***Projekt***

z dnia 16 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXIII/…/2026**
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 listopada 2026 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 2026 r. poz. 1447), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXII/172/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr XXIII/177/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2026 r., uchwałą Nr XXVI/204/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2026 r., uchwałą Nr XXVIII/220/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2026 r., uchwałą Nr XXXI/232/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2026 r. 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**

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 16.11.2026 r.

Dagmara Tabiszak
Radca Prawny

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Anna Buchwald; Skarbnik Gminy
Data: 2026.11.16 12:49:14 CET

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2026 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem[X] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące[X] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe[X] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X2)] | pozostałe dochody bieżące[3)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[X] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| 2026 | 130 457 421,52 | 121 115 189,77 | 45 134 758,00 | 1 174 955,00 | 16 460 011,00 | 24 792 466,90 | 33 552 998,87 | 12 613 711,52 | 9 342 231,75 | 100 000,00 | 9 212 231,75 |
| 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 | 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[4)] | 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 |

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

[2)] 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.

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

[4)] 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[X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące[X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe[X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji[X] | w tym: | wydatki na obsługę długu[X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2026 | 140 757 421,52 | 116 009 272,19 | 57 577 125,39 | 0,00 | 0,00 | 337 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 748 149,33 | 24 748 149,33 | 2 064 219,00 |
| 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 | 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[2] | 151 788 025,00 | 127 788 025,00 | 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 | 159 439 926,00 | 136 439 926,00 | 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 | 167 024 422,00 | 145 024 422,00 | 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 | 175 087 532,78 | 154 087 532,78 | 74 067 165,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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[X] | w tym: | Przychody budżetu[X] | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)] | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X] | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X] | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X] |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -10 300 000,00 | 0,00 | 11 550 000,00 | 3 623 110,22 | 3 623 110,22 | 2 246 189,20 | 2 246 189,20 | 5 680 700,58 | 4 430 700,58 |
| 2027 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029[2] | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 073 110,22 | 2 073 110,22 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu[X] | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X] | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X] | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X] | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X] | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X] | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X] |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 110,22 | 2 073 110,22 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu,z tego: | | | | | | Kwota długu[X] | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X] | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[X] |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X] | | | | | |
| | | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 173 110,22 | 0,00 | 5 105 917,58 | 13 032 807,36 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 923 110,22 | 0,00 | 16 250 000,00 | 16 250 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 273 110,22 | 0,00 | 15 650 000,00 | 15 650 000,00 |
| 2029[2] | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 023 110,22 | 0,00 | 14 250 000,00 | 14 250 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 773 110,22 | 0,00 | 12 250 000,00 | 12 250 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 073 110,22 | 0,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 073 110,22 | 10 073 110,22 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 1,65% | 5,85% | 10,63% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,58% | 15,12% | 9,37% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,86% | 13,94% | 9,82% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2029[2] | 1,35% | 11,99% | 9,96% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,25% | 9,86% | 10,02% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,48% | 8,90% | 10,11% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,61% | 7,28% | 10,15% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,10% | 4,80% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,06% | 4,52% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 4,23% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X] | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X] | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X] | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X] | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2026 | 5 553 748,99 | 5 445 282,14 | 4 997 747,61 | 2 972 551,00 | 2 972 551,00 | 2 972 551,00 | 5 634 918,43 | 5 634 918,43 | 4 872 497,59 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029[2] | 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[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 |
| 2026 | 9 193 805,05 | 9 193 805,05 | 6 642 245,30 | 16 248 251,54 | 4 448 101,43 | 11 800 150,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 179 963,58 | 0,00 | 0,00 | 16 471 687,15 | 1 746 214,00 | 14 725 473,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 104,13 | 1 675 000,00 | 297 104,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 104,27 | 1 306 000,00 | 297 104,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 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[X] | Wydatki zmniejszające dług[X] | 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[X] | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X] | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X] | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X] | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X] | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego[X] | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029[2] | 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.

[9)] 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2026 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **52 491 887,30** | **16 248 251,54** | **16 471 687,15** | **1 972 104,13** | **1 603 104,27** | **1 178 000,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **19 472 746,73** | **4 448 101,43** | **1 746 214,00** | **1 675 000,00** | **1 306 000,00** | **1 178 000,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **33 019 140,57** | **11 800 150,11** | **14 725 473,15** | **297 104,13** | **297 104,27** | **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:** | | | | **22 387 155,33** | **7 125 682,23** | **10 251 177,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **5 642 311,73** | **2 620 660,18** | **71 214,00** | **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 | 2 191 966,07 | 0,00 | 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 | 318 400,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Klub Integracji Społecznej w Sępolnie Krajeńskim - poprawa jakości życia | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2025 | 2027 | 311 082,00 | 110 294,00 | 71 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **16 744 843,60** | **4 505 022,05** | **10 179 963,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.1 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2024 | 2027 | 2 732 843,60 | 672 985,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Modernizacja energetyczna szkół | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2027 | 5 922 000,00 | 50 000,00 | 5 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólnie Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 6 300 000,00 | 2 387 692,42 | 3 912 307,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie lasku komunalnego w Sępólnie Krajeńskim - Zagospodarowanie lasku komunalnego w Sępólnie Krajeńskim | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 1 790 000,00 | 1 394 344,00 | 395 656,00 | 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** |
| **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** | | | | **30 104 731,97** | **9 122 569,31** | **6 220 509,57** | **1 972 104,13** | **1 603 104,27** | **1 178 000,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **13 830 435,00** | **1 827 441,25** | **1 675 000,00** | **1 675 000,00** | **1 306 000,00** | **1 178 000,00** |
| 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 | 2026 | 28 250,00 | 2 550,00 | 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 | 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 | 2026 | 249 920,00 | 82 920,00 | 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 | 2026 | 152 590,00 | 149 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2030 | 890 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 |
| 1.3.1.6 | Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2035 | 10 954 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie SPP i MPP w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2028 | 720 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie majątku | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2029 | 770 000,00 | 128 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **16 274 296,97** | **7 295 128,06** | **4 545 509,57** | **297 104,13** | **297 104,27** | **0,00** |
| 1.3.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2026 | 697 410,00 | 697 410,00 | 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 | 2026 | 516 969,00 | 404 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.3 | Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łacznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łacznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2026 | 1 783 200,00 | 837 499,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2026 | 2 261 400,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2026 | 3 019 500,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2027 | 170 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2027 | 213 000,00 | 150 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2027 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa schodów i platformy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2026 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont i modernizacja schodów i elewacji w CUS - poprawa bezpieczeństwa | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2026 | 2027 | 183 817,17 | 80 000,00 | 103 817,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej relacji Włościbórz – Włościbórek – Trzciany (Etap I) - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Kompleksowa modernizacja boisk sportowych ORLIK - Kompleksowa modernizacja boisk sportowych ORLIK | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego - Remont zapleczy szatniowo sanitarnych CSiR | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 313 294,00 | 0,00 | 313 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Przemysłowej w kierunku na PSZOK - poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 800 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego DW 241 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2029 | 891 312,40 | 0,00 | 297 104,00 | 297 104,13 | 297 104,27 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa lokalu wielorodzinnegoSIM KZN-BYDGOSKI - zwiększenie ilości mieszkań - | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 2 289 394,40 | 0,00 | 2 289 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa - kanalizacja sanitarna Wałdowo-Teklanowo - poprawa warunków życia | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 200 000,00 | 170 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Dokumentacja projektowa - chodniki przy drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 190 000,00 | 41 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa ul. Spadowa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja schodów przy rehabilitacji - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub 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** | **42 473 244,09** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **15 353 315,43** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 119 928,66** |
| **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** | **17 376 859,81** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 691 874,18** |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 966,07 |
| 1.1.1.2 | Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III - podniesienie umiejętności nauczania | ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 400,11 |
| 1.1.1.3 | Klub Integracji Społecznej w Sępolnie Krajeńskim - poprawa jakości życia | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 508,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 684 985,63** |
| 1.1.2.1 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 985,63 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Modernizacja energetyczna szkół | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922 000,00 |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólnie Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie lasku komunalnego w Sępólnie Krajeńskim - Zagospodarowanie lasku komunalnego w Sępólnie | Urząd Miejski w | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Krajeńskim | Sępólnie Krajeńskim | | | | | | | | |
| **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** | **25 096 384,28** |
| **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** | **12 661 441,25** |
| 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| 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 | 8 456,25 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 920,00 |
| 1.3.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 515,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 10 000 000,00 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie SPP i MPP w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.1.9 | Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie majątku | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 434 943,03** |
| 1.3.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 410,00 |
| 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 219,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 499,06 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa schodów i platformy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 1.3.2.11 | Remont i modernizacja schodów i elewacji w CUS - poprawa bezpieczeństwa | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 817,17 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej relacji Włościbórz – Włościbórek – Trzciany (Etap I) - poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.13 | Kompleksowa modernizacja boisk sportowych ORLIK - Kompleksowa modernizacja boisk sportowych ORLIK | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego - Remont zapleczy szatniowo sanitarnych CSiR | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 294,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Przemysłowej w kierunku na PSZOK - poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego DW 241 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 309,40 |
| 1.3.2.17 | Budowa lokalu wielorodzinnegoSIM KZN-BYDGOSKI - zwiększenie ilości mieszkań - | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 394,40 |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa - kanalizacja sanitarna Wałdowo-Teklanowo - poprawa warunków życia | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.19 | Dokumentacja projektowa - chodniki przy drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.20 | dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa ul. Spadowa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja schodów przy rehabilitacji - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

## 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 2026 - 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 2026 - 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 2026 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPŁ, RFRD, KPO oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.

9)Planowane wydatki inwestycyjne w 2026 roku stanowią ponad 20% 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.

**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.

c) Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

b) 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 2025-2027.

c) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

d) Zagospodarowanie lasku komunalnego w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

**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 2023-2027.

c) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępolno Krajeńskie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.

d) Cyberbezpieczny samorząd. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

d) Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę. Umowa zawarta na okres trwałości projektu tj. na lata 2024-2030.

e) Publiczny transport zbiorowy - umowa o świadczenie usług. Zadanie realizowane w latach 2025-2035.

f) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

g) Prowadzenie SPP i MPP w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2026-2028.

h) Ubezpieczenie majątku Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2026-2029.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

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 2021-2026.

c) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2026.

d) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2027.

e) Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2026.

f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

g) Budowa sali gimnastycznej w Zbożu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027 - rezygnacja z zadania.

h) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

i) Budowa drogi w Wałdówku i relacji Komierowo-Mała Klonia. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

j) Budowa schodów i platformy w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

k) Remont i modernizacja elewecji i schodów w CUS. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

l) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej relacji Włościbórz-Włościbórek-Trzciany - etap I. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

m) Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu ORLIK. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

n) Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego. Zadanie realizowane w latach 2026-2027. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Szatnia na medal - edycja II 2026.

o) Przebudowa ul. Przemysłowej w kierunku na PSZOK. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

p) Partycypacja w budowie lokalu wielorodzinnego w Piasecznie – SIM KZN-Bydgoski. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

r) Modernizacja schodów do budynku rehabilitacji. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

s) Dokumentacja projektowa - chodniki przy drogach wojewódzkich. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

t) Dokumentacja projektowa - kanalizacja sanitarna Wałdowo-Teklanowo. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

u) Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa, ul. Spadowa. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Artur Juhnke**

**Uzasadnienie**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z aktualizacją wartości i okresu realizacji przedsięwzięć (m.in. Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego, dokumentacje projektowe). Wprowadza się nowe zadania: Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego DW 241 – udział Gminy we wkładzie własnym inwestycji realizowanej w ramach porozumienia z Zarządem W K-P i Powiatem; Partycypacja w budowie lokalu wielorodzinnego w Piasecznie – SIM KZN-Bydgoski; Modernizacja schodów do budynku rehabilitacji, dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej Wałdowo-Teklanowo, dokumentacja chodniki przy drogach wojewódzkich, dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa, ul. Spadowa). Rezygnuje sie z zadania: budowa sali gimnastycznej w Zbożu.

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**