

**UCHWAŁA Nr XXXIX/307/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie**

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

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

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

**§2.** Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań:

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

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

**§4.** Traci moc uchwała Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
*Kazimierz Jagodziński*

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXIX/307/2017  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

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

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 XXIX/307/2017  
z dnia 2017-12-27

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	67 620 000,00	61 151 373,00	8 973 608,00	454 215,00	16 364 491,00	7 065 000,00	17 852 467,00	17 506 592,00	6 468 627,00	151 500,00	6 248 127,00
2019	60 719 530,00	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	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. 885 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażający za r. 227

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

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x			
				w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
2018	67 620 000,00	55 151 099,00		250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468 901,00
2019	59 408 580,00	53 866 975,87		391 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 541 604,13
2020	60 141 442,00	54 720 695,00		381 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 747,00
2021	61 268 204,00	55 846 212,00		371 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 421 992,00
2022	62 670 859,00	56 999 868,00		361 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 991,00
2023	64 008 130,00	58 182 364,00		342 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 825 766,00
2024	65 651 123,21	59 481 295,00		323 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 169 828,21
2025	68 049 479,00	60 730 402,00		314 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 077,00

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

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
											4.4.1
2018	0,00	1 351 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 928,00	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	0,00
2020	1 371 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 298 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1	z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						5.2			
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	1 351 928,00	1 351 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 587,79	0,00	6 000 274,00	6 000 274,00	
2019	1 310 950,00	1 310 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 637,79	0,00	6 852 554,13	6 852 554,13	
2020	1 371 928,00	1 371 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 709,79	0,00	6 792 675,00	6 792 675,00	
2021	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 709,79	0,00	6 979 992,00	6 979 992,00	
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 709,79	0,00	7 230 991,00	7 230 991,00	
2023	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 709,79	0,00	7 385 766,00	7 385 766,00	
2024	1 298 709,79	1 298 709,79	0,00	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	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 budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik ustalony w poprzedzającym oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,10%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,29%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,04%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,11%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,26%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,26%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	22 180 323,00	3 845 892,00	8 911 965,50	852 064,50	8 059 901,00	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	5 787 758,81	246 154,68	5 541 604,13	5 541 604,13	0,00	0,00
2020	1 371 928,00	1 371 928,00	22 745 303,00	4 089 117,00	630 142,00	20 142,00	610 000,00	610 000,00	4 810 747,00	0,00
2021	1 558 000,00	1 558 000,00	23 313 935,00	4 191 346,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	5 421 992,00	0,00
2022	1 560 000,00	1 560 000,00	23 896 784,00	4 296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 991,00	0,00
2023	1 560 000,00	1 560 000,00	24 494 203,00	4 403 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 766,00	0,00
2024	1 298 709,79	1 298 709,79	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
			12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1						
	661 187,00	661 187,00	0,00	6 174 127,00	6 174 127,00	0,00	739 572,50	638 197,05	739 572,50
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1
Lp												
2018	7 643 499,00	5 365 016,00	7 643 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 541 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% 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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 351 928,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 260 950,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 058 000,00	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
2023	960 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiążącej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240a ust. 2 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 0.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza bieżego roku). Okres ten nie podlega weryfikacji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Kazimierz Jagodziński*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/307/2017  
z dnia 2017-12-27

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)				17 949 282,36	8 911 965,50	5 787 758,81	630 142,00	2 308,00	17 948 392,36
1.a	- wydatki bieżące				1 633 678,23	852 064,50	246 154,68	20 142,00	2 308,00	1 632 788,23
1.b	- wydatki majątkowe				16 315 604,13	8 059 901,00	5 541 604,13	610 000,00	0,00	16 315 604,13
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:				16 906 845,68	8 240 023,50	5 717 604,13	610 000,00	0,00	16 906 845,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 449 241,55	737 122,50	200 000,00	0,00	0,00	1 449 241,55
1.1.1.1	Pogotowie asystenckie w Sepólnie Krajeńskim - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	494 700,00	239 737,50	0,00	0,00	0,00	494 700,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej w Sepólnie Krajeńskim - Aktywne włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	548 441,55	295 335,00	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, budynek administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynek 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 457 604,13	7 502 901,00	5 517 604,13	610 000,00	0,00	15 457 604,13
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, budynek administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 19 oraz budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Modernizacja energetyczna budynków publicznych	Urząd Miejski	2017	2018	2 340 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo- kinowej w CKiS w Sepólnie Krajeńskie - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa	Urząd Miejski	2017	2018	3 950 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
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	2 492 901,00	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	0,00	1 000 000,00	610 000,00	0,00	1 610 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

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						
1.2.2	- 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 1.1.1 i 1.2), z tego				1 042 436,68	671 942,00	70 154,68	20 142,00	2 308,00	1 041 546,68
1.3.1	- wydatki bieżące				184 436,68	114 942,00	46 154,68	20 142,00	2 308,00	183 546,68
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarce i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	184 436,68	114 942,00	46 154,68	20 142,00	2 308,00	183 546,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 000,00	557 000,00	24 000,00	0,00	0,00	858 000,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr U/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	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



## 1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

**a) 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 2017-2019. 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.

**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.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:


2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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.

2.2 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