

Projekt

UCHWAŁA Nr XL/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W SEPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 26 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIX/375/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, 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.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 11.01.2022 r.

Dagmara Fabiszak
Radca Prawny
50784

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XL/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” w związku z przesunięciem realizacji zadania do 2022 roku, aktualizuje się wartości zadań w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (os. Leśne, PKS) do wartości wynikających z zawartych umów, aktualizuje się wartości zadań inwestycyjnych do wysokości faktycznie poniesionych/planowanych kosztów.

Aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF
z dnia 2022-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:						z tego:				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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	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				
2022	90 446 750,12	69 379 890,55	10 013 360,00	958 467,00	20 398 864,00	15 617 771,23	22 391 428,32	8 700 000,00	21 066 859,57	1 102 500,00	18 030 491,00				
2023	71 093 405,00	71 093 405,00	10 293 734,00	995 304,00	20 970 032,00	15 994 893,00	22 849 442,00	8 943 600,00	0,00	0,00	0,00				
2024	73 084 022,00	73 084 022,00	10 581 959,00	1 012 893,00	21 557 193,00	16 442 750,00	23 489 227,00	9 194 021,00	0,00	0,00	0,00				
2025	75 130 373,00	75 130 373,00	10 878 253,00	1 041 254,00	22 160 794,00	16 903 147,00	24 146 925,00	9 451 453,00	0,00	0,00	0,00				
2026	77 234 025,00	77 234 025,00	11 182 845,00	1 070 409,00	22 781 297,00	17 376 435,00	24 823 039,00	9 716 094,00	0,00	0,00	0,00				
2027	79 396 576,00	79 396 576,00	11 495 964,00	1 100 380,00	23 419 173,00	17 862 975,00	25 518 084,00	9 988 145,00	0,00	0,00	0,00				
2028	81 619 680,00	81 619 680,00	11 817 851,00	1 131 191,00	24 074 910,00	18 363 138,00	26 232 590,00	10 267 813,00	0,00	0,00	0,00				
2029	83 905 032,00	83 905 032,00	12 148 751,00	1 162 864,00	24 749 008,00	18 877 306,00	26 967 103,00	10 555 312,00	0,00	0,00	0,00				
2030	86 254 372,00	86 254 372,00	12 488 916,00	1 195 424,00	25 441 980,00	19 405 870,00	27 722 182,00	10 850 860,00	0,00	0,00	0,00				
2031	88 669 495,00	88 669 495,00	12 838 606,00	1 228 896,00	26 154 355,00	19 949 235,00	28 498 403,00	11 154 684,00	0,00	0,00	0,00				
2032	91 152 240,00	91 152 240,00	13 198 087,00	1 263 305,00	26 886 677,00	20 507 813,00	29 296 358,00	11 467 015,00	0,00	0,00	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 17-letni okres prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się docho**dy** o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z udziałem 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 docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
2022	92 076 750,12	69 646 035,12	30 895 401,00	361 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430 715,00	3 063 739,00	0,00	
2023	69 693 405,00	66 693 405,00	31 760 472,00	342 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	71 506 312,21	68 422 312,21	32 649 765,00	323 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	
2025	73 880 373,00	70 710 021,00	33 563 959,00	314 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 352,00	3 170 352,00	0,00	
2026	75 984 025,00	72 724 903,00	34 503 750,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 122,00	3 259 122,00	0,00	
2027	78 146 576,00	74 796 199,00	35 469 855,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 377,00	3 350 377,00	0,00	
2028	79 969 680,00	76 525 483,00	36 463 011,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 187,00	3 444 187,00	0,00	
2029	82 005 032,00	78 464 407,00	37 483 975,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 625,00	3 540 625,00	0,00	
2030	84 304 372,00	80 664 609,00	38 533 526,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 763,00	3 639 763,00	0,00	
2031	86 869 495,00	83 127 819,00	39 612 465,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 676,00	3 741 676,00	0,00	
2032	91 152 240,00	87 305 797,00	40 721 614,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 443,00	3 846 443,00	0,00	

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				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
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x										
Wyszczególnienie													
2022	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 577 709,79	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 709,79	0,00	-266 144,57	-266 144,57	4 400 000,00	4 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 627 709,79	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	4 661 709,79	4 661 709,79	4 661 709,79	4 661 709,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 420 352,00	4 420 352,00	4 420 352,00	4 420 352,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	4 509 122,00	4 509 122,00	4 509 122,00	4 509 122,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 600 377,00	4 600 377,00	4 600 377,00	4 600 377,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 094 187,00	5 094 187,00	5 094 187,00	5 094 187,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	5 440 625,00	5 440 625,00	5 440 625,00	5 440 625,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 589 763,00	5 589 763,00	5 589 763,00	5 589 763,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 676,00	5 541 676,00	5 541 676,00	5 541 676,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 443,00	3 846 443,00	3 846 443,00	3 846 443,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,85%	0,31%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	3,80%	9,29%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2024	3,88%	8,76%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	3,20%	8,11%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	2,42%	7,87%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2027	2,36%	7,80%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2028	2,92%	8,37%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2029	3,08%	8,52%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2030	3,07%	8,51%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	2,76%	8,21%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	0,07%	5,52%	8,20%	8,20%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2022	1 561 058,33	1 561 058,33	1 558 825,00	4 816 589,57	4 816 589,57	4 816 589,57	1 655 076,30	1 655 076,30	1 381 492,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 971,34	366 971,34	0,00
2024	2,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w lym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	4 875 148,00	4 875 148,00	3 085 000,00	20 274 561,06	1 242 243,06	19 032 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 008 056,00	1 008 056,00	0,00	2 251 354,91	318 298,91	1 933 056,00	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	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	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	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	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF
z dnia 2022-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 998 538,02	20 274 561,06	2 251 354,91	0,00	0,00	22 525 915,97
1.a	- wydatki bieżące				2 678 925,34	1 242 243,06	318 298,91	0,00	0,00	1 560 541,97
1.b	- wydatki majątkowe				22 319 612,68	19 032 318,00	1 933 056,00	0,00	0,00	20 965 374,00
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:				9 770 818,02	6 107 591,06	1 326 354,91	0,00	0,00	7 433 945,97
1.1.1	- wydatki bieżące				2 659 325,34	1 232 443,06	318 298,91	0,00	0,00	1 550 741,97
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2022	10 272,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II - Poprawa jakości nauczania	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2021	2022	633 389,48	238 727,00	0,00	0,00	0,00	238 727,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	44 931,40	6 574,06	9 461,12	0,00	0,00	16 035,18
1.1.1.4	Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	273 873,88	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.1.1.5	Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2 w ramach PAL - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 696 858,58	934 142,00	308 837,79	0,00	0,00	1 242 979,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 111 492,68	4 875 148,00	1 008 056,00	0,00	0,00	5 883 204,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2022	174 164,68	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 072 490,00	990 966,00	0,00	0,00	0,00	990 966,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2022	1 941 208,00	1 916 608,00	0,00	0,00	0,00	1 916 608,00
1.1.2.4	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miejski	2021	2023	2 508 056,00	1 500 000,00	1 008 056,00	0,00	0,00	2 508 056,00
1.1.2.5	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	415 574,00	415 574,00	0,00	0,00	0,00	415 574,00
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:				15 227 720,00	14 166 970,00	925 000,00	0,00	0,00	15 091 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 600,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS	Urząd Miejski	2020	2022	9 800,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne - zmiana planu	Urząd Miejski	2021	2022	9 800,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 208 120,00	14 157 170,00	925 000,00	0,00	0,00	15 082 170,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	1 508 084,00	1 508 084,00	0,00	0,00	0,00	1 508 084,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wyspińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	2 013 098,00	2 013 098,00	0,00	0,00	0,00	2 013 098,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski	2021	2023	10 917 938,00	10 067 938,00	850 000,00	0,00	0,00	10 917 938,00
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola- Sępólno Krajeńskie - Rogoźno(ul. Kosciuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólnu Krajeńskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2022	169 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00

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 2020 - 2032 przyjęto głównie na poziomie 2,8% 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.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach objętych prognozą 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 w roku 2022 - sprzedaż działek i lokali.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2022 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach FDS, RFIL, RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku stanowią ponad 22% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.
- 10) Do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025 przyjmuje się okres ostatnich siedmiu lat (Zarządzenie Nr Or.0050.1.90.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2021 roku).

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) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2022 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.
- b) **„Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II”.** Dofinansowanie projektu ze środków RPO W K-P. Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- c) **Kujawsko-Pomorska Teleopieka.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023.
- d) **Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2022.
- e) **Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Strat 2.** Dofinansowanie projektu ze środków PAL. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) **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.
- b) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.** Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.
- c) **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.** Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska.
- d) **Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.** Projekt realizowany w ramach RPO W K-P działanie 4.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie

85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

e) **Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo** realizowanego w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych.

b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 020417C relacji Wysoka - droga nr 01113C od km 0+010,00 do km 1+044 , na działkach nr 114/3, 86/3, 118, 59/4, 76/2 obr. 0020 Wysoka Krajeńska. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

b) Przebudowa drogi gminnej ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr 020680C na odc. o dł. 0,62113 km pomiędzy km 0+020,19 a km 0+641,32, na działkach nr 770, 724, 587, 723, 619, 747, 662, 701 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

c) Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Celem zadania jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych.

d) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

e) Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

f) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki pn „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie*”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski