

Projekt

**UCHWAŁA Nr XLVIII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 września 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725), 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, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.5.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 stycznia 2022r., uchwałą Nr XL/384/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/394/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/405/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/416/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLV/430/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 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.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski


Dagmara Lesiszak
Radca Prawny
00784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 12.09.2022 r.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVIII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z przesunięciem zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże” z PROW na zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z korzystniejszymi warunkami dofinansowania i szerszym zakresem zadania. Przesunięto realizację zadania dotyczącego budowy wielofunkcyjnego boiska w Zalesiu do 2023 roku. Rozwiązano umowę na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKS. Uwzględniono zmiany wynikające z art. 28 ustawy o dodatku węglowym polegające na wyłączeniu poręczeń i gwarancji z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia. Aktualizuje się też 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 XLVIII/.../2022
z dnia 2022-09-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 97 434 207,08 | 81 192 002,53 | 10 013 360,00 | 958 467,00 | 21 034 424,00 | 24 845 793,09 | 24 339 958,44 | 9 041 000,00 | 16 242 204,55 | 1 102 500,00 | 15 139 704,55 | |
| 2023 | 82 093 405,00 | 82 093 405,00 | 10 293 734,00 | 985 304,00 | 20 970 032,00 | 20 994 893,00 | 28 849 442,00 | 8 943 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 83 084 022,00 | 83 084 022,00 | 10 581 959,00 | 1 012 893,00 | 21 557 193,00 | 21 442 750,00 | 28 489 227,00 | 9 194 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 85 130 373,00 | 85 130 373,00 | 10 878 253,00 | 1 041 254,00 | 22 160 794,00 | 21 903 147,00 | 29 146 925,00 | 9 451 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 87 234 025,00 | 87 234 025,00 | 11 182 845,00 | 1 070 409,00 | 22 781 297,00 | 22 376 435,00 | 29 823 039,00 | 9 716 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 89 396 576,00 | 89 396 576,00 | 11 495 964,00 | 1 100 380,00 | 23 419 173,00 | 22 862 975,00 | 30 518 084,00 | 9 988 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 101 619 680,00 | 101 619 680,00 | 11 817 851,00 | 1 131 191,00 | 24 074 910,00 | 28 363 138,00 | 36 232 590,00 | 10 267 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 103 905 032,00 | 103 905 032,00 | 12 148 751,00 | 1 162 864,00 | 24 749 008,00 | 28 877 306,00 | 36 967 103,00 | 10 555 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 106 254 372,00 | 106 254 372,00 | 12 488 916,00 | 1 195 424,00 | 25 441 980,00 | 29 405 870,00 | 37 722 182,00 | 10 850 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 103 669 495,00 | 103 669 495,00 | 12 838 606,00 | 1 228 896,00 | 26 154 355,00 | 29 949 235,00 | 33 498 403,00 | 11 154 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 101 152 240,00 | 101 152 240,00 | 13 198 087,00 | 1 263 305,00 | 26 886 677,00 | 25 507 813,00 | 34 296 358,00 | 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 104 187 387,71 | 81 339 623,30 | 34 256 299,34 | 0,00 | 0,00 | 728 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 847 764,41 | 19 547 464,41 | 153 050,00 |
| 2023 | 80 693 405,00 | 73 193 405,00 | 31 760 472,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 81 506 312,21 | 78 422 312,21 | 32 649 765,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 000,00 | 3 084 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 83 880 373,00 | 80 710 021,00 | 33 563 959,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 352,00 | 3 170 352,00 | 0,00 |
| 2026 | 85 984 025,00 | 82 724 903,00 | 34 503 750,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 122,00 | 3 259 122,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 146 576,00 | 84 796 199,00 | 35 469 855,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 377,00 | 3 350 377,00 | 0,00 |
| 2028 | 99 969 680,00 | 96 525 493,00 | 36 463 011,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 187,00 | 3 444 187,00 | 0,00 |
| 2029 | 103 305 032,00 | 99 764 407,00 | 37 483 975,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 625,00 | 3 540 625,00 | 0,00 |
| 2030 | 105 604 372,00 | 101 964 609,00 | 38 533 526,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 763,00 | 3 639 763,00 | 0,00 |
| 2031 | 102 269 495,00 | 98 527 819,00 | 39 612 465,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 676,00 | 3 741 676,00 | 0,00 |
| 2032 | 101 152 240,00 | 97 305 797,00 | 40 721 614,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 443,00 | 3 846 443,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -6 753 180,63 | 0,00 | 8 123 180,63 | 0,00 | 0,00 | 3 119 179,05 | 3 119 179,05 | 5 004 001,58 | 3 634 001,58 |
| 2023 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 577 709,79 | 1 577 709,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 709,79 | 1 577 709,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 027 709,79 | 0,00 | -147 620,77 | 7 975 559,86 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 627 709,79 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 4 661 709,79 | 4 661 709,79 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 4 420 352,00 | 4 420 352,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 4 509 122,00 | 4 509 122,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 600 377,00 | 4 600 377,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 5 094 187,00 | 5 094 187,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 4 140 625,00 | 4 140 625,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 4 289 763,00 | 4 289 763,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 676,00 | 5 141 676,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 3,72% | 1,28% | 3,24% | 14,03% | 14,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,86% | 15,74% | 15,74% | 12,40% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,05% | 8,05% | 8,05% | 12,12% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,45% | 7,47% | x | 10,76% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,24% | 7,26% | x | 8,75% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,18% | 7,21% | x | 7,97% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,53% | 7,23% | x | 7,66% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,93% | 5,65% | x | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,98% | 5,71% | x | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,03% | 7,11% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,07% | 5,15% | x | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 2 785 347,86 | 2 785 347,86 | 2 783 114,53 | 4 493 683,53 | 4 493 683,53 | 4 447 397,85 | 2 927 603,75 | 2 927 603,75 | 2 630 082,48 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 3 570 743,41 | 3 570 743,41 | 2 742 138,15 | 18 438 956,36 | 1 270 383,06 | 17 168 573,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 929 839,31 | 1 008 056,00 | 0,00 | 7 614 354,91 | 353 298,91 | 7 261 056,00 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 577 709,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/.../2022
z dnia 2022-09-28

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) | | | | 28 455 530,02 | 18 438 956,36 | 7 614 354,91 | 0,00 | 0,00 | 26 179 261,27 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 739 125,34 | 1 270 383,06 | 353 298,91 | 0,00 | 0,00 | 1 623 681,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 716 404,68 | 17 168 573,30 | 7 261 056,00 | 0,00 | 0,00 | 24 555 579,30 |
| 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: | | | | 7 829 610,02 | 4 233 846,36 | 1 326 354,91 | 0,00 | 0,00 | 5 560 201,27 |
| 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 | Infostrada 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 | | | | 5 170 284,68 | 3 001 403,30 | 1 008 056,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 459,30 |
| 1.1.2.1 | Infostrada 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 | 94 863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 863,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 20 625 920,00 | 14 205 110,00 | 6 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 619 060,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 79 800,00 | 37 940,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 940,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 546 120,00 | 14 167 170,00 | 6 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 546 120,00 |
| 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. Wypianskiego - 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 | 12 917 938,00 | 10 067 938,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 917 938,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 937 000,00 | 500 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 937 000,00 |
| 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- Sępólna Krajeńska - Rogoźno(ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólna Krajeńska - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 169 000,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Orzeszkowej i ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 901 000,00 | 0,00 | 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 901 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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 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).
- 11) **Uwzględniono zmiany wynikające z art. 28 ustawy o dodatku węglowym polegające na wyłączeniu poręczeń i gwarancji z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.**

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 - oświadczenie stron o rozwiązaniu umowy z dnia 13.05.2022r.
- 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.

f) **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże**. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. **Zadanie przesunięto do wydatków pozostałych. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z korzystniejszymi warunkami dofinansowania i szerszym zakresem zadania.**

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. **Rozwiązano umowę z wykonawcą.**

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

c) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu.

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 2021-2023.

e) Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-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*”.

g) **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu**

Polski Ład w latach 2022-2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski