

Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2, 87-430 Skępe
woj. kujawsko-pomorskie
NIP:466-03-27-672, REGON: 910866560
(7)

Skępe, dnia 2024-11-15

RF.3020.10.2024



Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół we Włocławku
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przedkłada projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2024 – 2046 celem wydania stosownych opinii. Jednocześnie informuję, że termin sesji uchwalającej WPF planowany jest na dzień 30 grudnia 2024 r.

BURMISTRZ

Rafał Gołębiewski

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
2. a/a



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA I GMINY SKEPE
NA LATA 2025 – 2046**

ZARZĄDZENIE Nr 125/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2025-2046.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2025 – 2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025 – 2046 w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2025-2046.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2025 – 2033 do WPF.

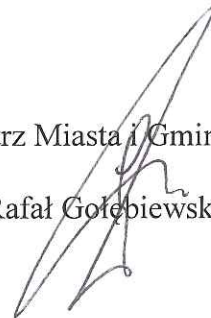
§ 2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2025 – 2046 przedłożyć:

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- RIO w Bydgoszczy - Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Rafał Gołębiewski



**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe
na lata 2025–2046.**

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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) uchwała się co następuje:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2025–2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2046 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2033, 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 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 – 2045 ze zmianami:

- Uchwałą Nr LXI/445/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr IV/15/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr VII/39/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 września 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2024 r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

.....

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
zarządzenia nr 125/2024
z dnia 2024-11-14

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	
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	29 861,30	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	
Wykonanie 2023	53 277 167,14	42 462 257,01	4 930 454,00	93 371,00	16 734 790,20	10 056 648,38	10 646 993,43	3 340 147,54	10 814 910,13	13 374,53	10 801 535,60	
Plan 3 kw. 2024	66 805 925,71	48 757 038,57	8 004 094,00	89 762,00	17 572 847,00	11 299 145,57	11 791 190,00	3 870 000,00	18 048 887,14	15 000,00	18 033 887,14	
Wykonanie 2024	68 297 255,03	50 148 367,89	8 004 094,00	89 762,00	17 572 847,00	12 627 744,89	11 853 920,00	3 870 000,00	18 148 887,14	15 000,00	18 033 887,14	
2025	63 236 463,45	53 823 819,32	20 024 121,75	134 222,88	14 238 015,69	7 448 942,00	11 978 517,00	4 100 000,00	9 412 644,13	15 000,00	9 397 644,13	
2026	58 839 145,00	58 794 145,00	17 921 341,00	80 239,00	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	57 535 563,00	57 490 563,00	16 095 390,00	81 443,00	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	58 275 049,00	58 225 049,00	16 519 170,00	82 355,00	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	58 398 581,00	58 328 581,00	16 402 572,00	83 287,00	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	58 419 569,00	58 364 569,00	16 428 689,00	84 239,00	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	58 698 369,00	58 643 369,00	16 428 689,00	84 239,00	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	59 788 369,00	59 733 369,00	16 838 689,00	84 500,00	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	60 430 869,00	60 375 869,00	16 828 689,00	84 500,00	17 910 000,00	13 600 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2034	60 980 869,00	60 925 869,00	16 828 689,00	84 500,00	18 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Rafał Gołębiowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

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: 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
2035	61 080 869,00	61 025 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	61 200 869,00	61 145 869,00	16 848 689,00	84 500,00	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	61 280 869,00	61 225 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 380 869,00	62 325 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 450 869,00	62 395 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 340 869,00	62 285 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 241 869,00	62 186 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	61 950 869,00	61 895 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 350 869,00	62 295 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 150 869,00	62 095 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 350 869,00	62 295 869,00	16 828 689,00	84 500,00	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	62 290 769,00	62 235 769,00	16 528 689,00	84 500,00	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				
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	12 711 143,23	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	
Wykonanie 2023	57 124 669,52	43 531 673,07	19 815 207,02	0,00	0,00	1 429 142,17	0,00	0,00	0,00	13 592 996,45	13 592 996,46	0,00	
Plan 3 kw. 2024	70 814 935,98	48 874 982,75	23 497 333,41	0,00	0,00	1 020 213,00	0,00	0,00	0,00	21 939 953,23	21 939 953,23	505 000,00	
Wykonanie 2024	72 306 265,30	51 286 455,86	24 294 679,77	0,00	0,00	1 320 213,00	0,00	0,00	0,00	21 019 809,44	21 019 809,44	545 130,00	
2025	64 205 803,05	53 792 241,00	29 776 039,60	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 413 562,05	10 413 562,05	765 130,00	
2026	57 052 833,00	49 231 203,20	22 931 986,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	7 821 629,80	7 821 629,80	0,00	
2027	55 905 251,00	55 518 286,00	23 052 422,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	386 965,00	386 965,00	0,00	
2028	56 644 737,00	56 294 737,00	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	56 698 269,00	56 348 269,00	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	56 779 257,00	56 429 257,00	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	57 831 003,00	57 336 003,00	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	58 683 786,00	56 299 933,00	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	59 293 869,00	56 910 016,00	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	59 715 891,00	57 332 038,00	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	59 970 869,00	57 587 016,00	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	
2036	60 140 869,00	57 757 016,00	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	

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			
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		
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	60 220 869,00	57 837 016,00	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	61 320 869,00	58 937 016,00	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	61 420 869,00	59 037 016,00	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	61 410 869,00	59 027 016,00	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	61 311 869,00	58 928 016,00	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	61 051 638,00	58 667 785,00	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	61 710 869,00	59 327 016,00	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	61 490 869,00	59 107 016,00	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	61 660 869,00	59 277 016,00	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	61 795 927,53	59 412 074,53	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:	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
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
Wykonanie 2023	-3 847 502,38	0,00	6 826 234,74	1 319 231,00	1 319 231,00	387 664,31	387 664,31	5 119 339,43	2 140 607,07
Plan 3 kw. 2024	-4 009 010,27	0,00	5 431 080,27	3 921 809,91	3 665 204,00	343 806,27	343 806,27	1 165 464,09	0,00
Wykonanie 2024	-4 009 010,27	0,00	5 431 080,27	3 921 809,91	3 665 204,00	343 806,27	343 806,27	1 165 464,09	0,00
2025	-969 339,60	0,00	3 331 485,60	3 296 434,47	934 288,47	35 051,13	35 051,13	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	1 640 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	867 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 104 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 264 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 060 000,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	899 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	494 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:
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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 462,00	1 469 462,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 070,00	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 362 146,00	2 362 146,00	676 034,00	676 034,00	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	1 640 312,00	1 640 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	867 366,00	867 366,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 583,00	1 104 583,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 978,00	1 264 978,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	899 231,00	899 231,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	494 841,47	494 841,47	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 173 922,00	0,00	-1 069 416,06	4 437 587,68	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 673 661,91	0,00	-117 944,18	1 391 326,18	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 391 271,00	0,00	-1 138 087,97	371 182,39	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 325 559,47	0,00	31 578,32	66 629,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 539 247,47	0,00	9 562 941,80	9 562 941,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 908 935,47	0,00	1 972 277,00	1 972 277,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 278 623,47	0,00	1 930 312,00	1 930 312,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 578 311,47	0,00	1 980 312,00	1 980 312,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 937 999,47	0,00	1 935 312,00	1 935 312,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 070 633,47	0,00	1 307 366,00	1 307 366,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 966 050,47	0,00	3 433 436,00	3 433 436,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 050,47	0,00	3 465 853,00	3 465 853,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 564 072,47	0,00	3 593 831,00	3 593 831,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 454 072,47	0,00	3 438 853,00	3 438 853,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 394 072,47	0,00	3 388 853,00	3 388 853,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 334 072,47	0,00	3 388 853,00	3 388 853,00	

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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	6 274 072,47	0,00	3 388 853,00	3 388 853,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 244 072,47	0,00	3 358 853,00	3 358 853,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 314 072,47	0,00	3 258 853,00	3 258 853,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 072,47	0,00	3 258 853,00	3 258 853,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 841,47	0,00	3 228 084,00	3 228 084,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844 841,47	0,00	2 968 853,00	2 968 853,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 184 841,47	0,00	2 988 853,00	2 988 853,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	494 841,47	0,00	3 018 853,00	3 018 853,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 694,47	2 823 694,47	

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
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	1,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,41%	2,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,49%	0,53%	x	x	x	x
2025	5,15%	1,67%	x	8,42%	8,14%	TAK	TAK
2026	5,66%	22,86%	x	6,88%	6,61%	TAK	TAK
2027	5,37%	6,18%	x	9,23%	8,96%	TAK	TAK
2028	5,19%	5,89%	x	8,64%	8,37%	TAK	TAK
2029	5,28%	5,90%	x	7,93%	7,65%	TAK	TAK
2030	5,06%	5,71%	x	6,64%	6,36%	TAK	TAK
2031	3,21%	4,18%	x	7,23%	6,96%	TAK	TAK
2032	3,55%	8,58%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2033	3,48%	8,46%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	3,63%	8,55%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2035	3,19%	8,10%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2036	3,05%	7,96%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2037	3,03%	7,92%	x	7,36%	7,36%	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	2,94%	7,72%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2039	2,83%	7,60%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2040	2,59%	7,37%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2041	2,53%	7,33%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2042	2,44%	7,27%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2043	1,83%	6,61%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2044	1,77%	6,58%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2045	1,79%	6,57%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2046	1,39%	6,18%	x	7,05%	7,05%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	884 320,66	884 320,66	858 523,94	143 708,60	143 708,60	136 314,00
Plan 3 kw. 2024	203 240,00	203 240,00	167 048,08	705 138,61	705 138,61	642 590,37	203 240,00	203 240,00	167 048,08
Wykonanie 2024	203 240,00	203 240,00	167 048,08	705 138,61	705 138,61	642 590,37	203 240,00	203 240,00	167 048,08
2025	189 920,00	189 920,00	156 256,08	831 434,00	831 434,00	803 462,04	232 019,00	232 019,00	178 969,27
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
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											
		w tym:			w tym:			w tym:				
		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	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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			
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
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
Wykonanie 2023	1 013 542,37	1 013 542,37	694 824,13	12 300 241,55	129 902,85	12 170 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 911 884,60	1 911 884,60	1 261 614,74	17 248 642,00	120 000,00	17 128 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 911 884,60	1 911 884,60	1 261 614,74	15 824 742,00	120 000,00	15 704 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	162 752,13	162 752,13	133 456,79	9 453 942,92	251 699,00	9 202 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	7 836 029,80	14 400,00	7 821 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	401 365,00	14 400,00	386 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	24 400,00	14 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	495 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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 związków utworzonych 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
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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 362 146,00	0,00	0,00	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	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	1 640 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	867 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 104 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 264 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 060 000,00	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	899 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	494 841,47	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 wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 125/2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 872 487,49	9 453 942,92	7 836 029,80	401 365,00	24 400,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				453 541,70	251 699,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 418 945,79	9 202 243,92	7 821 629,80	386 965,00	10 000,00	10 000,00
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:				423 541,70	294 451,13	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 541,70	131 699,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2028	73 541,70	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1.2	Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD	2024	2025	128 000,00	117 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				222 000,00	162 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD	2024	2025	222 000,00	162 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 448 945,79	9 159 491,79	7 821 629,80	386 965,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 196 945,79	9 039 491,79	7 821 629,80	386 965,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2027	450 000,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Skepem -	URZĄD	2024	2026	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w Jarczewie -	URZĄD	2023	2025	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja boiska Orlik -	URZĄD	2023	2025	535 130,00	530 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skepem -	URZĄD	2023	2026	6 898 560,00	50 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe -	URZĄD	2023	2026	593 649,80	15 000,00	508 594,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe -	URZĄD	2023	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skepem -	URZĄD	2023	2026	233 262,79	113 262,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap -	URZĄD	2024	2025	315 129,25	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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.b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
1.3.1.1	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
1.3.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 737,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	294 899,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470 838,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	337 651,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	174 899,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	117 299,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	162 752,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	162 752,13
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	17 428 086,59
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308 086,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	530 130,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	523 594,80
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	233 262,79
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap -	URZĄD	2024	2025	907 432,50	802 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa zabytkowego Domu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce -	URZĄD	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo -	URZĄD	2024	2025	7 549 146,99	6 016 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Wioska gmina Skępe -	URZĄD	2024	2033	106 232,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.15	Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno -	URZĄD	2024	2025	3 272,46	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skepem -	URZĄD	2024	2025	530 130,00	530 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce -	URZĄD	2024	2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

Lp.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	802 575,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 994,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	530 130,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

UZASADNIENIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SKEPE NA LATA 2025-2046

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Miasta i Gminy Skepe na lata 2025-2046 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 2025-2046, 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 Skepe w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2025-2046. 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 Skepe 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 2025-2046.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 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 2024. Planując budżet na 2025 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 2,65 zł + VAT za zużycie wody i 8,47 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 3,43 przypadające na gminę natomiast 5,04 zł przypadające na mieszkańców, od każdego m³ wyprodukowanych ścieków.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2025 rok określono na poziomie 2024 roku tj. w wysokości 62,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2025 rok dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2024 o 5 % pozostawiając na poziomie 2024 roku stawki podatkowe od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (1,21 zł od m² pow.) oraz od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (26,16 zł od 1 m.). Obniżono o 15% stawki podatku od środków transportowych.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 277,35 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.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9.412.644,13 zł.

Do projektu budżetu na 2025 rok włączone zostały środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej

wysokości 8.076.210,13 zł na takie zadania jak:

- 1) „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skepe, Kierz i Kukowo”
w wysokości 5.941.994,16 zł.
- 2) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap”
w wysokości 246.000,00 zł.
- 3) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap” w wysokości 790.275,00 zł.
- 4) „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skepe”
w wysokości 215.940,97 zł.
- 5) „Odbudowa Zabytkowego Domu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce” w wysokości 392.000,00 zł.
- 6) „Modernizacja boiska Orlik” w wysokości 490.000,00 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 2024 r. poz. 1465 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 2025 - 2033 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skepe.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2025 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 gminy Skępe”,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skępe”,
- 3) „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo”,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Skępem”,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Józefkowie”.
- 6) „Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej”.
- 7) „Zakup urządzenia zagęszczającego w celu wykorzystania na drogach gminnych”.
- 8) „Budowa pomostu nad Jeziolem Wielkim na terenie sołectwa Żagno”,
- 9) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap”,
- 10) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap”,
- 11) „Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Wioska gmina Skępe”.
- 12) „Modernizacja i przebudowa uszkodzonego monitoringu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz na terenie Skępego”.
- 13) „Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- 14) „Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce”.
- 15) „Modernizacja dachu nad częścią szatni szkolnej ZSP”.
- 16) „Modernizacja szatni szkolnej ZSP”.
- 17) „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie”.
- 18) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 19) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe”.
- 20) „Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem”,
- 21) „Zakup lampy solarnej w celu zamontowania na terenie sołectwa Wólka”,
- 22) „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 23) „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem”,
- 24) „Rozbudowa świetlicy w Jarczewie”,
- 25) „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łąkiem”,
- 26) „Odbudowa zabytkowego Domu 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 na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie”.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2024 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 2025 roku wyniesie 23.325.559,47 zł jest ono większe o kwotę 934.288,47 zł w stosunku do roku 2024.

W roku 2025 prognoza spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik z art. 243 upf 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 2025 i Wieloletnią Prognozę Finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2025 konstruując budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów i pożyczek, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.331.485,60 zł.

Jednocześnie Burmistrz ustalił deficyt budżetowy na kwotę 969.339,60 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 934.288,47 zł,
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 35.051,13 zł.

Projekt WPF sporządzony został z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz innych ustaw, na podstawie którego dokonano wyboru długości okresu średniej

arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wybór ten został usankcjonowany Zarządzeniem, Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 grudnia 2021 r., w którym na lata 2022-2025 przyjęto okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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: 2025 r. – 3,27 %, 2026 r. – 1,22 %, 2027 r. – 3,86 %.

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 2024 przewiduje się uzyskać kwotę wolnych środków, które zasilą budżet 2025 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 2025 – 2046.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2025-2046, 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 131.699,00 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.

- **Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**

Zakup agregatu prądotwórczego, sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i operacyjnego urzędu. Dzięki agregatowi możliwe będzie zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych nawet w przypadku przerw w dostawie prądu, co jest kluczowe dla ochrony danych i ciągłości usług publicznych. Nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie pozwolą na skuteczniejsze zabezpieczenie systemów przed zagrożeniami cybernetycznymi, spełniając wyższe standardy ochrony danych oraz dostosowując samorząd do nowoczesnych wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2024-2025 szacowane są na kwotę 128.000,00 zł.

- wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 162.752,13 zł i dotyczą projektów:

- **Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**

Zakup agregatu prądotwórczego, sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i operacyjnego urzędu. Dzięki agregatowi możliwe będzie zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych nawet w

przypadku przerw w dostawie prądu, co jest kluczowe dla ochrony danych i ciągłości usług publicznych. Nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie pozwolą na skuteczniejsze zabezpieczenie systemów przed zagrożeniami cybernetycznymi, spełniając wyższe standardy ochrony danych oraz dostosowując samorząd do nowoczesnych wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2024-2025 szacowane są na kwotę 222.000,00 zł.

- b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego – Miasto i Gmina Skępe nie realizuje w/w programów,
- c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2. – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, które stanowią kwotę 9.159.491,79 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 (63.000,00 zł tj. 20%) oraz środków Ministerstwa Zdrowia (252.000,00 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 252.000,00. zł, a jego rzeczowa

realizacja została przewidziana na lata 2024-2025 rok.

- wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 9.039.491,79 zł i dotyczą projektów:

- **Przebudowa ulicy Brzozowej**

Przedsięwzięcie polegać będzie 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 2014-2027 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 2026 to kwota 50.000,00 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. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2024-2026 szacowane są na kwotę 170.000,00 zł.

- **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 obejmujące prace projektowe. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym

przedsięwzięciem w latach 2023-2025 szacowane są na kwotę 30.000,00 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 oraz modernizację ogrodzenia i piłkochwyłów. Powyższe zadanie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 490.000,00 zł. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2023-2025 szacowane są na kwotę 530.130,00 zł.

- **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. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2023-2026 szacowane są na kwotę 6.898.560,00 zł.

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

Przedsięwzięcie polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości znajdujących się w różnych częściach gminy. Wartość zadania przewidzianego do realizacji wynosi 593.649,80 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. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2023-2026 szacowane są na kwotę 200.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiekcie miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Skępem. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2023-2026 wynosi 233.262,79 zł.

- **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. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych tj. w kwocie 246.000,00 zł. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 wynosi 315.129,25 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. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 790.275,00 zł. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 wynosi 907.432,50 zł.

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

Przedsięwzięcie polega na odbudowie Domu 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. W pierwszym etapie wymienione zostanie pokrycie dachowe wraz z więźbą. Niniejsze przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 392.000,00 zł. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 wynosi 400.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2024 roku przewiduje przebudowę części dróg gminnych.

W 2024 roku zrealizowano: część ulicy Rynek, ulicę Dobrzyńską, Wrzosową, część ulicy Przemysłowej oraz ulicę Kujawską wyłącznie w zakresie kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni. Wykonano również przebudowę drogi w miejscowości Kierz.

W 2025 roku planowane jest wykonanie ulicy Ogrodowej z kanalizacją deszczową, ulicy Dworcowej wraz z chodnikiem, a także Kolejowej wyłącznie w zakresie kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni. Z kolei na terenach wiejskich planowana jest przebudowa dróg w miejscowościach 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. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.941.994,16 zł. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 wynosi 7.549.146,99 zł.

- **Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Wioska gmina Skępe**

Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu położonego w miejscowości Wioska poprzez wyposażenie w podstawową infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, a także w infrastrukturę wspomagającą organizację i przeprowadzanie imprez plenerowych.

Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2024-2033 szacowane są na kwotę 106.232,00 zł.

- **Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno**

Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie z Fundusz Sołeckiego. Na chwilę obecną wartość zadania obejmująca prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji będącej podstawą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 wynosi 3.372,46 zł.

- **Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem**

Wykonanie prac konserwatorsko – budowlanych polegać będą na wykonaniu izolacji pionowej, izolacji poziomej oraz drenażu ścian prezbiterium kościoła (bez przybudówki oraz sporządzenie projektu budowlanego remontu dachu nad Kaplicą św. Anny zgodnie z przepisami prawa, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Prace obejmują również wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego. Powyższe zadanie uzyskało wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 490.000,00,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025, a całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 530.130,00 zł.

- **Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce**

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiosce od 2005 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i będąc jednostką systemową zobligowana jest do prowadzenia działań na sprzęcie i pojazdach odpowiadających obecnym standardom.

Samochód ratowniczo-gaśniczy, który obecnie posiada – STAR MAN GBA 2,5/1,6, jest pojazdem 19 – letnim i jest najstarszy w powiecie lipnowskim wśród jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zakup nowego, średniego samochodu bojowego ratowniczo-gaśniczego pomoże jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce utrzymać standardy prowadzenia działań

ratowniczych. Realizacja zadania zakupu średniego wozu bojowego będzie możliwa po przekazaniu przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 225.000,00 zł.