

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr/2019

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Or.0050.1.112.2019
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2019 r.

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 ze zm.), uchwala się co następuje:

§1. 1 Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie obejmującą okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań:


- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.

§4. Traci moc uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr/..../2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie tworzy się na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz w oparciu o przyjęte przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 i objaśnienia.

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Or.0050.1.112.2019
z dnia 2019-11-15

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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	
2020	70 165 000,00	67 645 750,00	10 862 287,00	638 056,00	20 212 871,00	17 592 401,00	18 340 135,00	7 730 000,00	2 519 250,00	355 500,00	2 083 750,00	
2021	69 285 643,00	69 285 643,00	11 133 844,00	623 257,00	20 718 193,00	18 032 211,00	18 778 138,00	7 902 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 017 815,00	71 017 815,00	11 412 190,00	638 869,00	21 236 148,00	18 483 016,00	19 247 592,00	8 100 319,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 793 230,00	72 793 230,00	11 697 495,00	654 810,00	21 767 051,00	18 945 092,00	19 728 782,00	8 302 827,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 613 060,00	74 613 060,00	11 989 932,00	671 180,00	22 311 228,00	19 418 719,00	20 222 001,00	8 510 397,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 478 387,00	76 478 387,00	12 289 681,00	687 960,00	22 869 008,00	19 904 187,00	20 727 551,00	8 723 157,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 390 347,00	78 390 347,00	12 596 923,00	705 159,00	23 440 733,00	20 401 792,00	21 245 740,00	8 941 236,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 350 105,00	80 350 105,00	12 911 846,00	722 788,00	24 026 752,00	20 911 836,00	21 776 883,00	9 164 767,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 358 858,00	82 358 858,00	13 234 642,00	740 857,00	24 627 421,00	21 434 632,00	22 321 305,00	9 393 886,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 417 829,00	84 417 829,00	13 565 508,00	759 379,00	25 243 106,00	21 970 498,00	22 879 338,00	9 628 734,00	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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	70 165 000,00	64 660 668,00	28 000 055,95	390 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	5 504 332,00	5 504 332,00	544 000,00	
2021	67 727 643,00	64 738 660,00	28 700 057,00	371 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 988 983,00	2 988 983,00	0,00	
2022	69 557 815,00	66 494 076,00	29 417 559,00	361 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 063 739,00	3 063 739,00	0,00	
2023	71 333 230,00	68 192 928,00	30 152 998,00	342 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 140 302,00	3 140 302,00	0,00	
2024	73 113 060,00	69 894 251,00	30 906 823,00	323 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 218 809,00	3 218 809,00	0,00	
2025	75 078 387,00	71 779 108,00	31 679 493,00	314 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 299 279,00	3 299 279,00	0,00	
2026	76 990 347,00	73 608 585,00	32 471 481,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 381 762,00	3 381 762,00	0,00	
2027	78 950 105,00	75 483 800,00	33 283 268,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 466 305,00	3 466 305,00	0,00	
2028	81 198 615,38	77 645 652,38	34 115 349,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 552 963,00	3 552 963,00	0,00	
2029	84 417 829,00	80 776 042,00	34 968 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 787,00	3 641 787,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2020	0,00	0,00	1 205 552,84	1 205 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 160 242,62	1 160 242,62	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 552,84	1 205 552,84	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 242,62	1 160 242,62	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 242,62	0,00	2 985 082,00	2 985 082,00	
2021	x	x	x	x	0,00	9 780 242,62	0,00	4 546 983,00	4 546 983,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 320 242,62	0,00	4 523 739,00	4 523 739,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 860 242,62	0,00	4 600 302,00	4 600 302,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 360 242,62	0,00	4 718 809,00	4 718 809,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 960 242,62	0,00	4 699 279,00	4 699 279,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 560 242,62	0,00	4 781 762,00	4 781 762,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 160 242,62	0,00	4 866 305,00	4 866 305,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 713 205,62	4 713 205,62	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 641 787,00	3 641 787,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,61%	6,38%	6,67%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2021	4,15%	9,26%	8,87%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2022	3,85%	8,99%	8,61%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	3,72%	8,91%	8,54%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	3,67%	8,91%	8,55%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	3,21%	8,48%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	2,59%	8,42%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2027	2,52%	8,36%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	2,07%	7,90%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,83%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK


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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 059,59	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydutki 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
2020	524 200,00	0,00	0,00	6 382 647,89	1 345 447,89	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	1 205 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 427 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI


Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Or.0050.1.112.2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 098 581,04	6 382 647,89	2 308,00	0,00	0,00	6 384 955,89
1.a	- wydatki bieżące				4 241 516,36	1 345 447,89	2 308,00	0,00	0,00	1 347 755,89
1.b	- wydatki majątkowe				5 857 064,68	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	5 037 200,00
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:				2 488 581,04	1 057 647,89	2 308,00	0,00	0,00	1 059 955,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 516,36	566 447,89	2 308,00	0,00	0,00	568 755,89
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	555 064,89	0,00	0,00	0,00	555 064,89
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	10 272,00	7 123,00	2 308,00	0,00	0,00	9 431,00
1.1.1.3	Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2018	2020	109 310,71	4 260,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 209 064,68	491 200,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00
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	2021	174 164,68	81 200,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00
1.1.2.2	Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej - Aktywizacja społeczna	Urząd Miejski	2019	2020	1 034 900,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 810 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 962 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00
1.3.1.1	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	722 400,00	0,00	0,00	0,00	722 400,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią	Urząd Miejski	2019	2020	22 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie - aktualizacja studium	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 848 000,00	4 546 000,00	0,00	0,00	0,00	4 546 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. BOWID w Sępólnie Krajeńskim - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2019	2020	2 654 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej o długości 993mb. w m. Lutówko, gm Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2019	2020	1 563 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola - dokumentacja - poprawa infrastruktury dla wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2020	102 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Świdwiu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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 - 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 2020-2028 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 w roku 2020 - sprzedaż działek w wysokości 350 000,00zł.
- 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 2020 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 2020 roku stanowią 7,76% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

b) **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) **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) **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) **Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej.** Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna mieszkańców.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

a) **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.

b) **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.** Zadanie realizowane w latach

2019-2020 ze środków własnych. Celem zadania jest zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią.

c) 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) 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*”.

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

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

d) Budowa przedszkola – dokumentacja;

e) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na terenie gminy Sępólno Krajeńskie;

f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy .

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

A.B.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski