

**Projekt**

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2025  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 sierpnia 2025 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 2024r. poz. 1530,1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/78/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr X/86/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2025r., uchwałą Nr XII/101/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2025r., uchwałą Nr XV/127/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2025r., 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

**Artur Juhnke**



Dagnara Jakubczak  
Radca Prawny  
80794

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 11.08.2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/.../2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2025               | 132 003 525,02              | 109 636 403,31               | 42 022 871,72                                                                 | 1 489 997,26                                                                | 13 005 126,30       | 20 938 850,30                                                            | 32 179 557,73                           | 11 900 000,00              | 22 367 121,71                  | 470 500,00                        | 21 866 621,71                                              |
| 2026               | 132 200 000,00              | 122 200 000,00               | 46 330 200,00                                                                 | 1 564 500,00                                                                | 13 407 000,00       | 17 159 146,00                                                            | 43 739 154,00                           | 12 495 000,00              | 10 000 000,00                  | 0,00                              | 10 000 000,00                                              |
| 2027               | 138 810 000,00              | 128 810 000,00               | 48 646 710,00                                                                 | 1 642 725,00                                                                | 14 077 350,00       | 18 017 103,00                                                            | 46 426 112,00                           | 13 119 750,00              | 10 000 000,00                  | 0,00                              | 10 000 000,00                                              |
| 2028 <sup>4)</sup> | 145 750 500,00              | 134 750 500,00               | 51 079 045,00                                                                 | 1 724 861,00                                                                | 14 781 218,00       | 18 917 958,00                                                            | 48 247 418,00                           | 13 775 738,00              | 11 000 000,00                  | 0,00                              | 11 000 000,00                                              |
| 2029               | 153 038 025,00              | 142 038 025,00               | 53 632 998,00                                                                 | 1 811 104,00                                                                | 15 520 278,00       | 19 863 856,00                                                            | 51 209 789,00                           | 14 464 524,00              | 11 000 000,00                  | 0,00                              | 11 000 000,00                                              |
| 2030               | 160 689 926,00              | 148 689 926,00               | 56 314 647,00                                                                 | 1 901 659,00                                                                | 16 296 292,00       | 20 857 049,00                                                            | 53 320 279,00                           | 15 187 750,00              | 12 000 000,00                  | 0,00                              | 12 000 000,00                                              |
| 2031               | 168 724 422,00              | 156 724 422,00               | 59 130 380,00                                                                 | 1 996 742,00                                                                | 17 111 106,00       | 21 899 902,00                                                            | 56 586 292,00                           | 15 947 138,00              | 12 000 000,00                  | 0,00                              | 12 000 000,00                                              |
| 2032               | 177 160 643,00              | 164 160 643,00               | 62 086 899,00                                                                 | 2 096 579,00                                                                | 17 966 663,00       | 22 994 897,00                                                            | 59 015 605,00                           | 16 744 495,00              | 13 000 000,00                  | 0,00                              | 13 000 000,00                                              |
| 2033               | 186 018 675,00              | 173 018 675,00               | 65 191 244,00                                                                 | 2 201 408,00                                                                | 18 864 995,00       | 24 144 642,00                                                            | 62 616 386,00                           | 17 581 720,00              | 13 000 000,00                  | 0,00                              | 13 000 000,00                                              |
| 2034               | 195 319 609,00              | 182 319 609,00               | 68 450 806,00                                                                 | 2 311 479,00                                                                | 19 808 245,00       | 25 351 874,00                                                            | 66 397 205,00                           | 18 460 805,00              | 13 000 000,00                  | 0,00                              | 13 000 000,00                                              |
| 2035               | 205 085 590,00              | 192 085 590,00               | 71 873 347,00                                                                 | 2 427 053,00                                                                | 20 798 657,00       | 26 619 468,00                                                            | 70 367 065,00                           | 19 383 846,00              | 13 000 000,00                  | 0,00                              | 13 000 000,00                                              |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> 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.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |                                |               |              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                       | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |               |              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                              |                                |               |              |
| Lp.               | 2                           | 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      |
| 2025              | 135 511 134,56              | 106 008 930,33               | 54 540 065,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 610 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 29 502 204,23                  | 29 502 204,23 | 1 772 325,00 |
| 2026              | 130 950 000,00              | 105 950 000,00               | 55 270 060,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 25 000 000,00                  | 25 000 000,00 | 0,00         |
| 2027              | 137 560 000,00              | 112 560 000,00               | 58 033 562,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 25 000 000,00                  | 25 000 000,00 | 0,00         |
| 2028 <sup>2</sup> | 144 100 500,00              | 119 100 500,00               | 60 935 240,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 25 000 000,00                  | 25 000 000,00 | 0,00         |
| 2029              | 152 438 025,00              | 128 438 025,00               | 63 982 002,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 24 000 000,00                  | 24 000 000,00 | 0,00         |
| 2030              | 160 039 926,00              | 137 039 926,00               | 67 181 102,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 23 000 000,00                  | 23 000 000,00 | 0,00         |
| 2031              | 167 324 422,00              | 145 324 422,00               | 70 540 158,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 22 000 000,00                  | 22 000 000,00 | 0,00         |
| 2032              | 177 160 643,00              | 156 160 643,00               | 74 067 165,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 21 000 000,00                  | 21 000 000,00 | 0,00         |
| 2033              | 186 018 675,00              | 166 018 675,00               | 77 770 524,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00 | 0,00         |
| 2034              | 195 319 609,00              | 175 319 609,00               | 81 659 050,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00 | 0,00         |
| 2035              | 205 085 590,00              | 185 085 590,00               | 85 742 003,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                         | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00 | 0,00         |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                   |                                                     |                                                                         |                                                     |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                               | 4.2.1                                               | 4.3                                                                     | 4.3.1                                               |
| 2025              | -3 507 609,54              | 0,00                                                                                                                        | 4 757 609,54                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 4 757 609,54                                                            | 3 507 609,54                                        |
| 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 <sup>2</sup> | 1 650 000,00               | 1 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2029              | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2030              | 650 000,00                 | 650 000,00                                                                                                                  | 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              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2034              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2035              | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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 <sup>2</sup> | 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                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00                                                                                 | 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                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu,z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025              | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 800 000,00             | 0,00   | 3 627 472,98                                                              | 8 385 082,52                                                          |                                                                                                             |
| 2026              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 550 000,00             | 0,00   | 16 250 000,00                                                             | 16 250 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 300 000,00             | 0,00   | 16 250 000,00                                                             | 16 250 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028 <sup>2</sup> | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 650 000,00             | 0,00   | 15 650 000,00                                                             | 15 650 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 050 000,00             | 0,00   | 13 600 000,00                                                             | 13 600 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 400 000,00             | 0,00   | 11 650 000,00                                                             | 11 650 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 11 400 000,00                                                             | 11 400 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 8 000 000,00                                                              | 8 000 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 000 000,00                                                              | 7 000 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 000 000,00                                                              | 7 000 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 000 000,00                                                              | 7 000 000,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <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 plan 3 kwartałów 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.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025              | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,82%                                                                                                                                                           | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,95%                                                                                                                                                          | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,12%                                                                                                                                                          | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,94%                                                                                                                                                          | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,46%                                                                                                                                                          | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,68%                                                                                                                                                           | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | 11,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,46%                                                                                                                                                           | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,23%                                                                                                                                                           | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:<br>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 | w tym:<br>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 <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                                                 |
| 2025              | 4 543 452,07                                                                                                                                   | 4 543 452,07                                                                                                                                                                    | 4 078 911,62                                            | 6 836 403,00                                                                                                                        | 6 836 403,00                                                                                                                    | 6 605 386,00                                            | 4 583 845,12                                                                                                                                   | 4 583 845,12                                                                                                                               | 3 934 253,23                                                            |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 2 144 716,72                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 309 238,63                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2028 <sup>2</sup> | 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                                                                    |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2034              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2035              | 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 <sup>x</sup> | 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025              | 7 728 044,87                                                                                                                        | 7 728 044,87                                                                                                                    | 6 740 855,21 | 29 991 134,60                                                        | 3 707 322,81 | 26 283 811,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 5 875 775,31                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 15 374 948,28                                                        | 3 369 172,97 | 12 005 775,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 211 015,87                                                         | 1 211 015,87 | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 178 000,00                                                         | 1 178 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 178 000,00                                                         | 1 178 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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                                                                           |
| 2025              | 1 250 000,00                                                                                               | 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                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028 <sup>2</sup> | 1 650 000,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2030              | 650 000,00                                                                                                 | 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                                                                                                        | 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                                                                            |
| 2033              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2034              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2035              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | od               | do   |                           |               |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                  |      | 65 104 827,55             | 29 991 134,60 | 15 374 948,28 | 5 211 015,87 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |      | 17 609 154,73             | 3 707 322,81  | 3 369 172,97  | 1 211 015,87 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 47 495 672,82             | 26 283 811,79 | 12 005 775,31 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                              |                                                           |                  |      | 18 944 598,51             | 9 654 069,68  | 8 020 492,03  | 33 015,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |      | 5 331 229,73              | 2 220 772,81  | 2 144 716,72  | 33 015,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia                                                                                                                                                                                | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM           | 2024             | 2027 | 4 675 531,53              | 1 883 474,72  | 1 826 316,61  | 33 015,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III - podniesienie umiejętności nauczania                                                                                                                                                                                            | ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2025             | 2026 | 655 698,20                | 337 298,09    | 318 400,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 13 613 368,78             | 7 433 296,87  | 5 875 775,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2025 | 2 136 127,83              | 2 136 127,83  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2025 | 2 940 500,00              | 2 940 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia                                                                                                                                                                          | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM           | 2024             | 2027 | 2 644 975,64              | 2 340 679,04  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Włocibórz gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa retencji wód                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2025 | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Modernizacja energetyczna szkół                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2025             | 2026 | 5 891 765,31              | 15 990,00     | 5 875 775,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |      | 0,00                      | 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         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |      | 46 160 229,04             | 20 337 064,92 | 7 354 456,25  | 5 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |      | 12 277 925,00             | 1 486 550,00  | 1 224 456,25  | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia                                                                                           | Urząd Miejski                                             | 2022             | 2025 | 28 250,00                 | 16 125,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Program do ewidencja szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2023             | 2027 | 27 675,00                 | 9 225,00      | 8 456,25      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2025 | 250 000,00                | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2025 | 50 000,00                 | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego                                                                                                                     | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2025 | 20 000,00                 | 14 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2025 | 20 000,00                 | 14 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2029 | 890 000,00                | 178 000,00    | 178 000,00    | 178 000,00   | 178 000,00   | 178 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.8 | Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2025             | 2035 | 10 954 000,00             | 954 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim                        | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2025             | 2026 | 38 000,00                 | 0,00          | 38 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 33 882 304,04             | 18 850 514,92 | 6 130 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim                       | 2024             | 2025 | 800 000,00                | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - | Urząd Miejski                                             | 2021             | 2025 | 516 969,00                | 434 969,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w                                           | 2023             | 2025 | 4 609 955,89              | 460 730,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |      |      |              |              |              |              |      |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|          | Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych                                                                                                                                                                     | Sępólnie Krajeńskim                 |      |      |              |              |              |              |      |      |      |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                       | 2022 | 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 2 261 400,00 | 2 261 400,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6  | Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - zabytki - Odbudowa zabytków                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 429 876,00   | 429 876,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7  | Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włosziborzu - Odbudowa zabytków                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 357 480,00   | 357 480,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8  | Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 1 783 200,00 | 1 783 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9  | Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 929 239,00   | 929 239,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Żłobka w CMDiR - Zwiększenie dostępności miejsc w Żłobku                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 1 728 184,15 | 1 057 620,92 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Program Rozświetlona Polska - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 2 921 500,00 | 2 921 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych                                                                                                                            | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 3 019 500,00 | 3 019 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim - Ochrona zabytków                                                                 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja - zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 235 000,00   | 235 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie i Siedlisku - dokumentacja projektowa                                                                                                                       | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja ul. Ogrodowej - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie lasu komunalnego - Zagospodarowanie lasu komunalnego                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sali gimnastycznej w Zbożu - inwestycje w infrastrukturę sportową                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 9 600 000,00 | 0,00         | 5 600 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2026 | 100 000,00   | 20 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                       | Okres realizacji |      | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | od               | do   |              |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                  |      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 58 933 098,75    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                  |      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 643 511,65    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                  |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 42 289 587,10    |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                       |                  |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 707 577,58    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                  |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 398 505,40     |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia                                                                                                                                                   | OŚRODEK POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>SĘPÓLNIE<br>KRAJEŃSKIM              | 2024             | 2027 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 742 807,20     |
| 1.1.1.2 | Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III - podniesienie umiejętności nauczania                                                                                                                                                               | ZAKŁAD OBSŁUGI<br>OŚWIATY<br>SAMORZĄDOWEJ W<br>SĘPÓLNIE<br>KRAJEŃSKIM | 2025             | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 655 698,20       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                  |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 309 072,18    |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w<br>Sępólnie Krajeńskim                                | 2024             | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 136 127,83     |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w<br>Sępólnie Krajeńskim                                | 2024             | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 940 500,00     |
| 1.1.2.3 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia                                                                                                                                             | OŚRODEK POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>SĘPÓLNIE<br>KRAJEŃSKIM              | 2024             | 2027 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 340 679,04     |
| 1.1.2.4 | Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Włoszibórz gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa retencji wód                                                                                                                                             | Urząd Miejski w<br>Sępólnie Krajeńskim                                | 2024             | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Modernizacja energetyczna szkół                                                                                                     | Urząd Miejski w<br>Sępólnie Krajeńskim                                | 2025             | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 891 765,31     |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                       |                  |      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 41 225 521,17    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      |      |              |              |              |              |              |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      |      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 245 006,25 |
| 1.3.1.1  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia                                                                                           | Urząd Miejski                       | 2022 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 125,00     |
| 1.3.1.2  | Program do ewidencja szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2027 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 681,25     |
| 1.3.1.3  | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00    |
| 1.3.1.4  | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00     |
| 1.3.1.5  | Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego                                                                                                                     | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 600,00     |
| 1.3.1.6  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 600,00     |
| 1.3.1.7  | Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2029 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 890 000,00    |
| 1.3.1.8  | Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2035 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 954 000,00 |
| 1.3.1.9  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim                        | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 980 514,92 |
| 1.3.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800 000,00    |
| 1.3.2.2  | Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - | Urząd Miejski                       | 2021 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 434 969,00    |
| 1.3.2.3  | Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych                                                                                                                             | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 460 730,00    |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                       | 2022 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00  |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 261 400,00  |
| 1.3.2.6  | Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - zabytki - Odbudowa zabytków                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 429 876,00    |
| 1.3.2.7  | Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu - Odbudowa zabytków                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 357 480,00    |
| 1.3.2.8  | Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa                                      | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 783 200,00  |
| 1.3.2.9  | Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 929 239,00    |
| 1.3.2.10 | Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450 000,00    |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Żłobka w CMDiR - Zwiększenie dostępności miejsc w Żłobku                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 057 620,92  |
| 1.3.2.12 | Program Rozświetlona Polska - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 921 500,00  |
| 1.3.2.13 | Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 019 500,00  |
| 1.3.2.14 | Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim - Ochrona zabytków                                                                                                      | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00    |
| 1.3.2.15 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja - zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 230 000,00    |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 235 000,00    |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie i Siedlisku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 230 000,00    |
| 1.3.2.18 | Modernizacja ul. Ogrodowej - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 530 000,00    |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie lasu komunalnego - Zagospodarowanie lasu komunalnego                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00    |
| 1.3.2.20 | Budowa sali gimnastycznej w Zbożu - inwestycje w infrastrukturę sportową                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 600 000,00  |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 2025 - 2035 przyjęto głównie na poziomie 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 2025 - 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 2025 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPL, RFRD, KPO oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2025 roku stanowią ponad 23% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.
- 10) Do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025 przyjmuje się okres ostatnich siedmiu lat (Zarządzenie Nr Or.0050.1.90.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2021 roku).
- 11) Uwzględniono zmiany wynikające z art. 28 ustawy o dodatku węglowym polegające na wyłączeniu poręczeń i gwarancji z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.
- 12) Planowany w 2024 roku kredyt w wysokości 1 335 854,85zł (pokazany w załączniku nr 1 prognozy, kolumna 3 kwartał 2024 roku) nie zostanie zaciągnięty, stąd w prognozie wykonania na 2024 (kolumna wykonanie 2024, poz. 6) wykazano kwotę długu wynikającą z faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

### **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) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.
- b) Kompetencje kluczem do przyszłości edycja III. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

#### 1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025.
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025.
- c) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.
- d) Budowa zbiornika retencyjnego we Włociborzu. Zadanie realizowane w ramach PROW. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w 2025.
- e) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### 2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu.
- b) Program do ewidencji szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.
- c) Cyberbezpieczny samorząd. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- d) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- e) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- f) Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę. Umowa zawarta na okres trwałości projektu tj. na lata 2024-2029.
- g) Publiczny transport zbiorowy - umowa o świadczenie usług. Zadanie realizowane w latach 2025-2035.
- h) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

### 2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w latach 2022-2025.
- b) Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2025.
- c) Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2025. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
- d) Rozbudowa Żłobka w ramach KPO. Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
- e) Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Realizacja 2023-2025.
- f) Remont muru kamienno-ceglanego - ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie wpisanym do rej. zabytków woj. kujawsko-pomorskiego dec. nr A/816 z 11.10.1993 r. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. Dotacja dla Parafii.
- g) Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. Dotacja dla Parafii.
- h) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2025.
- i) Przebudowa drogi w Piasecznie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja 2024-2025.
- j) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2025.
- k) "Rozświetlamy Polskę" - wymiana nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- l) Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- m) Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2025.

n) Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Realizacja w latach 2024-2025. Dotacja dla Parafii.

o) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

p) Dokumentacja projektowa dróg gminnych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

r) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie i Siedlisku. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

s) Modernizacja ul. Ogrodowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Poprawa jakości dróg.

t) Zagospodarowanie lasku komunalnego wraz ze studium wykonalności. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

u) Budowa sali gimnastycznej w Zbożu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027.

w) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Artur Juhnke**

### **Uzasadnienie**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z wprowadzeniem nowych zadań:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza. Zadanie realizowane w latach 2025-2026;

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wysokiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Aktualizuje się wartość zadań do wysokości wykonania. Aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

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

A. B.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Artur Juhnke**