

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

Projekt

**Uchwała Nr III/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024r. poz. 858), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr LXV/583/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024r., uchwałą Nr LXVI/590/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr OR.0052.1.46.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 kwietnia 2024r., uchwałą Nr II/14/20245 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2024r., 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 Jakubiszak
Radca Prawny
80734

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 17.06.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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
2024	115 625 734,34	93 596 596,67	12 598 622,00	1 502 279,00	33 066 938,00	18 656 782,67	27 771 975,00	11 100 000,00	22 029 137,67	700 200,00	21 298 937,67
2025	96 448 156,00	86 448 156,00	13 228 554,00	1 577 393,00	31 204 327,00	11 977 272,00	28 460 610,00	11 655 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2026	103 008 314,00	90 770 564,00	13 890 457,00	1 656 263,00	32 764 544,00	12 576 136,00	29 883 164,00	12 237 750,00	12 237 750,00	0,00	12 237 750,00
2027 ⁴⁾	108 159 092,00	95 309 092,00	14 584 479,00	1 739 076,00	34 402 771,00	13 204 943,00	31 377 823,00	12 849 638,00	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00
2028	113 574 546,00	100 074 546,00	15 313 703,00	1 826 030,00	36 122 909,00	13 865 190,00	32 946 714,00	13 492 119,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2029	119 228 274,00	105 078 274,00	16 079 389,00	1 917 331,00	37 929 055,00	14 558 449,00	34 594 050,00	14 166 725,00	14 150 000,00	0,00	14 150 000,00
2030	125 232 187,00	110 332 187,00	16 883 357,00	2 013 198,00	39 825 508,00	15 286 372,00	36 323 752,00	14 875 062,00	14 900 000,00	0,00	14 900 000,00
2031	131 468 797,00	115 848 797,00	17 727 527,00	2 113 857,00	41 816 783,00	16 050 690,00	38 139 940,00	15 618 815,00	15 620 000,00	0,00	15 620 000,00
2032	138 041 237,00	121 641 237,00	18 613 903,00	2 219 550,00	43 907 622,00	16 853 225,00	40 046 937,00	16 399 755,00	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
2033	144 923 298,00	127 723 298,00	19 544 598,00	2 330 528,00	46 103 003,00	17 695 886,00	42 049 283,00	17 219 743,00	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
2034	152 109 463,00	135 109 463,00	20 521 828,00	2 447 054,00	48 408 153,00	18 580 680,00	44 151 748,00	18 080 730,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00

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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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
2024	122 925 734,34	90 917 926,67	46 014 066,94	0,00	0,00	720 465,00	0,00	0,00	0,00	32 007 807,67	32 007 807,67	1 024 276,00	
2025	95 198 156,00	75 198 156,00	45 193 990,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2026	101 758 314,00	88 258 314,00	47 453 690,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	
2027 ²	106 909 092,00	92 909 092,00	49 826 374,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
2028	111 924 546,00	97 424 546,00	52 317 692,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	
2029	118 378 274,00	103 628 274,00	54 933 577,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	
2030	124 332 187,00	109 082 187,00	57 680 256,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	
2031	129 818 797,00	113 568 797,00	60 564 268,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	
2032	137 791 237,00	120 041 237,00	63 592 482,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	
2033	144 587 443,15	125 923 298,00	66 772 106,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 664 145,15	18 664 145,15	0,00	
2034	152 109 463,00	134 809 463,00	70 110 712,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	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
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 300 000,00	0,00	8 877 709,79	1 335 854,85	1 335 854,85	2 495 881,63	2 495 881,63	5 045 973,31	3 468 263,52
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	335 854,85	335 854,85	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 709,79	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	335 854,85	335 854,85	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 854,85	0,00	2 678 670,00	10 220 524,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 854,85	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 885 854,85	0,00	2 512 250,00	2 512 250,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	5 635 854,85	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 854,85	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 854,85	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 235 854,85	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	585 854,85	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	335 854,85	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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
2024	3,07%	4,37%	5,30%	12,04%	13,09%	TAK	TAK
2025	2,48%	15,91%	x	10,28%	11,33%	TAK	TAK
2026	2,24%	3,85%	x	9,17%	10,24%	TAK	TAK
2027 ²	2,13%	3,53%	x	7,90%	8,97%	TAK	TAK
2028	2,49%	3,65%	x	7,07%	8,14%	TAK	TAK
2029	1,38%	2,04%	x	5,91%	6,98%	TAK	TAK
2030	1,32%	1,68%	x	4,84%	5,91%	TAK	TAK
2031	1,95%	2,59%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2032	0,52%	1,81%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	0,53%	1,86%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2034	0,17%	0,43%	x	2,45%	2,45%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki				
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			
2024	1 606 086,21	1 606 086,21	1 473 233,93	3 549 649,04	3 549 649,04	3 549 649,04	1 481 019,71	1 481 019,71	1 120 432,82			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 993,40	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 316,61	0,00	0,00			
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 238,63	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 038 266,04	4 038 266,04	3 379 645,28	32 591 171,59	2 354 038,92	30 237 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 672 555,28	5 672 555,28	5 672 555,28	21 250 040,68	1 941 218,40	19 308 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 834 772,86	1 834 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	33 016,92	33 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	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	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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
2024	1 577 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	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	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

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 873 343,85	32 591 171,59	21 250 040,68	1 834 772,86	33 016,92	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 174 590,85	2 354 038,92	1 941 218,40	1 834 772,86	33 016,92	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 698 753,00	30 237 132,67	19 308 822,28	0,00	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:				14 217 561,17	5 013 678,96	7 344 548,68	1 826 316,61	33 016,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 698 527,85	1 167 200,92	1 671 993,40	1 826 316,61	33 016,92	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	4 698 527,85	1 167 200,92	1 671 993,40	1 826 316,61	33 016,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 519 033,32	3 846 478,04	5 672 555,28	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	2 318 071,00	1 422 599,00	895 472,00	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	4 578 983,00	2 000 000,00	2 578 983,00	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	2 621 979,32	423 879,04	2 198 100,28	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				45 655 782,68	27 577 492,63	13 905 492,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 476 063,00	1 186 838,00	269 225,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00
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	2024	28 250,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont modernizacja ul. Komierowska w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	1 100 138,00	1 100 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	9 225,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 179 719,68	26 390 654,63	13 636 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2022	2025	3 650 000,00	300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Miejski	2021	2025	497 740,00	104 550,00	393 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	1 066 738,68	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	2 700 461,00	2 700 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	2 992 035,00	1 931 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	10 680 215,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Żłobka w CMDiR - Zwiększenie dostępności miejsc w Żłobku	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	1 698 227,00	1 046 346,00	651 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	542 413,00	542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa drogi w Grochowcu - Dokumentacja projektowa drogi w Grochowcu	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Rozwój lokalnej infrastruktury poprzez remont sali gimnastycznej znajdującej się w CSiR w Sępólnie Krajeńskim - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	937 646,00	937 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego w ramach projektu Sportowa Polska - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	2 802 697,00	2 802 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	726 370,00	726 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	2 261 817,00	450 817,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - zabytki - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	424 221,00	424 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	348 900,00	348 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 010 000,00	1 060 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	929 239,00	557 543,00	371 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	800 000,00	205 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program Rozświetlona Polska - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	2 821 500,00	70 000,00	2 751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	3 019 500,00	1 197 500,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 709 002,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 047,35
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545 954,95
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	14 217 561,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 527,85
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	4 698 527,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 033,32
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 071,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 983,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 979,32
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 491 441,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 519,50
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,00
1.3.1.2	Remont modernizacja ul. Komierowska w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 138,00
1.3.1.3	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	26 906,50
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 921,63
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	Urząd Miejski	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 740,00

	wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -										
1.3.2.4	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 867,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sępólni Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 461,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 323,63
1.3.2.7	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.8	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	0,00	1 698 227,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 413,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa drogi w Grochowcu - Dokumentacja projektowa drogi w Grochowcu	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozwój lokalnej infrastruktury poprzez remont sali gimnastycznej znajdującej się w CSiR w Sępólnie Krajeńskim - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 646,00
1.3.2.12	Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego w ramach projektu Sportowa Polska - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 697,00
1.3.2.14	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 370,00
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Waldówko 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	0,00	2 261 817,00
1.3.2.16	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie - zabytki - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 221,00
1.3.2.17	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 900,00
1.3.2.18	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	0,00	2 010 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 239,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	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	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Program Rozświetlona Polska - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 500,00
1.3.2.23	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	0,00	3 019 500,00
1.3.2.24	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	0,00	500 000,00

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 2024 - 2034 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 2024 - 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 2024 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPE, RFRD, RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku stanowią ponad 25% 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.

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.

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) Remont drogi gminnej nr 020662C ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim, od km 0+000,00 do km 0+289,00. Inwestycja dofinansowana z RFRD. Realizacja 2023-2024.

c) Program do ewidencji szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.

- d) Cyberbezpieczny samorząd. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- e) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2024.
- b) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w latach 2022-2025.
- c) 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.
- d) Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2024. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
- e) Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sępólno Krajeńskie (działki nr 174, 183/2, 302). Zadanie realizowane w ramach RFRD w latach 2023-2024.
- f) Przebudowa drogi w miejscowości Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w ramach RFRD w latach 2023-2024.
- g) Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo. Zadanie realizowane w ramach środków RFPL w latach 2023-2024.
- h) Rozbudowa Żłobka w ramach KPO. Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
- i) Przebudowa ulicy Stodolnej oraz budowa chodnika i oświetlenie ul. Komierowska w Sępólnie Krajeńskim, polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na dz. 85 i 95 obr. 0004 oraz na dz. nr 3 obr. 005 Sępólno Krajeńskie oraz przebudowa ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim polegająca na budowie drogi dla pieszych i oświetlenia na dz. nr ewid. 69 i 67/4 obr 0004 Sępólno Krajeńskie. Inwestycja dofinansowana z RFRD. Realizacja 2023-2024.
- j) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi gminnej na dz. nr 158 w msc. Grochowiec gm. Sępólno Krajeńskie. Realizacja 2023-2024.
- k) Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont sali gimnastycznej znajdującej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim” w ramach projektu Sportowa Polska. Realizacja 2023-2024.
- l) Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024
- m) Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego – w ramach projektu Sportowa Polska. Realizacja 2023-2024.
- n) „Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim” w ramach naboru wniosków do programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, Dofinansowanie z PFRON. Realizacja 2023-2024.
- o) Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Realizacja 2023-2025.
- p) 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 2023-2024. Dotacja dla Parafii.

- r) Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszycach. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024. Dotacja dla Parafii.
- s) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2025.
- t) Przebudowa drogi w Piasecznie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja 2024-2025.
- u) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2025.
- w) "Rozświetlamy Polskę" - wymiana nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- x) Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- y) Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2025.
- z) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z aktualizacją wartości i okresu realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzeniem nowych zadań:

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

- Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2025;

- 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.

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