

UCHWAŁA Nr XXV/222/2020
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), 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, zmienionej uchwałą Nr XVII/170/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020r., zmienionej uchwałą Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020r., zmienionej uchwałą Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/205/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2020r., 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 XXV/222/2020
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2020 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z wprowadzeniem przedsięwzięcia w zakresie zadań bieżących pn.: „Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie” oraz ” Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS”- zmiana dotyczy przesunięcia wartości planowanych zadań z 2020 roku na 2021 rok.

Przesunięcie finansowania zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu” na 2021 rok w związku z koniecznymi uzgodnieniami w zakresie budowy drogi.

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 XXV/222/2020
z dnia 2020-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	86 691 749,17	79 235 348,64	10 862 287,00	785 710,88	20 210 486,00	27 467 971,13	19 908 893,63	7 775 000,00	7 456 400,53	378 500,00	6 987 900,53
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
2030	86 528 275,00	86 528 275,00	13 904 646,00	778 363,00	25 874 184,00	22 519 760,00	23 451 321,00	9 869 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 691 482,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	95 571 398,87	75 209 350,36	28 118 244,93	390 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 362 048,51	20 369 179,51	789 736,86	
2021	67 827 643,00	54 545 320,55	28 800 057,00	371 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 282 322,45	13 252 322,45	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	3 063 739,00	3 063 739,00	0,00	
2023	71 433 230,00	68 292 928,00	30 258 060,00	342 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3 826 153,00	3 826 153,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-8 879 649,70	0,00	10 085 202,54	8 484 552,84	8 484 552,84	1 600 649,70	395 096,86	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	
2022	1 360 000,00	1 360 000,00	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	
2024	1 677 709,79	1 677 709,79	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	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	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	
2030	650 000,00	650 000,00	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	

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 709,79	1 677 709,79	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055 709,79	0,00	4 025 998,28	5 626 647,98
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 597 709,79	0,00	14 740 322,45	14 740 322,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 237 709,79	0,00	4 423 739,00	4 423 739,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 877 709,79	0,00	4 500 302,00	4 500 302,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 896 518,79	4 896 518,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 499 279,00	4 499 279,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 581 762,00	4 581 762,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 666 305,00	4 666 305,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	5 202 963,00	5 202 963,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	4 241 787,00	4 241 787,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 526 153,00	4 526 153,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	3,49%	8,37%	9,11%	14,54%	14,94%	TAK	TAK
2021	4,35%	29,54%	29,54%	11,72%	12,11%	TAK	TAK
2022	4,04%	9,18%	9,18%	16,97%	17,37%	TAK	TAK
2023	3,81%	9,01%	9,01%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2024	4,17%	9,41%	9,41%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2025	3,21%	8,48%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	2,41%	8,25%	x	12,19%	12,23%	TAK	TAK
2027	2,36%	8,19%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2028	3,04%	8,87%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2029	1,12%	6,95%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	1,17%	7,00%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	1,22%	7,05%	x	8,16%	8,16%	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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydutki 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	2 266 457,01	2 266 457,01	2 266 457,01	3 354 855,00	3 354 855,00	3 354 855,00	2 365 731,25	2 365 731,25	2 051 202,64
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 898,98	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	2,00	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

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	7 416 100,00	7 416 100,00	3 253 512,40	20 936 950,89	1 345 447,89	19 591 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 851 770,00	7 851 770,00	1 081 000,00	13 457 221,43	174 898,98	13 282 322,45	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
2030	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 205 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 427 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatische wyciszenia 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 XXV/222/2020
z dnia 2020-10-28

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)				37 482 897,47	20 936 950,89	13 457 221,43	0,00	0,00	34 394 172,32
1.a	- wydatki bieżące				4 414 107,34	1 345 447,89	174 898,98	0,00	0,00	1 520 346,87
1.b	- wydatki majątkowe				33 068 790,13	19 591 503,00	13 282 322,45	0,00	0,00	32 873 825,45
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:				16 770 942,02	7 982 547,89	7 984 668,98	0,00	0,00	15 967 216,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 410 107,34	566 447,89	132 898,98	0,00	0,00	699 346,87
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
1.1.1.4	Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki - Promocja Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	115 767,45	0,00	115 767,45	0,00	0,00	115 767,45
1.1.1.5	Rodziny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim - Promocja Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	14 823,53	0,00	14 823,53	0,00	0,00	14 823,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 360 834,68	7 416 100,00	7 851 770,00	0,00	0,00	15 267 870,00
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	1 034 900,00	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
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	3 003 562,00	0,00	3 003 562,00	0,00	0,00	3 003 562,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	1 941 208,00	0,00	1 941 208,00	0,00	0,00	1 941 208,00
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				20 711 955,45	12 954 403,00	5 472 552,45	0,00	0,00	18 426 955,45
1.3.1	- wydatki bieżące				3 004 000,00	779 000,00	42 000,00	0,00	0,00	821 000,00

za organ stanowiący Franciszek Lesiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS	Urząd Miejski	2020	2021	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie - Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie- opracowanie	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 707 955,45	12 175 403,00	5 430 552,45	0,00	0,00	17 605 955,45
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola- Sępólno Krajeńskie - Rogoźno(ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	169 000,00	89 790,00	79 210,00	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	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	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
1.3.2.8	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	2 157 365,07	1 083 683,00	1 073 682,07	0,00	0,00	2 157 365,07
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	1 829 860,22	914 930,00	914 930,22	0,00	0,00	1 829 860,22
1.3.2.10	Przebudowa ul. A. Pokrzywnickiego nr 020638C na odcinku od km 0+016,65 do km 0+338,19 w Sępólnie Krajeńskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	967 641,38	0,00	967 641,38	0,00	0,00	967 641,38
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej o długości 291 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	896 829,82	0,00	896 829,82	0,00	0,00	896 829,82
1.3.2.12	Remont drogi gminnej nr 020414C relacji Lutowo - Radońsk na odcinku od km 1+000 do km 2+980 w obrębie działek nr ew. 587 - obręb Lutowo, 32/2 - obręb Radońsk w Gminie Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2020	2021	1 208 215,00	0,00	1 208 215,00	0,00	0,00	1 208 215,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej o długości 140 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2020	2021	260 043,96	0,00	260 043,96	0,00	0,00	260 043,96

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 FDS, 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 ponad 20% 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.

d) **Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki;** dofinansowanie PROW 63,63%: Celem zadania jest promocja Gminy.

e) **Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim;** dofinansowanie 85%. Celem zadania jest promocja Gminy.

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.

d) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.

e) **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska.

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.

d) Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych.

e) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych

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.

h) Przebudowa ulic Bergera (nr 020603C) od km 0+009 do km 0+385,85 Bukowej (nr 020606C) od km 0+000,00 do km 0+188,14 oraz ul. Matejki (nr 020626C) od km 0+000,00 do km 0+175,83. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

i) Przebudowa drogi gminnej długości 1644 mb nr 020412C Niechorz - Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

j) Przebudowa ul. A. Pokrzywnickiego nr 020638C na odcinku od km 0+016,65 do km 0+338,19 w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa

bezpieczeństwa.

k) Przebudowa drogi gminnej o długości 291 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

l) Przebudowa drogi gminnej o długości 140 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

ł) Remont drogi gminnej nr 020414C relacji Lutowo - Radońsk na odcinku od km 1+000 do km 2+980 w obrębie działek nr ew. 587 - obręb Lutowo, 32/2 - obręb Radońsk w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

