

6

UCHWAŁA Nr XI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 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, 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

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

dnia, 12.08.2019


Dagnara Lesińska
Rada Miejska
2014


Dagnara Lesińska
Rada Miejska
2014

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr X!/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki", zadania "Przebudowa ul. Lipowej i ul. Parkowej w Sępólnie Krajeńskim", "Przebudowa drogi gminnej o długości 993mb. w m. Lutówko, gm Sępólno Krajeńskie", "Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. BOWID w Sępólnie Krajeńskim", zadania "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie".

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie aktualizuje się wysokość planowanego deficytu w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie związanego z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie obejmuje okres 2019-2028.

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

A.B.

SKARBNIK GMINY


ANNA BUCHWALD

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr w/wf sierpień
z dnia 2019-08-28

| Lp | 1 | 1.1 | w tym: | | 1.1.3 | z tego: | | 1.2 | w tym: | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| 2019 | 72 017 927,42 | 67 523 587,42 | 10 680 322,00 | 599 678,00 | 18 270 960,69 | 7 380 000,00 | 18 583 913,00 | 17 228 278,07 | 4 494 340,00 | 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 | 19 996 360,00 | 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 | 20 486 269,00 | 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 | 23 188 647,15 | 20 356 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzrost 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 2013 r. poz. 895 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyklajający 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 |
|------|---------------|---------------|------------|---------|-------|------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | |
| 2019 | 76 502 480,26 | 62 457 621,27 | 400 000,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 044 858,99 |
| 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 | 68 311 893,00 | 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 2013-2018.

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------|------|--------------|---|-----|
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 1 305 459,35 | 1 305 459,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 1 338 242,62 | 0,00 | 5 065 966,15 | 5 065 966,15 | |
| 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 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| Wsześćogólnienie | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego 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 o powiększeniach 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 |
| 2019 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6,1 | 9,7 | 9,7,1 |
| 2019 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 7,68% | 9,94% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 8,91% | 8,53% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 9,06% | 8,13% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 8,85% | 8,55% | 8,55% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|---------------------|--------------|--|--|--|--|
| | w tym na: | | 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11) | 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne (13) | 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 11.3.1 bieżące | | | | 11.3.2 majątkowe | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 26 000 814,05 | 4 307 567,00 | 10 123 495,68 | 3 273 397,69 | 6 850 097,99 | 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 | 5 706 229,91 | 1 345 445,91 | 4 360 784,00 | 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, wymagają 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|----------|--|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | |
| 2019 | 1 280 886,37 | 1 280 886,37 | 2 004 204,00 | 2 004 204,00 | 1 632 559,84 | 1 334 597,66 | 1 632 559,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 445,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308,00 | 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 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | w tym: | |
|------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 12.4 | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 uzyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie | | | | |
|------|---|--|---|--|---|---|---|---|------|------|
| | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| | | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|---|
| | Spiłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 1 305 459,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 051 709,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obłąła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie jest planowane, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia dane przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodeni.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr wpf sierpień
z dnia 2019-08-28

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 16 126 405,73 | 10 123 495,68 | 5 706 229,91 | 2 308,00 | 0,00 | 15 832 033,59 |
| 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 | | | | 11 459 889,37 | 6 850 097,99 | 4 360 784,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210 881,99 |
| 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: | | | | 8 772 405,73 | 7 891 495,68 | 584 229,91 | 2 308,00 | 0,00 | 8 478 033,59 |
| 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 | Infrastruktura Kultury i Pomorza 2.0 - Wspieranie 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 | | | | 7 092 889,37 | 6 826 097,99 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 6 843 881,99 |
| 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 | Infrastruktura Kultury i Pomorza 2.0 - Wspieranie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 174 164,68 | 82 598,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 100 382,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscie istniejącego pomostu na jeziorze Sepólnskim oraz zakup łodzi wędkarskich i zagłowych - 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 | 600 700,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 7 354 000,00 | 2 232 000,00 | 5 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 354 000,00 |
| 1.3.1 | -wydatki bieżące | | | | 2 987 000,00 | 2 208 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 000,00 |

| Lp. | 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 | | | | 4 367 000,00 | 24 000,00 | 4 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367 000,00 |
| 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. BOWID 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 |

OBJAŚNIENIA

I. 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 9,43% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.

OBJAŚNIENIA

II. 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, Rieczna, 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 "Rybacko 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 Sępólno 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 Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska.

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

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 Sępólno Krajeńskie. 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 Krajeńskim 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 Krajeńskim;

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski