

UCHWAŁA Nr XXVIII/254/2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski



Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXVIII/254/2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z przesunięciem wartości niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na 2021 rok dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj.. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.) oraz aktualizacją wartości zadania do wysokości faktycznego wykonania pn. Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajeńskim. Aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

Projekt uchwały został przedstawiony na komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesiński



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/254/2021
z dnia 2021-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	89 263 749,53	76 098 691,53	10 771 970,00	824 558,00	20 984 382,00	22 495 621,53	21 022 160,00	8 000 000,00	13 165 058,00	657 500,00	12 457 558,00
2022	92 718 000,00	92 718 000,00	11 041 269,00	845 172,00	21 508 991,00	18 542 600,00	40 779 968,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 031 700,00	95 031 700,00	11 317 300,00	866 301,00	22 046 715,00	19 006 165,00	41 795 219,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 550 201,79	97 550 201,79	11 600 233,00	887 959,00	22 597 883,00	19 481 320,00	42 982 806,79	8 615 125,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 621 805,00	99 621 805,00	11 890 239,00	910 158,00	23 162 830,00	19 968 353,00	43 690 225,00	8 830 503,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 081 100,00	102 081 100,00	12 187 495,00	932 913,00	23 741 900,00	20 467 562,00	44 751 230,00	9 051 265,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 601 878,00	104 601 878,00	12 492 182,00	956 235,00	24 335 450,00	20 979 251,00	45 838 760,00	9 277 550,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 585 675,00	107 585 675,00	12 804 486,00	980 140,00	24 943 850,00	21 503 733,00	47 353 466,00	9 509 490,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 628 266,00	109 628 266,00	13 124 600,00	1 004 645,00	25 567 445,00	22 041 325,00	47 890 251,00	9 747 227,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 392 668,00	112 392 668,00	13 452 715,00	1 029 760,00	26 206 630,00	22 592 360,00	49 111 203,00	9 990 908,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 481 135,00	115 481 135,00	13 789 033,00	1 055 505,00	26 861 795,00	23 157 169,00	50 617 633,00	10 240 680,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 291 163,00	118 291 163,00	14 133 760,00	1 081 892,00	27 533 340,00	23 736 098,00	51 806 073,00	10 496 697,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	94 851 949,53	72 783 172,40	30 141 855,00	372 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	22 068 777,13	22 058 446,00	260 802,00	
2022	91 348 000,00	88 284 261,00	30 895 401,00	361 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 063 739,00	3 063 739,00	0,00	
2023	93 631 700,00	90 491 398,00	31 667 786,00	342 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 302,00	3 140 302,00	0,00	
2024	95 972 492,00	92 753 683,00	32 459 480,00	323 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218 809,00	3 218 809,00	0,00	
2025	98 371 805,00	95 072 526,00	33 270 967,00	314 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 299 279,00	3 299 279,00	0,00	
2026	100 831 100,00	97 449 338,00	34 102 741,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 762,00	3 381 762,00	0,00	
2027	103 351 878,00	99 885 573,00	34 955 310,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 305,00	3 466 305,00	0,00	
2028	105 935 675,00	102 382 712,00	35 829 192,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 963,00	3 552 963,00	0,00	
2029	108 584 066,00	104 942 279,00	36 724 922,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 641 787,00	3 641 787,00	0,00	
2030	111 298 668,00	107 565 836,00	37 643 045,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 832,00	3 732 832,00	0,00	
2031	114 081 135,00	110 254 982,00	38 584 121,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 153,00	3 826 153,00	0,00	
2032	116 933 163,00	113 011 357,00	39 548 724,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 806,00	3 921 806,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 588 200,00	0,00	6 946 200,00	6 946 200,00	5 588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 577 709,79	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 709,79	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 909,79	0,00	3 315 519,13	3 315 519,13	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 273 909,79	0,00	4 433 739,00	4 433 739,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 873 909,79	0,00	4 540 302,00	4 540 302,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 296 200,00	0,00	4 796 518,79	4 796 518,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 200,00	0,00	4 549 279,00	4 549 279,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 200,00	0,00	4 631 762,00	4 631 762,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 546 200,00	0,00	4 716 305,00	4 716 305,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 896 200,00	0,00	5 202 963,00	5 202 963,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	4 685 987,00	4 685 987,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 758 000,00	0,00	4 826 832,00	4 826 832,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	5 226 153,00	5 226 153,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 806,00	5 279 806,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,84%	6,87%	8,10%	12,57%	12,30%	TAK	TAK
2022	2,87%	6,52%	6,52%	10,68%	10,41%	TAK	TAK
2023	2,75%	6,43%	6,43%	7,96%	7,68%	TAK	TAK
2024	2,82%	6,53%	6,53%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	2,34%	6,09%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	1,78%	5,92%	x	7,66%	7,43%	TAK	TAK
2027	1,73%	5,88%	x	6,70%	6,46%	TAK	TAK
2028	2,15%	6,28%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	1,31%	5,46%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	1,33%	5,49%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2031	1,62%	5,77%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,49%	5,64%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	1 143 935,00	1 143 935,00	1 143 935,00	7 211 299,00	7 211 299,00	7 211 299,00	1 182 977,00	1 182 977,00	982 576,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	15 518 687,00	15 518 687,00	7 110 852,00	21 357 903,58	174 901,00	21 183 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 008 056,00	0,00	0,00	1 008 056,00	0,00	1 008 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 358 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 427 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Franciszek Lesiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/254/2021
z dnia 2021-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 632 956,26	21 357 903,58	1 008 056,00	0,00	0,00	22 365 959,58
1 a	- wydatki bieżące				182 865,00	174 901,00	0,00	0,00	0,00	174 901,00
1 b	- wydatki majątkowe				24 450 091,26	21 183 002,58	1 008 056,00	0,00	0,00	22 191 058,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 974 855,68	15 651 588,00	1 008 056,00	0,00	0,00	16 659 644,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 865,00	132 901,00	0,00	0,00	0,00	132 901,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	10 272,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00
1.1.1.2	Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki - Promocja Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	115 769,00	115 769,00	0,00	0,00	0,00	115 769,00
1.1.1.3	Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim - Promocja Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	14 824,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 833 990,68	15 518 687,00	1 008 056,00	0,00	0,00	16 526 743,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2021	174 164,68	70 149,00	0,00	0,00	0,00	70 149,00
1.1.2.2	Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,	Urząd Miejski	2020	2021	9 207 000,00	9 028 368,00	0,00	0,00	0,00	9 028 368,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	3 003 562,00	3 003 562,00	0,00	0,00	0,00	3 003 562,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	1 941 208,00	1 916 608,00	0,00	0,00	0,00	1 916 608,00
1.1.2.5	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miejski	2021	2022	2 508 056,00	1 500 000,00	1 008 056,00	0,00	0,00	2 508 056,00
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				7 658 100,58	5 706 315,58	0,00	0,00	0,00	5 706 315,58
1.3.1	- wydatki bieżące				42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS	Urząd Miejski	2020	2021	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie - Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie- opracowanie	Urząd Miejski	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 616 100,58	5 664 315,58	0,00	0,00	0,00	5 664 315,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola- Sępólno Krajeńskie - Rogoźno(ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	169 000,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Świdwiu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	2 004 510,20	992 255,20	0,00	0,00	0,00	992 255,20
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	1 829 860,22	914 930,22	0,00	0,00	0,00	914 930,22
1.3.2.5	Przebudowa ul. A. Pokrzywnickiego nr 020638C na odcinku od km 0+016,65 do km 0+338,19 w Sępólnie Krajeńskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	967 641,38	967 641,38	0,00	0,00	0,00	967 641,38
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej o długości 291 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	896 829,82	896 829,82	0,00	0,00	0,00	896 829,82
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 020414C relacji Lutowo - Radońsk na odcinku od km 1+000 do km 2+980 w obrębie działek nr ew. 587 - obręb Lutowo, 32/2 - obręb Radońsk w Gminie Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2020	2021	1 208 215,00	1 208 215,00	0,00	0,00	0,00	1 208 215,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej o długości 140 mb. w m. Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2020	2021	260 043,96	260 043,96	0,00	0,00	0,00	260 043,96
1.3.2.9	Remont ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Franciszek Lesiński

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2020 - 2032 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.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach objętych prognozą ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują w roku 2021 - sprzedaż działek i lokali.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2021 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach FDS, RFIL, RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku stanowią ponad 23% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.
- b) **Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki;** dofinansowanie PROW 63,63%. Celem zadania jest promocja Gminy.
- c) **Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim;** dofinansowanie 85%. Celem zadania jest promocja Gminy.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2021 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.
- b) **Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim.** Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
- c) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.
- d) **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska.
- e) **Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.** Projekt realizowany w ramach RPO WK-P działanie 4.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

środków własnych.

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

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej dla ulic Kościuszki, Odrodzenia, Popiełuszki pn „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie*”.

b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Świdwiu.

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

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

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

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

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

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

i) Remont ulicy osiedla Leśne. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Leśński

