

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530,1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/78/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, 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


Dągmara Jakiszak
Radca Prawny
80/784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 16.01.2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/.../2025
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 29 stycznia 2025 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
2025	128 924 574,68	104 980 445,76	42 022 871,72	1 489 997,26	12 769 129,30	18 785 765,14	29 912 682,34	11 900 000,00	23 944 128,92	470 500,00	23 443 628,92
2026	132 200 000,00	122 200 000,00	46 330 200,00	1 564 500,00	13 407 000,00	17 159 146,00	43 739 154,00	12 495 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2027	138 810 000,00	128 810 000,00	48 646 710,00	1 642 725,00	14 077 350,00	18 017 103,00	46 426 112,00	13 119 750,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2028 ⁴⁾	145 750 500,00	134 750 500,00	51 079 045,00	1 724 861,00	14 781 218,00	18 917 958,00	48 247 418,00	13 775 738,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2029	153 038 025,00	142 038 025,00	53 632 998,00	1 811 104,00	15 520 278,00	19 863 856,00	51 209 789,00	14 464 524,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2030	160 689 926,00	148 689 926,00	56 314 647,00	1 901 659,00	16 296 292,00	20 857 049,00	53 320 279,00	15 187 750,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2031	168 724 422,00	156 724 422,00	59 130 380,00	1 996 742,00	17 111 106,00	21 899 902,00	56 586 292,00	15 947 138,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2032	177 160 643,00	164 160 643,00	62 086 899,00	2 096 579,00	17 966 663,00	22 994 897,00	59 015 605,00	16 744 495,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2033	186 018 675,00	173 018 675,00	65 191 244,00	2 201 408,00	18 864 995,00	24 144 642,00	62 616 386,00	17 581 720,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2034	195 319 609,00	182 319 609,00	68 450 806,00	2 311 479,00	19 808 245,00	25 351 874,00	66 397 205,00	18 460 805,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2035	205 085 590,00	192 085 590,00	71 873 347,00	2 427 053,00	20 798 657,00	26 619 468,00	70 367 065,00	19 383 846,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	131 174 574,68	100 978 276,72	53 101 502,19	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	30 196 297,96	30 196 297,96	1 753 096,00	
2026	130 950 000,00	105 950 000,00	55 270 060,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
2027	137 560 000,00	112 560 000,00	58 033 562,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
2028 ²	144 100 500,00	119 100 500,00	60 935 240,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
2029	152 438 025,00	128 438 025,00	63 982 002,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2030	160 039 926,00	137 039 926,00	67 181 102,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	
2031	167 324 422,00	145 324 422,00	70 540 158,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	
2032	176 160 643,00	155 160 643,00	74 067 165,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	
2033	184 768 675,00	164 768 675,00	77 770 524,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2034	194 069 609,00	174 069 609,00	81 659 050,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2035	205 085 590,00	185 085 590,00	85 742 003,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 250 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	4 002 169,04	4 002 169,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	15 650 000,00	15 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,16%	4,33%	0,00	11,37%	11,61%	TAK	TAK
2026	1,67%	15,95%	x	10,02%	10,26%	TAK	TAK
2027	1,58%	15,12%	x	10,20%	10,44%	TAK	TAK
2028 ²	1,86%	13,94%	x	10,66%	10,90%	TAK	TAK
2029	0,82%	11,46%	x	10,79%	11,03%	TAK	TAK
2030	0,78%	9,39%	x	10,78%	11,02%	TAK	TAK
2031	1,26%	8,68%	x	10,80%	11,04%	TAK	TAK
2032	0,92%	6,59%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2033	1,01%	5,71%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2034	0,92%	5,38%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	0,09%	4,32%	x	8,74%	8,74%	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	3 640 036,27	3 640 036,27	3 187 834,64	6 862 883,00	6 862 883,00	6 631 866,00	2 756 780,43	2 756 780,43	2 239 062,99		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 316,61	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 238,63	0,00	0,00		
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2025	7 867 533,04	7 867 533,04	6 753 460,21	30 858 872,68	3 370 024,72	27 488 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 462 772,86	3 012 772,86	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 211 015,87	1 211 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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:		wypłaty 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
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 021 121,06	30 858 872,68	3 462 772,86	1 211 015,87	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 915 456,53	3 370 024,72	3 012 772,86	1 211 015,87	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 105 664,53	27 488 847,96	450 000,00	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:				12 603 078,17	9 506 724,76	1 826 316,61	33 015,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 675 531,53	1 883 474,72	1 826 316,61	33 015,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	4 675 531,53	1 883 474,72	1 826 316,61	33 015,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 927 546,64	7 623 250,04	0,00	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	2 318 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	2 964 500,00	2 964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	2 644 975,64	2 340 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Włościbórz gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa retencji wód	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				36 418 042,89	21 352 147,92	1 636 456,25	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 239 925,00	1 486 550,00	1 186 456,25	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski	2022	2025	28 250,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program do ewidencja szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2027	27 675,00	9 225,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	20 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	20 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy - Rozświetlmy Polskę - realizacja zadania Rozświetlmy Polskę	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2029	890 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2035	10 954 000,00	954 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 178 117,89	19 865 597,92	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-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	415 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	4 609 955,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2022	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	2 261 400,00	2 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie - zabytki - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	429 876,00	429 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	357 480,00	357 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	1 783 200,00	1 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	929 239,00	929 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Żłobka w CMDiR - Zwiększenie dostępności miejsc w Żłobku	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	1 768 227,00	1 097 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program Rozświetlona Polska - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	2 921 500,00	2 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	3 019 500,00	3 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja - zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie i Siedlisku - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ul. Ogrodowej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie lasu komunalnego - Zagospodarowanie lasu komunalnego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	43 888 661,41
1.a	- wydatki bieżące				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 949 813,45
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 938 847,96
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	11 366 057,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 807,20
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	3 742 807,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 250,04
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	2 964 500,00
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	2 340 679,04
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Włocibórz gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa retencji wód	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	32 522 604,17
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 207 006,25
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125,00
1.3.1.2	Program do ewidencja szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681,25
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Bajkowa w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego os. Leśne w Sępólnie Krajeńskim - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy - Rozświetlony Polskę - realizacja zadania Rozświetlony Polskę	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2035	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 954 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315 597,92
1.3.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie	Urząd Miejski	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 740,00

	dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -										
1.3.2.3	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 400,00
1.3.2.6	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - zabytki - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 876,00
1.3.2.7	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 480,00
1.3.2.8	Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 200,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 239,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Żłobka w CMDiR - Zwiększenie dostępności miejsc w Żłobku	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 662,92
1.3.2.12	Program Rozświetlona Polska - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 500,00
1.3.2.13	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 500,00
1.3.2.14	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja - zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie i Siedlisku - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.18	Modernizacja ul. Ogrodowej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie lasu komunalnego - Zagospodarowanie lasu komunalnego	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2025 - 2035 przyjęto głównie na poziomie 5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach objętych prognozą ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują w roku 2025 - sprzedaż działek i lokali.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2025 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPL, RFRD, KPO oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2025 roku stanowią ponad 23% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.
- 10) Do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025 przyjmuje się okres ostatnich siedmiu lat (Zarządzenie Nr Or.0050.1.90.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2021 roku).
- 11) Uwzględniono zmiany wynikające z art. 28 ustawy o dodatku węglowym polegające na wyłączeniu poręczeń i gwarancji z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.
- 12) Planowany w 2024 roku kredyt w wysokości 1 335 854,85zł (pokazany w załączniku nr 1 prognozy, kolumna 3 kwartał 2024 roku) nie zostanie zaciągnięty, stąd w prognozie wykonania na 2024 (kolumna wykonanie 2024, poz. 6) wykazano kwotę długu wynikającą z faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025.

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025.

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

d) Budowa zbiornika retencyjnego we Włóściborzu. Zadanie realizowane w ramach PROW. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w 2025.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w latach 2022-2025.
- b) Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2025.
- c) Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2025. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.
- d) Rozbudowa Żłobka w ramach KPO. Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
- e) Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Realizacja 2023-2025.
- f) Remont muru 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.
- g) Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2025. Dotacja dla Parafii.
- h) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2025.
- i) Przebudowa drogi w Piasecznie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja 2024-2025.
- j) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2025.
- k) "Rozświetlmy Polskę" - wymiana nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- l) Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- m) Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2025.
- n) Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Realizacja w latach 2024-2025. Dotacja dla Parafii.
- o) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- p) Dokumentacja projektowa dróg gminnych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

- r) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie i Siedlisku. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- s) Modernizacja ul. Ogrodowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Poprawa jakości dróg.
- t) Zagospodarowanie lasku komunalnego wraz ze studium wykonalności. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z aktualizacją wartości i okresu realizacji przedsięwzięć (m.in. dokumentacja projektowa obwodnica, przesunięcie terminów planów zagospodarowania przestrzennego) oraz wprowadzeniem nowych zadań:

Publiczny transport zbiorowy (umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) – zadanie realizowane w latach 2025-2035.

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