

UCHWAŁA Nr XXXVIII/292/2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr XXIX/224/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017r.; uchwałą Nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r.; uchwałą Nr XXXI/242/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017r. uchwałą Nr XXXIII/250/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeński z dnia 28 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXXV/266/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r., uchwałą nr XXXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r., 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 XXXVIII/292/2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków do wysokości określonych w uchwale budżetowej na 2017 rok. Wprowadzeniem zmian finansowania przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim pn.: "*Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim*"; "*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*"; "*Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim*"

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/292/2017
z dnia 2017-11-29

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	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
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)	w tym: 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
Lp										
2017	76 688 341,41	8 405 886,00	510 000,00	16 477 282,01	6 995 000,00	17 675 746,00	27 776 288,55	5 843 138,85	151 570,00	5 627 568,85
2018	67 450 000,00	8 973 608,00	454 215,00	16 364 491,00	7 065 000,00	17 852 467,00	17 336 592,00	6 468 627,00	151 500,00	6 248 127,00
2019	60 719 530,00	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	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	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	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	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	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	8 126 777,00	334 909,00	17 603 544,00	8 338 194,00	20 784 571,00	17 466 503,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	78 954 075,65	65 300 152,49	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	13 653 923,16		
2018	66 008 072,00	53 539 171,00	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 468 901,00		
2019	59 408 580,00	53 922 629,00	391 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 485 951,00		
2020	60 383 370,00	54 720 695,00	381 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 662 675,00		
2021	61 568 204,00	55 846 212,00	371 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 721 992,00		
2022	62 970 859,00	56 999 868,00	361 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 970 991,00		
2023	64 308 130,00	58 182 364,00	342 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 125 766,00		
2024	65 951 123,21	59 481 295,00	323 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 469 828,21		
2025	68 049 479,00	60 730 402,00	314 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 077,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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				
2017	-2 265 734,24	3 719 569,89	2 319 569,89	865 734,24	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				
2018	1 441 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 310 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	998 709,79	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
2017	1 453 835,65	1 453 835,65	0,00	0,00	0,00	8 710 587,79	0,00	5 545 050,07	7 864 619,96			
2018	1 441 928,00	1 441 928,00	0,00	0,00	0,00	7 241 659,79	0,00	7 442 202,00	7 442 202,00			
2019	1 310 950,00	1 310 950,00	0,00	0,00	0,00	5 906 709,79	0,00	6 796 901,00	6 796 901,00			
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 709,79	0,00	6 792 675,00	6 792 675,00			
2021	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	3 518 709,79	0,00	6 979 992,00	6 979 992,00			
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 709,79	0,00	7 230 991,00	7 230 991,00			
2023	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	998 709,79	0,00	7 385 766,00	7 385 766,00			
2024	998 709,79	998 709,79	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 (a) 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, 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, oparciu o plan 3 kwartałów 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	
2017	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,43%	9,74%	10,95%	TAK	TAK	
2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,26%	8,30%	9,51%	TAK	TAK	
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,19%	8,99%	10,20%	TAK	TAK	
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,04%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,11%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,26%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2023	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,26%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	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	

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	22 684 495,50	3 726 686,00	3 231 918,05	512 119,05	2 719 799,00	540 000,00	13 088 923,16	25 000,00	
2018	1 441 928,00	1 441 928,00	22 180 323,00	3 845 892,00	8 587 023,50	537 122,50	8 049 901,00	8 049 901,00	4 394 000,00	25 000,00	
2019	1 310 950,00	1 310 950,00	22 190 539,00	3 989 383,00	4 541 604,13	0,00	4 541 604,13	24 000,00	5 461 951,00	0,00	
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	22 745 303,00	4 089 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 675,00	0,00	
2021	1 258 000,00	1 258 000,00	23 313 935,00	4 191 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 992,00	0,00	
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	23 896 784,00	4 296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 991,00	0,00	
2023	1 260 000,00	1 260 000,00	24 494 203,00	4 403 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 766,00	0,00	
2024	998 709,79	998 709,79	25 106 558,00	4 513 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 828,21	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 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	444 397,95	444 397,95	0,00	4 614 933,00	4 614 933,00	0,00	512 119,05	445 406,95	512 119,05	
2018	491 187,00	491 187,00	0,00	6 174 127,00	6 174 127,00	0,00	539 572,50	491 187,00	539 572,50	
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	

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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 719 799,00	2 719 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 049 901,00	5 365 016,00	8 049 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 541 604,13	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 XXXVIII/292/2017
z dnia 2017-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 360 545,68	3 231 918,05	16 360 545,68
1.a	- wydatki bieżące				1 049 241,55	512 119,05	1 049 241,55
1.b	- wydatki majątkowe				15 311 304,13	2 719 799,00	15 311 304,13
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:				15 436 845,68	2 889 218,05	15 436 845,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 049 241,55	512 119,05	1 049 241,55
1.1.1.1	Pogotowie asystentki w Sępolnie Krajeńskim - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	494 700,00	254 962,50	494 700,00
1.1.1.2	Klub integracji Społecznej w Sępolnie Krajeńskim - Aktywne włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	548 441,55	253 106,55	548 441,55
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępolnie Krajeńskim, budynek administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum w Sępolnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Modernizacja energetyczna budynków publicznych	Urząd Miejski	2017	2018	6 100,00	4 050,00	6 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 387 604,13	2 377 099,00	14 387 604,13
1.1.2.1	Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Zalesiu - Poprawa warunków życia mieszkańców, zabezpieczenie lokali socjalnych dla potrzebujących	Urząd Miejski	2016	2017	430 000,00	430 000,00	430 000,00
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępolna Krajeńskiego - Przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami	Urząd Miejski	2016	2017	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępolna Krajeńskiego - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	4 517 604,13	0,00	4 517 604,13
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępolnie Krajeńskim, budynek administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum w Sępolnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Modernizacja energetyczna budynków publicznych	Urząd Miejski	2017	2018	2 340 000,00	1 040 000,00	2 340 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKIS w Sępolnie Krajeńskiej - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa	Urząd Miejski	2017	2018	3 950 000,00	250 000,00	3 950 000,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępolnie Krajeńskiej - Poprawa stanu nawierzchni drogi oraz technicznego dojazdu z ulic gminnych do drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski	2017	2018	3 040 000,00	547 099,00	3 040 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				923 700,00	342 700,00	923 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				923 700,00	342 700,00	923 700,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10 - Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw.	Urząd Miejski	2011	2019	78 000,00	27 000,00	78 000,00
1.3.2.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018 - Zagospodarowanie przestronne terenu	Urząd Miejski	2016	2017	65 700,00	65 700,00	65 700,00
1.3.2.3	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	250 000,00	780 000,00

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 2017 - 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 2017-2025 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 2017:
 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 10 000,00zł
 - wykup lokali - 30 000,00zł
 - sprzedaż działek – 111 500,00złPrzyjęte wartości stanowią prognozę dochodów w oparciu o Zarządzenie Or.0050.1.4.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
- 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 na 2017 rok obejmują środki na dofinansowanie przez BGK zadań inwestycyjnych związanych z adaptacją lokalu na cele mieszkalne.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku stanowią ponad 8% 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.

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.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) **Adaptacja budynku w Zalesiu na cele mieszkaniowe.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem zadania jest powiększenie zasobu komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie.

b) **Dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji miasta Sępólna Krajeńskiego.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Celem zadania jest przebudowa i podniesienie standardu przestrzeni Placu Wolności wraz z przyległymi ulicami.

c) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego m.in. ulica Chojnicka, Radosna, Rzeczna, Niechorska, osiedle Leśne, plaża, osiedle w stronę Kawli. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Dofinansowane w 85% kosztów kwalifikowalnych 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.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

2. Pozostałe zadania inwestycyjne:

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

b) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Celem zadania jest zmiana zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy.

c) 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