

Zarządzenie Nr OR.0050.1.5.2022
BURMISTRZA SEPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sepólno Krajeńskie

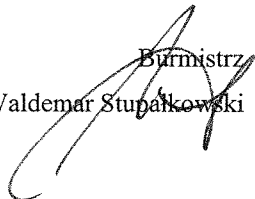
Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), zarządza się co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIX/375/2021 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sepólno Krajeńskie, wprowadza się następujące zmiany:

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

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Waldemar Stupańkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.5.2022

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją kwoty długu na koniec roku 2021r.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OR.0050.1.5.2022
z dnia 2022-01-17

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		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		
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2021	98 510 714,07	10 771 970,00	853 358,00	20 908 761,00	24 271 440,04	21 634 366,76	8 430 000,00	20 070 818,27	670 400,00	12 476 558,00			
2022	88 442 610,00	10 013 360,00	958 467,00	20 398 864,00	15 561 844,00	22 327 064,00	8 700 000,00	19 182 991,00	1 102 500,00	18 030 491,00			
2023	71 093 405,00	10 293 734,00	985 304,00	20 970 032,00	15 994 893,00	22 849 442,00	8 943 600,00	0,00	0,00	0,00			
2024	73 084 022,00	10 581 959,00	1 012 893,00	21 557 193,00	16 442 750,00	23 489 227,00	9 194 021,00	0,00	0,00	0,00			
2025	75 130 373,00	10 878 253,00	1 041 254,00	22 160 794,00	16 903 147,00	24 146 925,00	9 451 453,00	0,00	0,00	0,00			
2026	77 234 025,00	11 182 845,00	1 070 409,00	22 781 297,00	17 376 435,00	24 823 039,00	9 716 094,00	0,00	0,00	0,00			
2027	79 396 576,00	11 495 964,00	1 100 380,00	23 419 173,00	17 862 975,00	25 518 084,00	9 988 145,00	0,00	0,00	0,00			
2028	81 619 680,00	11 817 851,00	1 131 191,00	24 074 910,00	18 363 138,00	26 232 590,00	10 267 813,00	0,00	0,00	0,00			
2029	83 905 032,00	12 148 751,00	1 162 864,00	24 749 008,00	18 877 306,00	26 967 103,00	10 555 312,00	0,00	0,00	0,00			
2030	86 254 372,00	12 488 916,00	1 195 424,00	25 441 980,00	19 405 870,00	27 722 182,00	10 850 860,00	0,00	0,00	0,00			
2031	88 669 495,00	12 838 606,00	1 228 896,00	26 154 355,00	19 949 235,00	28 498 403,00	11 154 684,00	0,00	0,00	0,00			
2032	91 152 240,00	13 198 087,00	1 263 305,00	26 886 677,00	20 507 813,00	29 296 358,00	11 467 015,00	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 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2021	104 088 914,07	75 023 052,31	30 178 969,83	372 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	29 075 861,76	22 058 446,00	260 802,00			
2022	90 072 610,00	69 604 368,00	30 895 401,00	361 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	20 468 242,00	3 063 739,00	0,00			
2023	69 693 405,00	66 693 405,00	31 760 472,00	342 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	71 506 312,21	68 422 312,21	32 649 765,00	323 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00			
2025	73 880 373,00	70 710 021,00	33 563 859,00	314 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 352,00	3 170 352,00	0,00			
2026	75 984 025,00	72 724 903,00	34 503 750,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 122,00	3 259 122,00	0,00			
2027	78 146 576,00	74 796 199,00	35 469 855,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 377,00	3 350 377,00	0,00			
2028	79 969 680,00	76 525 693,00	36 463 011,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444 187,00	3 444 187,00	0,00			
2029	82 005 032,00	78 464 407,00	37 483 975,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 625,00	3 540 625,00	0,00			
2030	84 304 372,00	80 664 609,00	38 533 526,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 639 763,00	3 639 763,00	0,00			
2031	86 869 495,00	83 127 819,00	39 612 465,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 741 676,00	3 741 676,00	0,00			
2032	91 152 240,00	87 305 797,00	40 721 614,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 443,00	3 846 443,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	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:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2021	-5 588 200,00	0,00	6 946 200,00	5 588 200,00	5 588 200,00	5 588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00
2022	-1 630 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 630 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	12 397 709,79	0,00	3 416 843,49	4 774 843,49
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 709,79	0,00	-344 749,00	-344 749,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	12 627 709,79	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	4 661 709,79	4 661 709,79
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 420 352,00	4 420 352,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	4 509 122,00	4 509 122,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 600 377,00	4 600 377,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 094 187,00	5 094 187,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	5 440 625,00	5 440 625,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 589 763,00	5 589 763,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 676,00	5 541 676,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 443,00	3 846 443,00

8) Skorygowanie o środki dołączony 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.

Lp	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	8.1	8.2	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 piąwszy 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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	8.4	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
Wykonanie 2021	0,00%	6,64%	7,88%	x	x	x	x	x	x
2022	3,85%	0,11%	2,16%	14,03%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2023	3,80%	9,29%	9,29%	12,24%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	TAK
2024	3,89%	8,76%	8,76%	11,05%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2025	3,20%	8,11%	x	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2026	2,42%	7,87%	x	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2027	2,36%	7,80%	x	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2028	2,92%	8,37%	x	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2029	3,08%	8,52%	x	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2030	3,07%	8,51%	x	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2031	2,76%	8,21%	x	8,28%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2032	0,07%	5,52%	x	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Wykonanie 2021	1 712 085,73	1 712 085,73	7 211 299,00	7 211 299,00	6 310 084,00	1 564 097,63	1 564 097,63	1 359 214,03	
2022	1 517 741,00	1 517 741,00	4 618 319,00	4 618 319,00	4 618 319,00	1 583 222,00	1 583 222,00	1 321 918,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 971,34	366 971,34	0,00	
2024	2,00	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	15 618 687,00	15 618 687,00	6 246 837,00	584 550,11	25 205 619,58	25 790 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 025 148,00	4 025 148,00	2 541 000,00	1 239 293,06	17 233 342,00	18 472 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 008 056,00	1 008 056,00	0,00	318 298,91	1 083 056,00	1 401 354,91	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
Wykonanie 2021	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OR.0050.1.5.2022
z dnia 2022-01-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 077 551,74	18 472 635,06	1 401 354,91	0,00	0,00	19 873 989,97
1.a	- wydatki bieżące				2 678 925,34	1 239 293,06	318 298,91	0,00	0,00	1 557 591,97
1.b	- wydatki majątkowe				22 398 626,40	17 233 342,00	1 083 056,00	0,00	0,00	18 316 398,00
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:				9 816 116,02	5 257 091,06	1 326 354,91	0,00	0,00	6 583 445,97
1.1.1	- wydatki bieżące				2 659 325,34	1 231 943,06	318 298,91	0,00	0,00	1 550 241,97
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	2022	10 272,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II - Poprawa jakości nauczania	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2021	2022	633 369,48	238 727,00	0,00	0,00	0,00	238 727,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	44 931,40	6 574,06	9 461,12	0,00	0,00	16 035,18
1.1.1.4	Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sepólnie Krajeńskim - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	273 873,88	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.1.1.5	Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2 w ramach PAL - Poprawa jakości życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 696 858,58	934 142,00	308 837,79	0,00	0,00	1 242 979,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 156 792,68	4 025 148,00	1 008 056,00	0,00	0,00	5 033 204,00
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	2022	174 164,68	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miśńiewa - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 117 790,00	140 966,00	0,00	0,00	0,00	140 966,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólno Krajeńskie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2022	1 941 208,00	1 916 608,00	0,00	0,00	0,00	1 916 608,00
1.1.2.4	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólno Krajeńskie - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miejski	2021	2023	2 508 056,00	1 500 000,00	1 008 056,00	0,00	0,00	2 508 056,00
1.1.2.5	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechtowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	415 574,00	415 574,00	0,00	0,00	0,00	415 574,00
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:				15 261 433,72	13 215 544,00	75 000,00	0,00	0,00	13 290 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 600,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKS	Urząd Miejski	2020	2022	9 800,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne - zmiana planu	Urząd Miejski	2021	2022	9 800,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 241 833,72	13 208 194,00	75 000,00	0,00	0,00	13 283 194,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	1 703 381,94	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wyspińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	2 020 513,78	1 010 256,00	0,00	0,00	0,00	1 010 256,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski	2021	2023	10 917 938,00	10 917 938,00	0,00	0,00	0,00	10 917 938,00
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 2,8% 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 2022 - 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 2022 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 2022 roku stanowią ponad 22% 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 2017-2022 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) **„Kompetencje kluczem do przyszłości edycja II”.** Dofinansowanie projektu ze środków RPO W K-P. Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- c) **Kujawsko-Pomorska Teleopieka.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023.
- d) **Program Aktywności Lokalnej – Aktywni w Sępólnie Krajeńskim.** Dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2022.
- e) **Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Strat 2.** Dofinansowanie projektu ze środków PAL. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023.

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) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa.** Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% z PROW. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.
- c) **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.** Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Dofinansowanie zadania do 50% wydatków kwalifikowanych w ramach RPO WK-P. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska.
- d) **Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.** Projekt realizowany w ramach RPO W K-P działanie 4.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

e) Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo realizowanego w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKS. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych.
- b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Leśne. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 ze środków własnych.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 020417C relacji Wysoka - droga nr 01113C od km 0+010,00 do km 1+044 , na działkach nr 114/3, 86/3, 118, 59/4, 76/2 obr. 0020 Wysoka Krajeńska. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.
- b) Przebudowa drogi gminnej ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr 020680C na odc. o dł. 0,62113 km pomiędzy km 0+020,19 a km 0+641,32, na działkach nr 770, 724, 587, 723, 619, 747, 662, 701 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie zadania w ramach FDS 50%. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg.
- c) Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Celem zadania jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych.
- d) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- e) Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

Burmistrz
Waldemar Stupańkowski

