

40a

UCHWAŁA Nr XII/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno
Krajeńskie**

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą nr VI/50/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Dagmara Fabiszak
Rada Prawny
BG-784

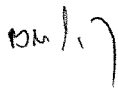
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 16.09.19

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XII/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września 2019 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć: "Budowa przedszkola - dokumentacja".

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.



Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII...2019
z dnia 2019-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	Dochoady bieżące x					Podatki i opłaty 3)	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2					1.2.1	1.2.2
Lp																	
2019	73 861 002,66	68 915 223,66	10 680 322,00	599 678,00	18 270 960,69	7 380 000,00	18 583 913,00	17 228 278,07	4 945 779,00	462 500,00	2 147 204,00						
2020	66 643 454,58	64 855 830,84	10 947 330,00	614 670,00	17 395 150,00	7 564 500,00	19 032 823,00	16 707 305,00	1 787 623,74	0,00	0,00						
2021	66 514 710,00	66 514 710,00	11 221 012,00	630 037,00	17 830 029,00	7 753 613,00	19 508 644,00	17 124 988,00	0,00	0,00	0,00						
2022	68 072 578,00	68 072 578,00	11 501 538,00	645 788,00	18 275 779,00	7 947 453,00	19 986 360,00	17 553 113,00	0,00	0,00	0,00						
2023	69 771 893,00	69 771 893,00	11 789 077,00	661 932,00	18 732 674,00	8 146 139,00	20 496 269,00	17 991 940,00	0,00	0,00	0,00						
2024	71 373 690,00	71 373 690,00	12 083 803,00	678 481,00	19 160 991,00	8 349 793,00	21 008 676,00	18 441 739,00	0,00	0,00	0,00						
2025	72 999 032,00	72 999 032,00	12 385 899,00	695 443,00	19 481 016,00	8 558 537,00	21 533 892,00	18 902 782,00	0,00	0,00	0,00						
2026	74 829 008,00	74 829 008,00	12 695 546,00	712 829,00	19 973 041,00	8 772 501,00	22 072 240,00	19 375 352,00	0,00	0,00	0,00						
2027	76 704 733,00	76 704 733,00	13 012 934,44	730 649,73	20 477 367,03	8 991 813,53	22 624 046,00	19 859 735,80	0,00	0,00	0,00						
2028	78 777 352,00	78 777 352,00	13 338 258,48	748 915,97	21 144 301,20	9 216 608,86	23 189 647,15	20 356 229,20	0,00	0,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	78 345 555,50	63 895 145,55	400 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 450 409,95		
2020	65 237 901,74	58 914 889,87	381 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 323 011,87		
2021	64 956 710,00	60 486 659,00	371 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 470 051,00		
2022	66 612 578,00	62 048 826,00	361 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 563 752,00		
2023	66 311 893,00	63 650 047,00	342 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 661 846,00		
2024	69 669 000,22	65 291 298,00	323 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 377 702,22		
2025	72 099 032,00	66 973 580,00	314 000,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 125 452,00		
2026	73 929 008,00	68 697 920,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 231 088,00		
2027	75 804 733,00	70 415 368,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 389 365,00		
2028	77 727 352,00	72 175 752,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 551 600,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-4 484 552,84	5 790 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 532,83	4 484 552,84	228 479,36	0,00				
2020	1 405 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 704 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	1 305 459,35	1 305 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 242,62	0,00	5 020 078,11	5 020 078,11
2020	1 405 552,84	1 405 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 689,78	0,00	5 940 940,97	5 940 940,97
2021	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 689,78	0,00	6 028 051,00	6 028 051,00
2022	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 689,78	0,00	6 023 752,00	6 023 752,00
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 689,78	0,00	6 121 846,00	6 121 846,00
2024	1 704 689,78	1 704 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	6 082 392,00	6 082 392,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	6 025 452,00	6 025 452,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	6 131 088,00	6 131 088,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	6 289 365,00	6 289 365,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 600,00	6 601 600,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,42%	9,94%	9,95%	TAK	TAK	
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,91%	8,44%	8,45%	TAK	TAK	
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,06%	8,04%	8,05%	TAK	TAK	
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,85%	8,48%	8,46%	TAK	TAK	
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,77%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,52%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,25%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	8,19%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2027	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,20%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,38%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
2019	0,00	0,00	26 000 814,05	4 307 567,00	10 128 500,88	3 273 997,69	6 855 102,99	7 584 325,87	4 773 900,00	175 000,00		
2020	1 405 552,84	1 405 552,84	26 641 446,00	4 415 256,00	5 836 229,91	1 345 445,91	4 490 784,00	6 323 011,87	0,00	0,00		
2021	1 558 000,00	1 558 000,00	27 307 483,00	4 525 638,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	4 470 051,00	0,00		
2022	1 460 000,00	1 460 000,00	27 990 170,00	4 638 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 752,00	0,00		
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	28 689 924,00	4 754 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 846,00	0,00		
2024	1 704 689,78	1 704 689,78	29 407 172,00	4 873 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 222,86	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	30 142 351,00	4 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 452,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	30 895 910,00	5 120 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 088,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 365,00	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 600,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 280 886,37	1 280 886,37	0,00	2 004 204,00	2 004 204,00	0,00	1 632 559,84	1 334 597,66	1 632 559,84	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 445,91	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym:	w tym:
2019	7 610 325,87	2 027 805,00	2 607 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 323 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII...2019
z dnia 2019-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 261 410,73	10 128 500,68	5 836 229,91	2 308,00	0,00	15 967 038,59
1.a	- wydatki bieżące				4 666 516,36	3 273 397,69	1 345 445,91	2 308,00	0,00	4 621 151,60
1.b	- wydatki majątkowe				11 594 894,37	6 855 102,99	4 490 784,00	0,00	0,00	11 345 886,99
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:				8 777 410,73	7 896 500,68	584 229,91	2 308,00	0,00	8 483 038,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 516,36	1 065 397,69	566 445,91	2 308,00	0,00	1 634 151,60
1.1.1.1	Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start - Realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 159 933,65	604 870,74	555 062,91	0,00	0,00	1 159 933,65
1.1.1.2	Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sepólnie Krajeńskim oraz w Nakle nad Notecią - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	384 772,00	0,00	0,00	0,00	384 772,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	10 272,00	841,00	7 123,00	2 308,00	0,00	10 272,00
1.1.1.5	Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2018	2020	109 310,71	74 913,95	4 260,00	0,00	0,00	79 173,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 097 984,37	6 831 102,99	17 784,00	0,00	0,00	6 848 886,99
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sepólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	5 565 999,99	5 565 999,99	0,00	0,00	0,00	5 565 999,99
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	174 164,68	82 586,00	17 784,00	0,00	0,00	100 382,00
1.1.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscu istniejącego pomostu na Jeziorze Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Miejski	2018	2019	652 024,70	477 500,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sepólna Krajeńskiego - Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami	Urząd Miejski	2018	2020	105 005,00	105 005,00	0,00	0,00	0,00	105 005,00
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:				7 484 000,00	2 232 000,00	5 252 000,00	0,00	0,00	7 484 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 987 000,00	2 208 000,00	779 000,00	0,00	0,00	2 987 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii(OZE) - Wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski	2019	2020	2 890 000,00	2 167 600,00	722 400,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią	Urząd Miejski	2019	2020	22 000,00	15 400,00	6 600,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie - aktualizacja studium	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 497 000,00	24 000,00	4 473 000,00	0,00	0,00	4 497 000,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwala RM Nr L/354/10 - Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw.	Urząd Miejski	2011	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. BOWMD w Sępólnie Krajeńskim - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2019	2020	2 642 000,00	0,00	2 642 000,00	0,00	0,00	2 642 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej o długości 993mb. w m. Lutówko, gm Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2019	2020	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola - dokumentacja - poprawa infrastruktury dla wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2019	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2019 - 2028 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2019-2028 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku 2019:
 - wykup lokali - 35 500,00zł
 - sprzedaż działek – 303 000,00zł.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe. Do kwoty długu ujęto wykup nieruchomości na raty.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2019 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku stanowią ponad 9% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) **Projekt Aktywizacji i Integracja - Nowy Start - "Twoja wiedza drogą do sukcesu"** w ramach PAL - schemat 1. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie w wysokości 85 %.

b) **Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.5 - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Dofinansowanie w wysokości 85 %. Celem zadania jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

c) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

d) **Realizacji projektu pn. "Erasmus +"**. Zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez SP nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Finansowanie w całości przez środki pozyskane w ramach realizowanego projektu.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego** m.in. ulica Chojnicka, Radosna, Rzeczna, Niechorska, osiedle Leśne, plaża, osiedle w stronę Kawli. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska.

b) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

c) **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego**

pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach działania 4.2 objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze". Dofinansowanie w wysokości 59,70%. Celem zadania jest tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej.

d) **Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.** Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

e) **Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępólna Krajeńskiego** - zadanie realizowane w latach 2018-2019. Celem zadania jest przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Woności wraz z przyległymi ulicami.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Sępólna Krajeńska. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólna Krajeńska odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska.

b) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Sępólna Krajeńska. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych budżetu Gminy Sępólna Krajeńska.

c) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych. Celem zadania jest zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią.

d) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego Gminy Sępólna Krajeńska. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze środków własnych. Celem zadania jest aktualizacja studium.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskiej przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki", zadania "Przebudowa ul. Lipowej i ul. Parkowej w Sępólnie Krajeńskiej;

c) Przebudowa drogi gminnej o długości 993mb. w m. Lutówko, gm Sępólna Krajeńska;

d) Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. BOWID w Sępólnie Krajeńskiej;

e) Budowa przedszkola – dokumentacja;

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

