

UCHWAŁA NR VI/45/2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 września 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, 1089), 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., uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024r., uchwałą Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 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 | 121 846 547,51 | 97 419 170,36 | 12 598 622,00 | 1 502 279,00 | 33 066 938,00 | 22 063 810,31 | 28 187 521,05 | 11 100 000,00 | 24 427 377,15 | 700 200,00 | 23 697 177,15 |
| 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 | 129 146 547,51 | 94 574 228,95 | 46 950 423,52 | 0,00 | 0,00 | 720 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 572 318,56 | 34 572 318,56 | 241 155,00 | |
| 2025 | 95 198 156,00 | 74 198 156,00 | 45 193 990,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | 2 844 941,41 | 10 386 796,35 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 135 854,85 | 0,00 | 12 250 000,00 | 12 250 000,00 | |
| 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 | 3,05% | 4,50% | 5,43% | 12,04% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,48% | 17,26% | x | 10,30% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,24% | 3,85% | x | 9,38% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2027 ² | 2,13% | 3,53% | x | 8,11% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,49% | 3,65% | x | 7,28% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,38% | 2,04% | x | 6,12% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,32% | 1,68% | x | 5,05% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,95% | 2,59% | x | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,52% | 1,81% | x | 4,94% | 4,94% | 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 | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środki określone 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 | | | |
| 2024 | 1 746 086,21 | 1 746 086,21 | 1 520 288,33 | 3 543 819,04 | 3 543 819,04 | 3 508 842,28 | 1 571 581,30 | 1 571 581,30 | 1 245 851,58 | | | |
| 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 | 4 033 266,04 | 4 033 266,04 | 3 374 645,28 | 35 043 139,48 | 2 364 038,92 | 32 679 100,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 672 555,28 | 5 672 555,28 | 5 672 555,28 | 22 493 816,68 | 1 951 218,40 | 20 542 598,28 | 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 | | Łącznie 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) | | | | 63 569 087,74 | 35 043 139,48 | 22 493 816,68 | 1 834 772,86 | 33 016,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 194 590,85 | 2 364 038,92 | 1 951 218,40 | 1 834 772,86 | 33 016,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 374 496,89 | 32 679 100,56 | 20 542 598,28 | 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 | | | | 49 351 526,57 | 30 029 460,52 | 15 149 268,00 | 8 456,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 496 063,00 | 1 196 838,00 | 279 225,00 | 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 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego | 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 | | | | 47 855 463,57 | 28 832 622,52 | 14 870 043,00 | 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-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 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 | 4 291 827,57 | 4 279 955,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sępólni Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2024 | 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 Waldówko 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 | 2025 | 429 876,00 | 0,00 | 429 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu - Odbudowa zabytków | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 348 900,00 | 0,00 | 348 900,00 | 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja - zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Dokumentacja projektowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 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 | 59 404 746,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 183 047,35 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 221 698,84 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | 45 187 185,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 519,50 |
| 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 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 702 665,52 |
| 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 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 740,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 955,89 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg w miejscowości Kawle 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 876,00 |
| 1.3.2.17 | Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu - Odbudowa zabytków | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2023 | 2025 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 500 000,00 |
| 1.3.2.25 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja - zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.26 | Dokumentacja projektowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |

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 RFPL, 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.

d) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne 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 kamiennie-ceglanego - ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie wpisanym do rej. zabytków woj. kujawsko-pomorskiego dec. nr A/816 z 11.10.1993 r. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. Dotacja dla Parafii.

- r) Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włósciborzu. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. 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.
- ż) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- zz) Dokumentacja projektowa dróg gminnych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z aktualizacją okresu realizacji przedsięwzięć związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dróg i terenów inwestycyjnych.

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