

UCHWAŁA Nr II/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 listopada 2018 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 XXXIX/307/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr XL/314/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 stycznia 2018r., uchwałą XLI/327/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą XLII/334/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018r., uchwałą XLIII/339/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018r., uchwałą XLIV/349/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018r., uchwałą XLV/357/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018r., uchwałą XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018r., uchwałą XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018r., uchwałą XLIX/386/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018r., uchwałą L/393/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, 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 II/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków oraz aktualizacją przedsięwzięć w latach 2018-2019 tj. **"Promowane województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz w Nakle nad Notecią" oraz " Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"**

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/13/2018
z dnia 2018-11-30

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	75 288 790,21	67 658 885,45	8 973 608,00	593 735,00	19 604 470,20	7 264 000,00	17 833 024,00	20 654 048,25	7 629 904,76	200 710,00	7 363 494,76
2019	63 476 818,08	63 476 818,08	8 863 560,00	482 852,00	15 298 950,00	7 218 167,00	17 992 686,00	16 281 775,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 713 370,00	61 713 370,00	7 035 149,00	289 924,00	15 779 923,00	7 398 621,00	18 442 503,00	16 438 819,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 026 204,00	63 026 204,00	7 211 027,00	297 172,00	16 210 421,00	7 583 586,00	18 903 565,00	16 599 789,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 430 859,00	64 430 859,00	7 391 303,00	304 601,00	16 710 682,00	7 773 176,00	19 376 154,00	16 764 784,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 768 130,00	65 768 130,00	7 765 488,00	320 021,00	17 120 949,00	7 967 505,00	19 860 558,00	16 933 903,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 099 833,00	67 099 833,00	7 959 625,00	328 021,00	17 541 473,00	8 166 693,00	20 357 072,00	17 107 251,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 049 479,00	68 049 479,00	8 126 777,00	334 909,00	17 603 544,00	8 338 194,00	20 784 571,00	17 466 503,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					na spłatę przyjętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	77 425 513,52	62 063 135,82	200 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	15 362 377,70		
2019	62 173 376,68	56 066 975,87	391 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 106 400,81		
2020	60 543 370,00	54 720 695,00	381 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 822 675,00		
2021	61 768 204,00	55 846 212,00	371 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 921 992,00		
2022	63 270 859,00	56 999 868,00	361 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 270 991,00		
2023	64 608 130,00	58 182 364,00	342 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 425 766,00		
2024	66 069 105,26	59 481 295,00	323 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 587 810,26		
2025	68 049 479,00	60 730 402,00	314 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 077,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 136 723,31	3 488 651,31	2 314 141,96	962 213,96	0,00	0,00	1 174 509,35	1 174 509,35	0,00	0,00
2019	1 303 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	1 030 727,74	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

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	8.1	8.2		
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 351 928,00	1 351 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 169,14	0,00	5 595 749,63	7 909 891,59
2019	1 303 441,40	1 303 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 727,74	0,00	7 409 842,21	7 409 842,21
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 727,74	0,00	6 992 675,00	6 992 675,00
2021	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 727,74	0,00	7 179 992,00	7 179 992,00
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 727,74	0,00	7 430 991,00	7 430 991,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 727,74	0,00	7 585 766,00	7 585 766,00
2024	1 030 727,74	1 030 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 538,00	7 618 538,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 077,00	7 319 077,00

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 nadwyżkę 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									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których w tym roku przysługują wyłączenia przewidziane w art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,70%	9,71%	10,40%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,67%	9,21%	9,90%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,33%	9,13%	9,82%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,39%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,53%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,53%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,35%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	10,76%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	23 823 735,81	3 855 188,40	10 910 508,41	729 724,41	10 180 784,00	8 178 831,00	7 158 546,70	25 000,00		
2019	1 303 441,40	1 260 950,00	22 190 539,00	3 989 383,00	5 993 445,36	487 044,55	5 506 400,81	6 106 400,81	0,00	0,00		
2020	1 170 000,00	970 000,00	22 745 303,00	4 089 117,00	24 402,00	6 618,00	17 784,00	610 000,00	4 810 747,00	0,00		
2021	1 258 000,00	1 058 000,00	23 313 935,00	4 191 346,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	5 421 992,00	0,00		
2022	1 160 000,00	960 000,00	23 896 784,00	4 296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 991,00	0,00		
2023	1 160 000,00	960 000,00	24 494 203,00	4 403 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 766,00	0,00		
2024	1 030 727,74	698 709,79	25 106 558,00	4 513 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 828,21	0,00		
2025	0,00	0,00	25 633 796,00	4 608 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 077,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdział 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	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	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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
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	
2018	1 119 775,86	1 119 775,86	0,00	6 123 451,40	6 123 451,40	0,00	1 251 986,37	1 105 086,96	1 251 986,37	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 044,55	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,00	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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		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 tym:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp												
2018	9 623 784,00	5 897 655,39	7 745 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 482 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	12.8.1	13.1								13.2
Lp												
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 11/13/2018
z dnia 2018-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 762 993,07	10 910 508,41	5 993 445,36	24 402,00	2 308,00	17 732 993,07
1.a	- wydatki bieżące				1 601 024,26	729 724,41	487 044,55	6 618,00	2 308,00	1 601 024,26
1.b	- wydatki majątkowe				17 161 968,81	10 180 784,00	5 506 400,81	17 784,00	0,00	16 131 968,81
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:				17 904 993,07	10 353 508,41	5 969 445,36	24 402,00	2 308,00	16 874 993,07
1.1.1	- wydatki bieżące				1 601 024,26	729 724,41	487 044,55	6 618,00	2 308,00	1 601 024,26
1.1.1.1	Pogotowie asystentkie w Sepólnie Krajeńskim - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	494 700,00	273 874,09	0,00	0,00	0,00	494 700,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim - Aktywne włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	548 441,55	397 988,16	0,00	0,00	0,00	548 441,55
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Modernizacja energetyczna budynków publicznych	Urząd Miejski	2017	2018	6 100,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.1.1.4	Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sepólnie Krajeńskim oraz w Nakle nad Notecią - Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP	Urząd Miejski	2018	2019	400 000,00	15 227,40	384 772,60	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.5	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	3 248,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	10 272,00
1.1.1.6	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sepólnie Krajeńskie - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa	Urząd Miejski	2017	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.7	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim - Poprawa stanu nawierzchni drogi oraz technicznego dojazdu z ulic gminnych do drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski	2017	2018	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.1.1.8	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii(OZE) - Wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sepólna Krajeńskie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski	2018	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.9	Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2018	2020	109 310,71	30 136,76	74 913,95	4 260,00	0,00	109 310,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 303 968,81	9 623 784,00	5 482 400,81	17 784,00	0,00	15 273 968,81
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sepólna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	4 517 604,13	0,00	4 517 604,13	0,00	0,00	4 517 604,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Modernizacja energetyczna budynków publicznych	Urząd Miejski	2017	2018	2 348 200,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKIS w Sepólnie Krajeńskie - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa	Urząd Miejski	2017	2018	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim - Poprawa stanu nawierzchni drogi oraz technicznego dojazdu z ulic gminnych do drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski	2017	2018	3 040 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.1.2.6	Infostada 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	112 584,00	43 796,68	17 784,00	0,00	174 164,68
1.1.2.7	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i zagłowych - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Miejski	2018	2019	426 000,00	190 000,00	236 000,00	0,00	0,00	426 000,00
1.1.2.8	Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim	Urząd Miejski	2018	2019	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.9	Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sepólna Krajeńskiego - Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami	Urząd Miejski	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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:				858 000,00	557 000,00	24 000,00	0,00	0,00	858 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 000,00	557 000,00	24 000,00	0,00	0,00	858 000,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10 - Zagospodarowanie nieruchomości w Sepólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw.	Urząd Miejski	2011	2019	78 000,00	27 000,00	24 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie - Poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	Urząd Miejski	2017	2018	780 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
inż. Franciszek Lesiński

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 2018 - 2025 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 2018-2025 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 2018:
 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 10 000,00zł
 - wykup lokali - 30 000,00zł
 - sprzedaż działek – 111 500,00zł
- 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 2018 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 2018 roku stanowią ponad 18% 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) **Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim** w ramach RPO W K-P działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

b) **Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim** w ramach RPO W K-P działania 9.2 Włączenie społeczne. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w latach 2017-2018.

c) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu".** Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Dofinansowanie do wysokości 79,61% kosztów kwalifikowanych w ramach działania 3.3. Celem zadania jest modernizacja energetyczna budynków publicznych.

d) **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.

e) **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.

f) **Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury RPO W K-P 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego.

g) **Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim.** Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach RPO W K-P. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni dróg oraz technicznego dojazdu z ulic gminnych do drogi wojewódzkiej.

h) **Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Sępólno Krajeńskie** - Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest wykorzystanie przez mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie odnawialnych źródeł energii.

i) **Realizacja 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, Rieczna, Niechorska, osiedle Leśne, plaża, osiedle w stronę Kawli. Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Dofinansowane w 85% kosztów kwalifikowanych 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) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu**

Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym CSiR w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Zadanie realizowane w latach 2017 -2018. Dofinansowanie w 79,61% kosztów kwalifikowanych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Celem zadania jest modernizacja energetyczna budynków publicznych.

c) Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury RPO W K-P 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego.

d) Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach RPO W K-P. Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni dróg oraz technicznego dojazdu z ulic gminnych do drogi wojewódzkiej.

e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska.

f) 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.

g) 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 "Rybacko i Morze". Dofinansowanie w wysokości 59,70%. Celem zadania jest tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej.

h) Przebudowa targowiska miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane

w latach 2018-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

i) 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 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

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

b) **Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie.** Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. Celem zadania jest poprawa warunków lokalowych instytucji użyteczności publicznej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski



