

UCHWAŁA Nr XV/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

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

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

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

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

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

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

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

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesinski

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XV/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

A.B.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesinski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/131/2019
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 71 165 000,00 | 67 645 750,00 | 10 862 287,00 | 638 056,00 | 20 212 871,00 | 17 592 401,00 | 18 340 135,00 | 7 730 000,00 | 3 519 250,00 | 355 500,00 | 3 083 750,00 |
| 2021 | 69 285 643,00 | 69 285 643,00 | 11 133 844,00 | 623 257,00 | 20 718 193,00 | 18 032 211,00 | 18 778 138,00 | 7 902 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 71 017 815,00 | 71 017 815,00 | 11 412 190,00 | 638 869,00 | 21 236 148,00 | 18 483 016,00 | 19 247 592,00 | 8 100 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 72 793 230,00 | 72 793 230,00 | 11 697 495,00 | 654 810,00 | 21 767 051,00 | 18 945 092,00 | 19 728 782,00 | 8 302 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 74 613 060,00 | 74 613 060,00 | 11 989 932,00 | 671 180,00 | 22 311 228,00 | 19 418 719,00 | 20 222 001,00 | 8 510 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 76 478 387,00 | 76 478 387,00 | 12 289 681,00 | 687 960,00 | 22 869 008,00 | 19 904 187,00 | 20 727 551,00 | 8 723 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 78 390 347,00 | 78 390 347,00 | 12 596 923,00 | 705 159,00 | 23 440 733,00 | 20 401 792,00 | 21 245 740,00 | 8 941 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 80 350 105,00 | 80 350 105,00 | 12 911 846,00 | 722 788,00 | 24 026 752,00 | 20 911 836,00 | 21 776 883,00 | 9 164 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 82 358 858,00 | 82 358 858,00 | 13 234 642,00 | 740 857,00 | 24 627 421,00 | 21 434 632,00 | 22 321 305,00 | 9 393 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 84 417 829,00 | 84 417 829,00 | 13 565 508,00 | 759 379,00 | 25 243 106,00 | 21 970 498,00 | 22 879 338,00 | 9 628 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 71 165 000,00 | 64 660 668,00 | 28 000 055,95 | 390 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 504 332,00 | 6 504 332,00 | 544 000,00 |
| 2021 | 67 727 643,00 | 64 738 660,00 | 28 700 057,00 | 371 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 983,00 | 2 988 983,00 | 0,00 |
| 2022 | 69 557 815,00 | 66 494 076,00 | 29 417 559,00 | 361 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 739,00 | 3 063 739,00 | 0,00 |
| 2023 | 71 333 230,00 | 68 192 928,00 | 30 152 998,00 | 342 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 302,00 | 3 140 302,00 | 0,00 |
| 2024 | 73 113 060,00 | 69 894 251,00 | 30 906 823,00 | 323 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 809,00 | 3 218 809,00 | 0,00 |
| 2025 | 75 078 387,00 | 71 779 108,00 | 31 679 493,00 | 314 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 279,00 | 3 299 279,00 | 0,00 |
| 2026 | 76 990 347,00 | 73 608 585,00 | 32 471 481,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 762,00 | 3 381 762,00 | 0,00 |
| 2027 | 78 950 105,00 | 75 483 800,00 | 33 283 268,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 305,00 | 3 466 305,00 | 0,00 |
| 2028 | 81 198 615,38 | 77 645 652,38 | 34 115 349,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 963,00 | 3 552 963,00 | 0,00 |
| 2029 | 84 417 829,00 | 80 776 042,00 | 34 968 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 787,00 | 3 641 787,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 205 552,84 | 1 205 552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 160 242,62 | 1 160 242,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 552,84 | 1 205 552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 242,62 | 1 160 242,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,61% | 6,57% | 6,87% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,15% | 9,26% | 8,87% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,85% | 8,99% | 8,61% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,72% | 8,91% | 8,54% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,67% | 8,91% | 8,55% | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,21% | 8,48% | x | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,59% | 8,42% | x | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,52% | 8,36% | x | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,07% | 7,90% | x | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 5,83% | x | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 773 446,00 | 773 446,00 | 773 446,00 | 450 500,00 | 450 500,00 | 450 500,00 | 869 059,59 | 869 059,59 | 777 445,34 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 524 200,00 | 524 200,00 | 450 500,00 | 6 382 647,89 | 1 345 447,89 | 5 037 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 1 205 552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 427 709,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Franciszek Lesinski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/131/2019
z dnia 2019-12-30

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) | | | | 15 664 581,03 | 6 382 647,89 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 955,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 241 516,36 | 1 345 447,89 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 755,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 423 064,67 | 5 037 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 037 200,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 488 581,04 | 1 057 647,89 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 955,89 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 279 516,36 | 566 447,89 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 568 755,89 |
| 1.1.1.1 | Projekt Aktywizacja i Integracja - Nowy Start - Realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 1 159 933,65 | 555 064,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 064,89 |
| 1.1.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 10 272,00 | 7 123,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 9 431,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Erasmus+" - Wymiana doświadczeń, zawodowych i kulturowych | Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej | 2018 | 2020 | 109 310,71 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 209 064,68 | 491 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 200,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 174 164,68 | 81 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 200,00 |
| 1.1.2.2 | Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej - Aktywizacja społeczna | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 034 900,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 175 999,99 | 5 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 962 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Sępólno Krajeńskie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 2 890 000,00 | 722 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 400,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zagospodarowanie terenu zgodnie z przyjętą strategią | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 22 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie - aktualizacja studium | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 213 999,99 | 4 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola- Sępólno Krajeńskie - Rogoźno(ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólnu Krajeńskim - 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 | 5 565 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesinski

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.

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 Lesinski