

UCHWAŁA Nr XLIV/349/2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 maja 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), 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., 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


Kazimierz Jagodziński


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLIV/349/2018
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków oraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2019 pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego 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



Kazimierz Jagodziński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/349/2018
z dnia 2018-05-30

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wyszczególnienie | 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 | 71 066 586,26 | 63 475 894,86 | 8 973 608,00 | 493 735,00 | 16 603 062,30 | 7 187 000,00 | 17 772 947,00 | 19 632 542,56 | 7 590 691,40 | 151 840,00 | 7 369 851,40 |
| 2019 | 61 234 326,68 | 61 234 326,68 | 6 863 560,00 | 282 852,00 | 15 288 950,00 | 7 218 167,00 | 17 992 686,00 | 16 281 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 61 513 370,00 | 61 513 370,00 | 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 | 62 826 204,00 | 62 826 204,00 | 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 | 64 230 859,00 | 64 230 859,00 | 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 | 65 568 130,00 | 65 568 130,00 | 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 | 66 949 833,00 | 66 949 833,00 | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z 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 także dla lat wykraczających poza ten okres.

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 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|------------|------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 72 028 800,22 | 58 133 788,87 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 895 011,35 |
| 2019 | 59 973 376,68 | 53 866 975,87 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106 400,81 |
| 2020 | 60 543 370,00 | 54 720 695,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 675,00 |
| 2021 | 61 768 204,00 | 55 846 212,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921 992,00 |
| 2022 | 63 270 859,00 | 56 999 868,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 991,00 |
| 2023 | 64 608 130,00 | 58 182 364,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 425 766,00 |
| 2024 | 66 251 123,21 | 59 481 295,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 828,21 |
| 2025 | 68 049 479,00 | 60 730 402,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -962 213,96 | 2 314 141,96 | 2 314 141,96 | 962 213,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 260 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 698 709,79 | 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 | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|---------------|------|---|---|---|-----|
| | | w tym: | | | | Kwota długu x | 8.1 | | | | 8.2 |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| 2018 | 1 351 928,00 | 1 351 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 105,99 | 7 656 247,95 | | |
| 2019 | 1 260 950,00 | 1 260 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 367 350,81 | 7 367 350,81 | | |
| 2020 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 675,00 | 6 792 675,00 | | |
| 2021 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979 992,00 | 6 979 992,00 | | |
| 2022 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 991,00 | 7 230 991,00 | | |
| 2023 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 385 766,00 | 7 385 766,00 | | |
| 2024 | 698 709,79 | 698 709,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 468 538,00 | 7 468 538,00 | | |
| 2025 | 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 ⁹⁾ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 | 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 7,73% | 9,71% | 10,40% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 12,03% | 9,22% | 9,91% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 11,04% | 9,26% | 9,95% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 11,11% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 11,26% | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 11,26% | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 11,16% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,46% | 0,46% | 0,00 | 0,46% | 10,76% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 | 23 178 213,90 | 3 913 188,40 | 9 350 210,14 | 783 426,14 | 8 566 784,00 | 7 964 200,00 | 5 855 811,35 | 75 000,00 | |
| 2019 | 1 260 950,00 | 1 260 950,00 | 22 190 639,00 | 3 989 383,00 | 6 308 758,81 | 202 358,00 | 6 106 400,81 | 6 106 400,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 970 000,00 | 970 000,00 | 22 745 303,00 | 4 089 117,00 | 630 142,00 | 2 358,00 | 627 784,00 | 610 000,00 | 4 810 747,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 058 000,00 | 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 | 960 000,00 | 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 | 960 000,00 | 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 | 698 709,79 | 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | |
| | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi 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 | 1 072 663,75 | 1 072 663,75 | 0,00 | 6 330 451,14 | 6 330 451,14 | 0,00 | 1 265 589,14 | 1 076 717,34 | 1 265 589,14 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358,00 | 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 nisplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------|--------|---|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | | |
| 12.4 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Lp | 8 009 784,00 | 5 839 352,96 | 7 676 868,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 082 400,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 630 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 308,00 | 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 |
| 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 |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/349/2018
z dnia 2018-05-30

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) | | | | 18 234 682,36 | 9 350 210,14 | 6 308 758,81 | 630 142,00 | 2 308,00 | 18 234 682,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 466 713,55 | 783 426,14 | 202 358,00 | 2 358,00 | 2 308,00 | 1 466 713,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 767 968,81 | 8 566 784,00 | 6 106 400,81 | 627 784,00 | 0,00 | 16 767 968,81 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 17 376 682,36 | 8 793 210,14 | 6 284 758,81 | 630 142,00 | 2 308,00 | 17 376 682,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 466 713,55 | 783 426,14 | 202 358,00 | 2 358,00 | 2 308,00 | 1 466 713,55 |
| 1.1.1.1 | Pogotowie asystenckie w Sepólnie Krajeńskim - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 484 700,00 | 273 874,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 700,00 |
| 1.1.1.2 | Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim - Aktywne włączenie społeczne | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 548 441,55 | 297 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 441,55 |
| 1.1.1.3 | 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 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.1.5 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wspieranie 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 909 968,81 | 8 009 784,00 | 6 082 400,81 | 627 784,00 | 0,00 | 15 909 968,81 |
| 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 |
| 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 | 1 308 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 200,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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 | 3 209 000,00 | 3 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 000,00 |
| 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 | 2020 | 1 610 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 1.1.2.6 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarstwa 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 |
| 1.2 | 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: | | | | 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 | Wypkup 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**
Kazimierz Jagodziński

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.

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 2018-2020. 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.

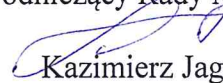
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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



Kazimierz Jagodziński

