku to kwota 995 tys. zł. 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 523 tys. zł to wsparcie pozyskane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie**

Przedsięwzięcie polega na wymianie pokrycia dachowego oraz dociepleniu i wykonaniu elewacji budynku świetlicy oraz przylegającego do niej garażu. Ponadto zostanie zamontowany system klimatyzacji, jak również zostanie zakupione wyposażenie audio i AGD. Całkowity koszt zadania, które zostanie wykonane w 2024 roku to kwota 280,3 tys. zł, 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 178,3 tys. zł to wsparcie pozyskane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce**

Przedsięwzięcie polega na adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Sejmu RP w Wólce na potrzeby żłobka. Oprócz zaplanowanych prac modernizacyjno-adaptacyjnych dokonany zostanie zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki) oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (stanowiących wyposażenie instytucji opieki). Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 442 tys. zł, zaś w 2024 planowane jest wydatkowanie kwoty 180 tys. zł. Ponad 90% środków w ramach zadania pochodzi z programu Maluch+.

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 bieżące i majątkowe, które stanowią kwotę 16.533.214,69 zł i obejmują następujące zadania:

- wydatki bieżące zostały określone na kwotę 120.000,00 zł i dotyczą projektów:

- **Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców**

Gminy Skępe na lata 2023-2025

Głównym celem „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Skępe na lata 2023-2025” jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 60% wszystkich uczestników programu. Program w założeniu finansowany będzie ze środków stanowiących wkład własny Realizatora programu polityki zdrowotnej (63 000 zł tj. 20%) oraz środków Ministerstwa Zdrowia (252 000 zł tj. 80%) w ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego. Gmina Skępe będzie Koordynatorem programu. Natomiast Realizatorem w programie będzie wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy, spełniający określone wymagania. Ponadto od potencjalnego Realizatora wymaga się wniesienia wkładu własnego w formie poniesienia części wydatków zaplanowanych na realizację programu (20%). Całkowity koszt zadania to 252 tys. zł, a jego rzeczowa realizacja została przewidziana na lata 2023-2025 rok.

- wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 16.074.619,89 zł i dotyczą projektów:

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

Przedsięwzięcie przewiduje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami od sieci głównej do studni wodomierzowej o łącznej długości prawie 38 km wraz z około 400 szt. przyłączy obiektowych. Inwestycja jest 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. Termin realizacji obejmuje lata 2022 – 2024. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 4,66 mln zł. Całkowita wartość zadania wynosi niemal 5,1 mln zł, zaś w bieżącym roku wydatkowana będzie kwota w wysokości ponad 2,84 mln zł.

- **Przebudowa ulicy Sportowej w Skępem**

Przedsięwzięcie 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 tys. zł, a jego rzeczowa realizacja została przewidziana na 2025 rok.

- **Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe**

Przedsięwzięcie 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 została skalkulowana na kwotę 6.499.390,00 zł, zaś w bieżącym roku planowane jest wydatkowanie kwoty w wysokości 2,82 mln zł. Ostatni, obecnie planowany do realizacji w latach 2023-2025 etap zadania uzyskał wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości prawie 5 mln zł. Całościowa realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na tym terenie.

- **Przebudowa ulicy Brzozowej**

Przedsięwzięcie 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 2014-2026 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 2026 to kwota 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 2017-2026 oszacowano na kwotę 225.900,00 zł.

- **Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska**

Koncepcja przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenu zabytkowego parku oraz przyległych terenów zakłada w tym etapie wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu z kostki, wykonanie ścieżek szutrowych, usunięcie karp drzew i dokonanie nowych nasadzeń, wykonanie siłowni zewnętrznej, modernizacja istniejącego oraz budowa nowego placu zabaw, budowa systemu oświetlenia oraz monitoringu. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 3,02 mln zł gdzie na 2024 rok przewiduje się wydatek w wysokości 1,50 mln zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik**

W ramach przedsięwzięcia został wykonany projekt na przebudowę drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik. Ostateczna przewidywana długość odcinka drogi będzie wynosiła 1100 mb, a w poprzednich latach wykonana podbudowę drogi z gruzu betonowego, która będzie bazą do wykonania nawierzchni asfaltowej. Zostanie wykonane również pobocze z

kruszywa. Przewidywany koszt inwestycji na lata 2021-2026 – 315 tys. zł

- **Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła**

Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę sieci dróg gminnych na terenie następujących miejscowości: Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziórze i Moczadła o łącznej długości ok. 7,6 km. Planowany termin realizacji to lata 2023 – 2024. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości ponad 4,9 mln zł, zaś na całe zadanie zostanie wydatkowana kwota w wysokości 5,4 mln zł, z czego w 2024 roku to kwota 2,7 mln zł.

- **Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka**

Przedsięwzięcie przewiduje budowę nowej sieci na terenie silnie rozwijającego się budownictwa tj. terenów gdzie powstają nowe działki budowlane i realizowane są lub w przyszłości będą nowe przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne. Obszar inwestycji obejmować będzie część miejscowości Wólka. Długość wybudowanej sieci wyniesie ok. 1,5 km. W 2023 roku zostało opracowana dokumentacja techniczna. Wysokość środków zaplanowana na 2024 rok wynosi 10 tys. zł.

- **Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Skępem**

Przedsięwzięcie polega na kompleksowej przebudowie drogi gminnej – ulicy Kwiatowej obejmującej system odwodnienia, system oświetlenia drogowego oraz nową nawierzchnię wraz z odpowiednią podbudową. Na chwilę obecną wartość zadania obejmująca prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji będącej podstawą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji oszacowano w 2025 roku na 70 tys. zł, co stanowi jednocześnie wartość całego zadania.

- **Rozbudowa świetlicy w Jarczewie**

Przedsięwzięcie docelowo obejmie dobudowę do istniejącego obiektu remizy OSP garażu wraz ze zlokalizowaną na poddaszu częścią biurową. Na chwilę obecną wartość zadania

obejmującą prace projektowe wynosi 15 tys. zł, zaś w bieżącym roku planowane jest wydatkowanie kwoty 13 tys. zł.

- **Modernizacja boiska Orlik**

Przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącego boiska piłkarskiego Orlik, które zostało oddane do użytku w 2009 roku. W chwili obecnej boisko, a szczególnie jego nawierzchnia wymagają renowacji. Zakres zadania obejmuje wymianę murawy na oraz modernizację ogrodzenia i piłkochwyków. Na chwilę obecną wartość zadania obejmującą prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o uzyskanie środków krajowych oszacowano w 2024 roku na 50 tys. zł, co stanowi jednocześnie wartość całego zadania.

- **Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem**

Przedsięwzięcie przewiduje budowę w nowej lokalizacji budynku, który będzie siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem. Obecnie instytucja nie posiada samodzielnej siedziby i funkcjonuje w budynku OSP w Skępem, przez co jej możliwości organizacyjne, a co za tym idzie możliwości prowadzenia statutowej działalności są ograniczone. Ponadto beneficjent nie dysponuje obiektem, który mógłby zostać dostosowany do potrzeb MGOK w Skępem. Dlatego też na bazie nieruchomości będącej własnością beneficjenta planuje się budowę nowego obiektu, w którym będzie znajdować się biblioteka wraz z czytelnią, sala konferencyjna oraz sala do prowadzenia zajęć, a także część biurowa. Na chwilę obecną wartość zadania obejmującą prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o uzyskanie środków europejskich oraz krajowych oszacowana na 212 tys. zł, zaś w bieżącym roku planowane jest wydatkowanie kwoty 100 tys. zł.

- **Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce**

Przedsięwzięcie polega na adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Sejmu RP w Wólce na potrzeby żłobka. Oprócz zaplanowanych prac modernizacyjno-adaptacyjnych dokonany zostanie zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki)

oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (stanowiących wyposażenie instytucji opieki). Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 442 tys. zł, zaś w 2024 planowane jest wydatkowanie kwoty 196 tys. zł. Ponad 90% środków w ramach zadania pochodzi z programu Maluch+.

- **Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie**

Przedsięwzięcie polega na wymianie pokrycia dachowego oraz dociepleniu i wykonaniu elewacji budynku świetlicy oraz przylegającego do niej garażu. Ponadto zostanie zamontowany system klimatyzacji, jak również zostanie zakupione wyposażenie audio i AGD. Całkowity koszt zadania, które zostanie wykonane w tym roku kwota 379,6 tys. zł, 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 178,3 tys. zł to wsparcie pozyskane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe**

Przedsięwzięcie polega na budowie 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości znajdujących się w różnych częściach gminy. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w bieżącym roku wynosi 300 tys. zł.

- **Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe**

Przedsięwzięcie polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej związanych z gospodarką wodną. Zakres zadania, w tym moc instalowanych urządzeń i obiekty, które zostaną wyposażone w instalacje określi prowadzony w chwili obecnej audyt energetyczny, Koszt zadania przewidzianego do realizacji w 2024 roku wynosi 200 tys. zł. Wszystkie środki zaangażowane w realizację inwestycji pochodzą ze środków zewnętrznych.

- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem**

Przedsięwzięcie polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiekcie miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Skępem. Zakres zadania, w tym moc instalowanych paneli określi prowadzony w chwili obecnej audyt energetyczny. Koszt zadania

przewidzianego do realizacji w 2024 roku wynosi 233 tys. zł. Wszystkie środki zaangażowane w realizację inwestycji pochodzą ze środków zewnętrznych.

- **Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap**

W drugim etapie przedsięwzięcia wykonany zostanie amfiteatr/scena, które będą służyć organizacji niewielkich imprez organizowanych zarówno przez samorząd jak i inne podmioty. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 560 tys. zł gdzie na 2024 rok przewiduje się wydatek w wysokości 280 tys. zł. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 490 tys. zł.

- **Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap**

W trzecim etapie przedsięwzięcia wykonane zostaną wiaty rekreacyjne, pomost kąpielowo-wędkarski oraz zagospodarowany zostanie staw. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 1,68 mln zł gdzie na 2024 rok przewiduje się wydatek w wysokości 848 tys. zł. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 1,57 mln zł.

- **Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce**

Przedsięwzięcie polega na odbudowie Magazynu Ogrodnika – zabytkowego budynku zlokalizowanego w Parku we Wiosce. Budynek jest bardzo zniszczony, a zatem wymagana jest odbudowa ścian i wykonanie nowego dachu, tym bardziej, że nie istnieje prawna możliwość rozbiórki tego obiektu. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 452 tys. zł gdzie na 2024 rok przewiduje się wydatek w wysokości 222 tys. zł. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% kosztów

kwalifikowanych tj. w kwocie 392 tys. zł.

- **Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo**

Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę części dróg gminnych. Na terenie miasta będą to następujące ulice: Rynek, Dobrzyńska, Wrzosowa oraz Przemysłowa, Ogrodowa (obydwie z kanalizacją deszczową) i Dworcowa (wraz z chodnikiem), a także Kujawska i Kolejowa (wyłącznie w zakresie kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni). Z kolei na terenach wiejskich planowana jest przebudowa dróg w miejscowościach Kierz i Kukowo. Wszystkie drogi zostaną wykonane w technologii masy bitumicznej, zaś chodniki z kostki betonowej prefabrykowanej. W wyniku realizacji zadania przebudowie zostaną poddane odcinki dróg o łącznej długości 4 km i zmiennej szerokości od 4 do 11 m. Długość przebudowanych chodników wyniesie 1,2 km. Realizacja inwestycji pozwoli rozwiązać największe problemy w zakresie dostępności komunikacyjnej, która jest bardzo utrudniona w niektórych okresach roku oraz po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do 2025 roku to kwota 7,57 mln zł, zaś w 2024 planowane jest wydatkowanie kwoty 3,79 mln zł. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 7,10 mln zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,
- przeciw uchwale oddano 2 głos,
- wstrzymujących się głosów oddano 2.