

Projekt

**UCHWAŁA Nr VI/.../2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 27 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§1.** W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, wprowadza się następujące zmiany:

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

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
dnia .....18.03.19.....

  
**Karolina Sasanowicz**  
radca prawny  
Bd-1500

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków oraz z aktualizacją przedsięwzięcia pn.: **"Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych"**.

Ponadto w związku z rozliczeniem wyniku finansowego za 2018 rok zmniejszeniu ulega dług publiczny o kwotę 228 479,36zł.

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

E.M.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

SKARBNIK GMINY

  
ANNA BUCHWALD

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VI/.../2019  
z dnia 2019-03-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	66 571 459,41	63 896 755,41	10 680 322,00	599 678,00	17 021 934,34	7 380 000,00	18 583 913,00	17 010 908,07	2 674 704,00	462 500,00	2 147 204,00		
2020	66 484 901,74	64 697 278,00	10 947 330,00	614 670,00	17 395 150,00	7 564 500,00	19 032 823,00	16 707 305,00	1 787 623,74	0,00	0,00		
2021	66 314 710,00	66 314 710,00	11 221 012,00	630 037,00	17 830 029,00	7 753 613,00	19 508 644,00	17 124 988,00	0,00	0,00	0,00		
2022	67 972 578,00	67 972 578,00	11 501 538,00	645 788,00	18 275 779,00	7 947 453,00	19 996 360,00	17 553 113,00	0,00	0,00	0,00		
2023	69 671 893,00	69 671 893,00	11 789 077,00	661 932,00	18 732 674,00	8 146 139,00	20 496 269,00	17 991 940,00	0,00	0,00	0,00		
2024	71 413 690,00	71 413 690,00	12 083 803,00	678 481,00	19 200 991,00	8 349 793,00	21 008 676,00	18 441 739,00	0,00	0,00	0,00		
2025	73 199 032,00	73 199 032,00	12 365 899,00	695 443,00	19 681 016,00	8 558 537,00	21 533 892,00	18 902 782,00	0,00	0,00	0,00		
2026	75 029 008,00	75 029 008,00	12 695 546,00	712 829,00	20 173 041,00	8 772 501,00	22 072 240,00	19 375 952,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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) <sup>x</sup>
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	66 571 459,41	60 343 461,41	400 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 227 998,00
2020	65 237 901,74	58 914 889,87	381 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 323 011,87
2021	64 956 710,00	60 486 659,00	371 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 470 051,00
2022	66 612 578,00	62 048 826,00	361 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 563 752,00
2023	68 311 893,00	63 650 047,00	342 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 661 846,00
2024	69 885 000,22	65 291 298,00	323 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 593 702,22
2025	73 199 032,00	66 973 580,00	314 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 452,00
2026	75 029 008,00	68 697 920,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 088,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	0,00	1 305 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 979,99	0,00	228 479,36	0,00
2020	1 247 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 528 689,78	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1			8.2	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2			
2019	1 305 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 689,78	0,00	3 553 294,00	3 553 294,00	
2020	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 689,78	0,00	5 782 388,13	5 782 388,13	
2021	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 689,78	0,00	5 828 051,00	5 828 051,00	
2022	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 689,78	0,00	5 923 752,00	5 923 752,00	
2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 689,78	0,00	6 021 846,00	6 021 846,00	
2024	1 528 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 392,00	6 122 392,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 452,00	6 225 452,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 088,00	6 331 088,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2019	2,86%	0,00	2,86%	6,03%	9,94%	9,95%	TAK
2020	2,75%	0,00	2,75%	8,70%	7,98%	7,99%	TAK
2021	2,91%	0,00	2,91%	8,79%	7,51%	7,52%	TAK
2022	2,83%	0,00	2,83%	8,71%	7,84%	7,84%	TAK
2023	2,73%	0,00	2,73%	8,64%	8,73%	8,73%	TAK
2024	2,87%	0,00	2,87%	8,57%	8,71%	8,71%	TAK
2025	0,43%	0,00	0,43%	8,50%	8,64%	8,64%	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	8,44%	8,57%	8,57%	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00		0,00	25 977 581,05	4 307 567,00	2 369 495,69	1 090 397,69	1 279 098,00	1 279 098,00	4 773 900,00	175 000,00	
2020	1 247 000,00		1 247 000,00	28 641 446,00	4 415 256,00	6 889 457,78	566 445,91	6 323 011,87	6 323 011,87	0,00	0,00	
2021	1 358 000,00		1 358 000,00	27 307 483,00	4 525 638,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	4 470 051,00	0,00	
2022	1 360 000,00		1 360 000,00	27 990 170,00	4 638 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 752,00	0,00	
2023	1 360 000,00		1 360 000,00	28 689 924,00	4 754 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 846,00	0,00	
2024	1 528 689,78		1 528 689,78	29 407 172,00	4 873 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 222,86	0,00	
2025	0,00		0,00	30 142 351,00	4 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 452,00	0,00	
2026	0,00		0,00	30 895 910,00	5 120 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 088,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	1 280 886,37	1 280 886,37	0,00	2 004 204,00	2 004 204,00	0,00	1 612 559,84	1 314 598,66	1 612 559,84		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 445,91	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	12.7.2	
2019	2 607 646,00	2 027 803,00	2 607 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 323 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp										
2019	1 305 459,35	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 051 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpane przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/.../2019  
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 609 633,61	2 369 495,69	6 889 457,78	2 308,00	0,00	9 261 261,47
1.a	- wydatki bieżące				1 704 516,36	1 090 397,69	566 445,91	2 308,00	0,00	1 659 151,60
1.b	- wydatki majątkowe				7 905 117,25	1 279 098,00	6 323 011,87	0,00	0,00	7 602 109,87
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:				9 506 633,61	2 320 495,69	6 889 457,78	2 308,00	0,00	9 212 261,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 516,36	1 065 397,69	566 445,91	2 308,00	0,00	1 634 151,60
1.1.1.1	Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start - Realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 159 933,65	604 870,74	555 062,91	0,00	0,00	1 159 933,65
1.1.1.2	Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz w Nakle nad Notecią - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	384 772,00	0,00	0,00	0,00	384 772,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	10 272,00	841,00	7 123,00	2 308,00	0,00	10 272,00
1.1.1.5	Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2018	2020	109 310,71	74 913,95	4 260,00	0,00	0,00	79 173,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 827 117,25	1 255 098,00	6 323 011,87	0,00	0,00	7 578 109,87
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	6 305 227,87	0,00	6 305 227,87	0,00	0,00	6 305 227,87
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	174 164,68	82 598,00	17 784,00	0,00	0,00	100 382,00
1.1.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejscu istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i zagłowych - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Miejski	2018	2019	647 024,70	472 500,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	Urząd Miejski	2018	2019	600 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępólna Krajeńskiego - Przebudowa i podniesienie standardu przestrzemi Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami	Urząd Miejski	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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:				103 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii(OZE) - Wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10 - Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw.	Urząd Miejski	2011	2019	78 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00



## OBJAŚNIENIA

### I. Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2019 - 2026 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2019-2026 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku 2019:
  - wykup lokali - 35 500,00zł
  - sprzedaż działek – 303 000,00zł.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe. Do kwoty długu ujęto wykup nieruchomości na raty.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2019 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku stanowią ponad 9,43% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.

## OBJAŚNIENIA

### II. Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

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

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

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

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego** m.in. ulica Chojnicka, Radosna, Rzeczna, Niechorska, osiedle Leśne, plaża, osiedle w stronę Kawli. Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Dofinansowane w 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska.

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

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

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

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

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesiński