

Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
woj. kujawsko-pomorskie
NIP:466-03-27-672, REGON: 910866560
(8)

Skępe, dnia 2025-11-17

RF.3020.10.2025



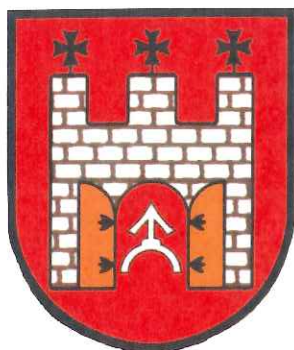
Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół we Włocławku
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przedkłada projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2026 – 2046 celem wydania stosownych opinii. Jednocześnie informuję, że termin sesji uchwalającej WPF planowany jest na dzień 30 grudnia 2025 r.

BURMISTRZ
Rafał Gołębiewski

Do wiadomości:

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



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA I GMINY SKĘPE
NA LATA 2026 – 2046**

ZARZĄDZENIE Nr 93/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE
z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2026-2046.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2026 – 2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2026 – 2046 w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2026-2046.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2026 – 2033 do WPF.

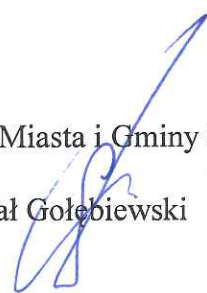
§ 2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2026 – 2046 przedłożyć:

- 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/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia grudnia 2025 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe
na lata 2026–2046.**

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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) uchwala się co następuje:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2026–2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026–2046 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026–2033, 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 XI/74/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2025 – 2046 ze zmianami:

- Uchwałą Nr XII/77/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2025 r.
- Uchwałą Nr XIV/95/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2025 r.,
- Uchwałą Nr XVI/105/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 maja 2025 r.
- Uchwałą Nr XVIII/108/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2025 r.
- Uchwałą Nr XIX/118/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2025 r.,
- Uchwałą Nr XX/126/2025 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 października 2025 r..

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 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
projektu Uchwały

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 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
Wykonanie 2024	63 071 672,59	50 880 012,87	8 912 589,00	89 762,00	18 164 352,00	12 627 860,46	11 085 449,41	3 785 255,55	12 191 659,72	20 471,80	12 171 187,92
Plan 3 kw. 2025	71 108 956,36	56 510 966,89	20 024 121,75	134 222,88	14 379 488,69	9 145 077,57	12 828 056,00	4 385 817,00	14 597 989,47	143 100,00	14 454 889,47
Wykonanie 2025	73 855 315,35	58 412 325,88	20 024 121,75	134 222,88	14 379 488,69	11 022 597,80	12 851 894,76	4 385 817,00	15 442 989,47	188 100,00	15 254 889,47
2026	61 763 021,00	61 536 021,00	19 288 130,00	146 569,00	20 792 696,00	7 412 025,00	13 896 601,00	4 550 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00
2027	62 965 875,00	62 905 875,00	19 585 390,00	131 443,00	19 475 312,00	11 250 000,00	12 463 730,00	4 590 526,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	63 023 361,00	62 963 361,00	19 837 170,00	132 355,00	18 870 312,00	11 350 000,00	12 773 524,00	4 522 904,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	62 212 581,00	62 152 581,00	18 902 572,00	133 287,00	18 502 000,00	12 126 000,00	12 488 722,00	4 693 808,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	62 419 569,00	62 359 569,00	18 428 689,00	134 239,00	19 000 000,00	12 225 000,00	12 571 641,00	4 666 272,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	62 698 369,00	62 638 369,00	18 423 689,00	134 239,00	19 220 000,00	12 150 000,00	12 710 441,00	4 766 272,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2032	62 788 369,00	62 728 369,00	18 833 689,00	134 500,00	18 500 000,00	12 350 000,00	12 910 180,00	4 740 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2033	62 610 522,40	62 545 522,40	17 808 342,40	134 500,00	18 910 000,00	12 650 000,00	12 952 680,00	4 740 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2034	62 980 869,00	62 914 869,00	18 828 689,00	134 500,00	18 399 000,00	12 500 000,00	12 952 680,00	4 740 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
2035	62 080 869,00	62 013 869,00	17 816 689,00	134 500,00	18 510 000,00	12 650 000,00	12 902 680,00	4 840 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00

za organ wykonawczy Rafał Gołębiowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

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
2036	62 380 522,40	62 313 522,40	17 948 689,00	134 500,00	18 677 653,40	12 600 000,00	12 952 680,00	4 840 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
2037	62 460 522,40	62 390 522,40	17 913 689,00	134 500,00	18 710 000,00	12 679 653,40	12 952 680,00	4 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2038	63 060 523,00	62 990 523,00	18 503 343,00	134 500,00	18 800 000,00	12 600 000,00	12 952 680,00	4 940 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2039	63 230 522,40	63 160 522,40	18 603 343,00	134 500,00	18 879 653,40	12 570 000,00	12 973 026,00	4 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2040	62 520 522,40	62 449 522,40	17 672 689,00	134 500,00	19 219 653,40	12 570 000,00	12 852 680,00	4 840 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
2041	63 421 522,40	63 350 522,40	17 963 689,00	134 500,00	19 820 000,00	12 579 653,40	12 852 680,00	4 840 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
2042	63 130 522,40	63 058 522,40	18 008 342,40	134 500,00	19 493 000,00	12 570 000,00	12 852 680,00	4 940 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
2043	63 530 522,40	63 458 522,40	18 008 342,40	134 500,00	19 893 000,00	12 570 000,00	12 852 680,00	4 940 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
2044	62 330 522,40	62 258 522,40	17 208 342,40	134 500,00	19 693 000,00	12 370 000,00	12 852 680,00	4 940 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
2045	62 530 522,40	62 458 522,40	17 158 342,40	134 500,00	19 593 000,00	12 620 000,00	12 952 680,00	4 940 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
2046	62 470 422,40	62 398 422,40	17 291 242,40	134 500,00	19 450 000,00	12 620 000,00	12 902 680,00	5 040 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	63 525 447,74	50 255 131,82	24 520 313,28	0,00	0,00	1 320 243,67	0,00	0,00	0,00	13 270 315,92	13 270 315,92	5 000,00
Plan 3 kw. 2025	74 633 982,92	55 976 821,50	28 843 503,93	0,00	0,00	1 383 163,82	0,00	0,00	0,00	18 657 161,42	18 657 161,42	990 130,00
Wykonanie 2025	77 380 341,91	57 956 935,49	28 996 545,48	0,00	0,00	1 233 163,82	0,00	0,00	0,00	19 423 406,42	19 423 406,42	990 130,00
2026	63 746 032,44	57 825 245,30	31 979 354,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 920 787,14	5 920 787,14	160 000,00
2027	61 155 909,60	56 617 646,81	32 952 422,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 538 262,79	4 538 262,79	0,00
2028	61 213 395,60	57 478 395,60	33 865 974,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00
2029	60 332 615,60	59 982 615,60	34 086 425,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	60 599 603,60	60 249 603,60	35 213 926,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2031	61 651 349,60	61 156 349,60	36 210 926,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2032	61 504 132,60	59 120 279,60	36 914 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2033	61 293 869,00	58 910 016,00	37 299 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2034	61 536 237,60	59 152 384,60	37 914 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2035	60 791 215,60	58 407 362,60	38 014 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2036	61 140 869,00	58 757 016,00	39 014 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2037	61 220 869,00	58 837 016,00	39 914 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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
2038	61 820 869,60	59 437 016,60	40 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	62 020 869,00	59 637 016,00	40 814 000,00	0,00	0,00	420 000,00	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	41 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2041	62 311 869,00	59 928 016,00	41 950 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2042	62 051 638,00	59 667 785,00	42 614 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2043	62 710 869,00	60 327 016,00	43 999 000,00	0,00	0,00	340 000,00	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	44 004 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2045	61 660 869,00	59 277 016,00	45 817 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2046	61 795 927,53	59 412 074,53	39 999 000,00	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 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
Wykonanie 2024	-453 775,15	0,00	4 625 204,36	3 115 934,00	109 968,88	343 806,27	343 806,27	1 165 464,09	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 525 026,56	0,00	6 569 278,68	3 819 919,47	1 457 773,47	522 253,09	522 253,09	2 227 106,12	1 545 000,00
Wykonanie 2025	-3 525 026,56	0,00	6 569 278,68	3 819 919,47	1 457 773,47	522 253,09	522 253,09	2 227 106,12	1 545 000,00
2026	-1 983 011,44	0,00	3 769 323,44	3 593 068,00	1 806 756,00	176 255,44	176 255,44	0,00	0,00
2027	1 809 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 809 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 879 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 819 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 047 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 284 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 316 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 444 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 289 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 239 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 239 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 239 653,40	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
2039	1 209 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 109 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 109 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 078 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	819 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	839 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	869 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	674 494,87	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 070,00	1 422 070,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 252,12	2 362 146,00	676 034,00	676 034,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 252,12	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	1 809 965,40	1 809 965,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 965,40	1 809 965,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 965,40	1 879 965,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 965,40	1 819 965,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 019,40	1 047 019,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 236,40	1 284 236,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 653,40	1 316 653,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 631,40	1 444 631,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 653,40	1 289 653,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 653,40	1 239 653,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 653,40	1 239 653,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 653,40	1 239 653,40	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 653,40	1 209 653,40	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 653,40	1 109 653,40	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 653,40	1 109 653,40	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 884,40	1 078 884,40	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	819 653,40	819 653,40	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	839 653,40	839 653,40	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	869 653,40	869 653,40	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	674 494,87	674 494,87	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		
	łączna 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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 867 786,00	0,00	624 881,05	2 134 151,41	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	682 106,12	23 325 559,47	0,00	534 145,39	3 283 504,60	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	682 106,12	23 325 559,47	0,00	455 390,39	3 204 749,60	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 132 315,47	0,00	3 710 775,70	3 887 031,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 322 350,07	0,00	6 288 228,19	6 288 228,19	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 512 384,67	0,00	5 484 965,40	5 484 965,40	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 632 419,27	0,00	2 169 965,40	2 169 965,40	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 812 453,87	0,00	2 109 965,40	2 109 965,40	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 765 434,47	0,00	1 482 019,40	1 482 019,40	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 481 198,07	0,00	3 608 089,40	3 608 089,40	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 164 544,67	0,00	3 635 506,40	3 635 506,40	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 719 913,27	0,00	3 762 484,40	3 762 484,40	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 430 259,87	0,00	3 606 506,40	3 606 506,40	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 606,47	0,00	3 556 506,40	3 556 506,40	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 953,07	0,00	3 553 506,40	3 553 506,40	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 711 299,67	0,00	3 553 506,40	3 553 506,40	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	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 splata 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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 501 646,27	0,00	3 523 506,40	3 523 506,40	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 391 992,87	0,00	3 422 506,40	3 422 506,40	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 282 339,47	0,00	3 422 506,40	3 422 506,40	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 203 455,07	0,00	3 390 737,40	3 390 737,40	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 383 801,67	0,00	3 131 506,40	3 131 506,40	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 544 148,27	0,00	3 151 506,40	3 151 506,40	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	674 494,87	0,00	3 181 506,40	3 181 506,40	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 347,87	2 986 347,87	

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 2019	0,00%	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,05%	x	x	x	x
2026	4,59%	8,38%	7,80%	7,75%	TAK	TAK
2027	5,13%	14,02%	8,08%	8,02%	TAK	TAK
2028	5,06%	12,22%	8,57%	8,52%	TAK	TAK
2029	5,32%	5,93%	8,68%	8,62%	TAK	TAK
2030	5,11%	5,68%	7,38%	7,32%	TAK	TAK
2031	3,44%	4,30%	7,96%	7,91%	TAK	TAK
2032	3,82%	8,43%	7,85%	7,80%	TAK	TAK
2033	3,82%	8,47%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2034	3,96%	8,55%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	3,63%	8,32%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2036	3,48%	8,14%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2037	3,46%	8,11%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2038	3,39%	7,98%	7,76%	7,76%	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
2039	3,22%	7,79%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2040	3,03%	7,66%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2041	2,95%	7,51%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2042	2,83%	7,41%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2043	2,28%	6,82%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2044	2,28%	6,92%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2045	2,15%	6,78%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2046	1,72%	6,36%	7,27%	7,27%	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
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 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
Wykonanie 2024	38 400,00	38 400,00	31 488,01	617 816,24	617 816,24	544 418,02	10 701,00	10 701,00	8 774,82
Plan 3 kw. 2025	181 560,00	181 560,00	149 357,41	831 434,00	831 434,00	803 462,04	223 659,00	223 659,00	172 070,60
Wykonanie 2025	181 560,00	181 560,00	149 357,41	831 434,00	831 434,00	803 462,04	223 659,00	223 659,00	17 207 060,00
2026	100 320,00	100 320,00	82 784,06	0,00	0,00	0,00	223 630,30	223 630,30	160 282,54
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 720,00	114 720,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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
2038	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
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 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
Wykonanie 2024	472 585,24	472 585,24	342 110,59	11 794 604,94	120 000,00	11 674 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 480 957,50	1 480 957,50	921 066,48	11 777 567,08	263 699,00	11 513 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 480 957,50	1 480 957,50	921 066,48	11 958 967,08	263 699,00	11 695 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 745,14	81 745,14	67 031,04	4 766 917,44	223 630,30	4 543 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	4 652 982,79	114 720,00	4 538 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	3 757 760,00	22 760,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	24 400,00	14 400,00	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
2037	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
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 spłata 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	2 309 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 309 797,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	1 809 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 809 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 879 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 819 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 047 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 284 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 316 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 444 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 289 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 239 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 239 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 239 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2039	1 209 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 109 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 109 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 078 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	819 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	839 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	869 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	674 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 859 534,95	4 766 917,44	4 652 982,79	3 757 760,00	24 400,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				502 501,70	223 630,30	114 720,00	22 760,00	14 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 357 033,25	4 543 287,14	4 538 262,79	3 735 000,00	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:				724 501,70	305 375,44	114 720,00	22 760,00	14 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 501,70	223 630,30	114 720,00	22 760,00	14 400,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2029	73 541,70	28 800,00	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	2026	128 000,00	94 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wólce -	URZĄD	2025	2028	300 960,00	100 320,00	100 320,00	8 360,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				222 000,00	81 745,14	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	2026	222 000,00	81 745,14	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				14 135 033,25	4 461 542,00	4 538 262,79	3 735 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 135 033,25	4 461 542,00	4 538 262,79	3 735 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łąkie -	URZĄD	2025	2028	2 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Łąkie -	URZĄD	2025	2027	380 000,00	100 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Skępem -	URZĄD	2024	2026	170 000,00	37 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w Jarczewie o halę garażową jednostanowiskową oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza dla OPS w Jarczewie -	URZĄD	2023	2026	280 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe -	URZĄD	2023	2027	565 055,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza socjalnego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie -	URZĄD	2025	2026	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem -	URZĄD	2023	2028	6 215 560,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem -	URZĄD	2023	2027	433 262,79	50 000,00	383 262,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno -	URZĄD	2024	2026	20 272,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	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	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	0,00	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	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	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	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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	13 114 067,22
1.a	0,00	0,00	0,00	166 510,30
1.b	0,00	0,00	0,00	12 947 556,92
1.1	0,00	0,00	0,00	329 262,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	166 510,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	94 510,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	162 752,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	162 752,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	12 784 804,79
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 784 804,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	37 502,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	433 262,79
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe -	URZĄD	2025	2026	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ściekowej przy ul. Sportowej -	URZĄD	2025	2026	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej - ul. Pomorska -	URZĄD	2025	2026	85 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna -	URZĄD	2025	2026	64 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Józefkowie -	URZĄD	2025	2026	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół jezior skępskich -	URZĄD	2025	2026	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Czermnie -	URZĄD	2025	2028	500 000,00	50 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kujawska -	SKĘPE	2025	2026	2 049 446,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo -	MiG Skępe	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Skępe - Huta -	MiG Skępe	2025	2026	206 165,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej -	URZĄD	2025	2026	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	24 040,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY SKĘPE NA LATA 2026-2046

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2026-2046 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483). 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 2026-2046, 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 2026-2046. 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 2026-2046.

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 2025. Planując budżet na 2026 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 2026 rok określono na poziomie 2025 roku tj. w wysokości 48,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2025 o 7 %,

stawki podatkowe od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 7%). Natomiast podatek od środków transportowych pozostał na poziomie 2025 r.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 281,37 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.

Prognozując dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 225.000,00 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 2025 r. poz. 1153), 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 2026 - 2033 i jest wynikiem dostosowania poziomu możliwości inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2026 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) „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 2) „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łąkie”,
- 3) „Budowa drogi gminnej „Beresztek”,
- 4) „Budowa drogi gminnej Kierz-Jarczewo”,
- 5) „Budowa drogi gminnej Likiec-Rogowo”,
- 6) „Budowa drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych w miejscowości Wólka”,
- 7) „Budowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik”,
- 8) „Budowa drogi gminnej Żagno-Żuchowo”,
- 9) „Przebudowa drogi skrzyżowania ul. Kościeleckiego, ul. Zabłotnej, ul. Kolejowej i Al.1 Maja”,
- 10) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kujawska”,
- 11) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna”,
- 12) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Pomorska”,
- 13) „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Skępem”,
- 14) „Przebudowa drogi gminnej Łąkie – Franciszkowo”,

- 15) „Przebudowa drogi gminnej Skępe – Huta”,
- 16) „Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Józefkowie”,
- 17) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie”,
- 18) „Przebudowa drogi w Czermnie”,
- 19) „Przebudowa ul. Bagiennej w miejscowości Skępe”,
- 20) „Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej”,
- 21) „Zakup mulczera”,
- 22) „Dofinansowanie do budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 10 w miejscowości Wólka”,
- 23) „Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno”,
- 24) „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół jezior skępskich”,
- 25) „Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Wioska gmina Skępe”.
- 26) „Modernizacja i przebudowa monitoringu na terenie Skępego”,
- 27) „Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd””,
- 28) „Dofinansowanie do zakupu radiowozu”,
- 29) „Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Łąkie”,
- 30) „Zakup kserokopiarki dla SP Czermnno”,
- 31) „Zakup autobusu”,
- 32) „Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie”,
- 33) „Budowa oczyszczalni ściekowej przy ul. Sportowej”,
- 34) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- 35) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe”.
- 36) „Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem”,
- 37) „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w miejscowości Żuchowo”,
- 38) „Zakup lampy hybrydowej w celu zamontowania na terenie sołectwa Wólka”,
- 39) „Zakup lampy solarnej w celu zamontowania na terenie sołectwa Wólka”,
- 40) „Zakup lampy solarnej w celu zamontowania na terenie sołectwa Żagno”,
- 41) „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem”,
- 42) „Rozbudowa świetlicy w Jarczewie o halę garażową jednostanowiskową oraz zmiana

sposobu użytkowania poddasza dla OSP w Jarczewie”,

- 43) „Zakup i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zakupu elementów placu zabaw w celu zamontowania na terenie sołectwa Lubówiec”,
- 44) „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łąkiem”,
- 45) „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łąkiem”,
- 46) „Budowa zaplecza socjalnego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie”.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2025 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 2026 roku wyniesie 25.132.315,47 zł jest ono większe o kwotę 1.806.756,00 zł w stosunku do roku 2025.

W roku 2026 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 $\text{Dochody} + \text{Przychody} = \text{Wydatki} + \text{Rozchody}$.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe tworząc projekt budżetu na rok 2026 i Wieloletnią Prognozę Finansową nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. W roku 2026 konstruując budżet planuje się przychody budżetu w postaci kredytów i pożyczek, które zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.593.068,00 zł.

Jednocześnie Burmistrz ustalił deficyt budżetowy na kwotę 1.983.011,44 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 1.806.756,00 zł,
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 176.255,44 zł.

Przy obecnym stanie danych zawartych w WPF na lata 2026-2029 zachowujemy wskaźniki łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 uofp. Z analizy

danych wynika, że w roku 2026 roczny wskaźnik zobowiązań wynosi 4,59% przy dopuszczalnym 7,80%. Roczny wskaźnik jest więc niższy od dopuszczalnych i spełnia wymogi wynikające z art.243 uofp.

Po zamknięciu roku 2025 przewiduje się uzyskać kwotę wolnych środków, które zasila budżet 2026 roku i przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

W roku 2029, zgodnie z zawartymi umowami z WFOŚiGW, Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o umorzenie 20 % pożyczki tj. kwoty 360.000,00 zł, co wpłynęłoby na zmniejszenie zadłużenia i jednocześnie na poprawę wskaźników zawartych w WPF.

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 2026 – 2046.

Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2026-2046, 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. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) – występują one w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

- wydatki bieżące zostały określone na kwotę 223.630,30 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 2017-2029 szacowane są na kwotę 73.541,70 zł, nakłady na 2026 r.- 28.800,00 zł.

- **Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach**

Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Przedsięwzięcie polega na realizacji projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", który ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i operacyjnego urzędu. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2024-2026 szacowane są na kwotę 128.000,00 zł., nakłady na 2026 r.- 94.510,30 zł/

- **Funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wólce**

Realizacja projektu w związku z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wólce” w latach 2025-2028. Łączne dofinansowanie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki szacowane jest na kwotę 300.960,00 zł, nakłady na 2026 r. - 100.320,00 zł.

- wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 81.745,14 zł i dotyczą projektów:

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

Przedsięwzięcie polega na realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd", który ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego i operacyjnego urzędu.

Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2024-2026 szacowane są na kwotę 222.000,00 zł, nakłady na 2026 r. - 81.745,14 zł.

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

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2- występują one w podziale na wydatki majątkowe, które obejmują następujące zadania:

- wydatki majątkowe zostały określone na kwotę 4.461.542,00 zł i dotyczą projektów:

- **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łąkie.**

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Łąkie.

Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2025-2028 szacowane są na kwotę 2.070.000,00 zł, nakłady na 2026 r. - 70.000,00 zł.

- **Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Łąkie.**

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie remizy OSP w Łąkiem. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2025-2027 szacowane są na kwotę 380.000,00 zł, nakłady na 2026 r. - 100.000,00 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, nakłady na 2026 r.- 37.502,00 zł.

- **Rozbudowa świetlicy w Jarczewie o halę garażową jednostanowiskową oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza dla OSP w Jarczewie.**

Projektem objęto modernizację istniejącego budynku, w miejscowości Jarczewo gm. Skępe - polegającej na rozbudowie budynku o halę garażową jednostanowiskową dla wozu strażackiego oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenie biurowe. Kwota wkładu własnego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych i przeznaczona będzie w pierwszym roku inwestycji tj. 2026 na pokrycie części prac remontowo budowlanych. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2023-2026 szacowane są na kwotę 280.000,00 zł, nakłady na 2026 r. - 235.000,00 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 565.055,00 zł, nakłady na 2026 r.- 140.000,00 zł

- **Budowa zaplecza socjalnego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie I**

Przedsięwzięcie polega na budowie zaplecza socjalnego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie. Wartość nakładów do poniesienia w latach 2025-2026 to kwota 100.000,00 zł, nakłady na 2026 r.- 80.000,00 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 2023-2028 szacowane są na kwotę 6.215.560,00 zł, nakłady na 2026 r. - 1.000.000,00 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 2023-2027 wynosi 433.262,79 zł, nakłady na 2026 r. - 50.000,00 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, nakłady na 2026 r. - 10.000,00 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność miejscowości i pozytywnie wpłynie na jego promocję. Łączne nakłady do poniesienia w związku z tym przedsięwzięciem w latach 2024-2026 szacowane są na kwotę 20.272,46 zł, nakłady na 2026 r.- 20.000,00 zł.

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe.**

Inwestycja przewiduje budowę nowej sieci na terenie silnie rozwijającego się budownictwa tj. terenów gdzie powstają nowe działki budowlane z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Obszar inwestycji obejmować będzie miasto Skępe. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2025-2026 wynosi 110.000,00 zł, nakłady na 2026 r.- 55.000,00 zł.

- **Budowa oczyszczalni ściekowej przy ul. Sportowej.**

Przedsięwzięcie polega na budowie oczyszczalni ściekowej przy ul. Sportowej. Wartość nakładów finansowych przewidzianych do realizacji w latach 2025-2026 wynosi 180.000,00 zł, nakłady na 2026 r.- 80.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej – ul. Pomorska.**

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej – ul. Pomorskiej. Łączne nakłady do poniesienia w latach 2025-2026 wynoszą 85.000,00 zł, nakłady na 2026r.- 45.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna.**

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej–ul. Polna. Łączne nakłady do poniesienia w latach 2025-2026 wynoszą 64.040,00 zł, nakłady na 2026 r.- 24.040,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Józefkowie.**

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej – ul. Głównej w Józefkowie. Łączne nakłady do poniesienia w latach 2025-2026 wynoszą 50.000,00 zł, nakłady na 2026 r - 10.000,00 zł.

- **Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół jezior skępskich**

Przedsięwzięcie polegające na realizacji zadania obejmuje budowę pomostu o maksymalnej powierzchni zabudowy 250 m² oraz remont ścieżki rowerowej po istniejącym śladzie. Planowane nakłady do poniesienia w latach 2025-2026 wynoszą 60.000,00 zł, nakłady na 2026 r.- 5.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi w Czermnie**

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi w Czermnie. Łączne nakłady do poniesienia w latach 2025-2027 wynoszą 500.000,00 zł, nakłady na 2026 r. - 50.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej – ul. Kujawska**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej – ulicy Kujawskiej, poprzez jej kompleksową przebudowę wraz z budową nowych chodników. Realizacja inwestycji ma na celu usprawnienie ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Wysokość nakładów do poniesienia w latach 2025-2026 to kwota 2.049.446,00 zł, nakłady na 2026 r. - 2.000.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Łąkie – Franciszkowo**

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej Łąkie- Franciszkowo. Wysokość nakładów do poniesienia w latach 2025-2026 to kwota 100.000,00 zł, nakłady na 2026 r. - 50.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Skępe – Huta**

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej Skępe- Huta. Wysokość nakładów do poniesienia w latach 2025-2026 to kwota 206.165,00 zł, nakłady na 2026 r. - 200.000,00 zł.

- **Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej**

Przedsięwzięcie obejmuje wypłacenie odszkodowań za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej. Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2025-2026 to kwota 390.000,00 zł, nakłady na 2026 r. - 200.000,00 zł.