

**UCHWAŁA Nr XVII/170//2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 26 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§1.** W uchwale Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr XVI/145/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 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

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XVII/170/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn "Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim". Zadanie dofinansowane z RPO WK-P na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania w latach 2020-2021. W związku z finansowaniem wkładu własnego Gminy w 2020 roku z kredytu, zwiększa się deficyt na 2020 rok do wysokości określonej w uchwale budżetowej. Aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

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

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/170/2020  
z dnia 2020-02-26

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 przyznanych 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	75 823 624,51	10 862 287,00	638 056,00	20 212 871,00	19 029 800,70	19 686 004,81	7 730 000,00	5 394 605,00	355 500,00	2 659 105,00		
2021	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	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	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	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	12 289 661,00	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	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	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	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	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		
2030	86 528 275,00	13 904 646,00	778 363,00	25 874 184,00	22 519 760,00	23 451 321,00	9 868 452,00	0,00	0,00	0,00		
2031	88 691 482,00	14 252 262,00	797 822,00	26 521 038,00	23 082 755,00	24 037 604,00	10 116 188,00	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 2016 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 wykazujących 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:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp																		
2020	84 308 177,35	65 938 945,35	28 000 055,95	390 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	18 369 232,00	12 804 332,00	544 000,00		
2021	67 827 643,00	64 838 660,00	28 800 057,00	371 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 988 983,00	2 988 983,00	0,00		
2022	69 657 815,00	66 594 076,00	29 520 058,00	361 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 063 739,00	3 063 739,00	0,00		
2023	71 433 230,00	68 292 928,00	30 258 080,00	342 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 140 302,00	3 140 302,00	0,00		
2024	72 935 350,21	69 716 541,21	31 014 511,00	323 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 218 809,00	3 218 809,00	0,00		
2025	75 278 387,00	71 979 108,00	31 789 875,00	314 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 299 279,00	3 299 279,00	0,00		
2026	77 190 347,00	73 808 585,00	32 584 621,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 381 762,00	3 381 762,00	0,00		
2027	79 150 105,00	75 683 800,00	33 399 237,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 466 305,00	3 466 305,00	0,00		
2028	80 708 858,00	77 155 895,00	34 234 218,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 552 963,00	3 552 963,00	0,00		
2029	83 817 829,00	80 176 042,00	35 090 073,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 641 787,00	3 641 787,00	0,00		
2030	85 878 275,00	82 145 443,00	35 967 325,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 732 832,00	3 732 832,00	0,00		
2031	87 991 482,00	84 165 329,00	36 866 508,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 826 153,00	3 826 153,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	3												
2020	-8 484 552,84	0,00	9 690 105,68	8 484 552,84	1 205 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 677 709,79	1 677 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimie 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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
	w tym:		w tym:			5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1									
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 552,84	1 205 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 709,79	1 677 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi			
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	13 055 709,79	0,00	4 490 074,16	5 695 627,00			
2021	X	X	X	X	0,00	11 597 709,79	0,00	4 446 983,00	4 446 983,00			
2022	X	X	X	X	0,00	10 237 709,79	0,00	4 423 739,00	4 423 739,00			
2023	X	X	X	X	0,00	8 877 709,79	0,00	4 500 302,00	4 500 302,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 200 000,00	0,00	4 896 518,79	4 896 518,79			
2025	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	4 499 279,00	4 499 279,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 800 000,00	0,00	4 581 762,00	4 581 762,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	4 666 305,00	4 666 305,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 950 000,00	0,00	5 202 963,00	5 202 963,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 350 000,00	0,00	4 241 787,00	4 241 787,00			
2030	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	4 382 832,00	4 382 832,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 528 153,00	4 528 153,00			

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 oraz prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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>	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>
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,51%	8,18%	14,10%	14,50%	TAK	TAK
2021	4,36%	9,46%	11,22%	11,63%	TAK	TAK
2022	4,04%	9,18%	9,67%	10,07%	TAK	TAK
2023	3,81%	9,01%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	4,17%	9,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	3,21%	8,48%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2026	2,41%	8,25%	9,29%	9,33%	TAK	TAK
2027	2,36%	8,19%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,04%	8,87%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	1,12%	6,95%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	1,17%	7,00%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	1,22%	7,05%	8,16%	8,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
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	1 843 221,74	1 843 221,74	1 843 221,74	575 355,00	575 355,00	575 355,00	1 346 993,33	1 346 993,33	1 255 379,08	
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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2020	7 982 547,89	1 056 600,00	903 000,00	1 945 447,89	17 702 100,00	19 047 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 907 000,00	2 907 000,00	1 081 000,00	2 308,00	2 907 000,00	2 909 308,00	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
10.7.1					10.7.2	10.7.2.1				10.7.2.1.1
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		
2021	1 358 000,00	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	x		
2023	1 260 000,00	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	x		
2025	900 000,00	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	x		
2027	900 000,00	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	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłudzeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*inż. Franciszek Lesiński*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/170/2020  
z dnia 2020-02-26

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)				25 045 581,04	2 909 308,00	2 909 308,00	0,00	0,00	21 956 855,89
1.a	- wydatki bieżące				4 241 516,36	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	1 347 755,89
1.b	- wydatki majątkowe				20 804 064,68	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	20 609 100,00
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:				11 695 581,04	2 909 308,00	2 909 308,00	0,00	0,00	10 891 855,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 516,36	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	586 755,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	555 064,89
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	10 272,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	9 481,00
1.1.1.3	Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2018	2020	109 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 416 064,68	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	10 323 100,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	174 164,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 900,00
1.1.2.3	Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,	Urząd Miejski	2020	2021	9 207 000,00	6 300 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	9 207 000,00
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				13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 962 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286 000,00



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. bk. 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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
inż. Franciszek Lesiński

## 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 355 500,00zł.
- 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.

c) **Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim.** Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.

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 zadanie 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 dróg gminnych ul. Sportowa i ul. BOWID w Sępólnie Krajeńskim;

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

d) Budowa przedszkola – dokumentacja;

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

f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu

g) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesiński