

Projekt

z dnia 19 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 stycznia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXII/172/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025 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

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 19.01.2026 r.


Dagny Ustaszak
Rada Miejska
Burmistrz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/.../2026

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 stycznia 2026 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	128 088 159,92	113 873 368,92	45 134 758,00	1 174 955,00	15 999 647,00	19 452 203,94	32 111 804,98	12 260 000,00	14 214 791,00	100 500,00	14 084 291,00
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	145 750 500,00	134 750 500,00	51 079 045,00	1 724 861,00	14 781 218,00	18 917 958,00	48 247 418,00	13 775 738,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2029 ⁴⁾	153 038 025,00	142 038 025,00	53 632 998,00	1 811 104,00	15 520 278,00	19 863 856,00	51 209 789,00	14 464 524,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2030	160 689 926,00	148 689 926,00	56 314 647,00	1 901 659,00	16 296 292,00	20 857 049,00	53 320 279,00	15 187 750,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2031	168 724 422,00	156 724 422,00	59 130 380,00	1 996 742,00	17 111 106,00	21 899 902,00	56 586 292,00	15 947 138,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2032	177 160 643,00	164 160 643,00	62 086 899,00	2 096 579,00	17 966 663,00	22 994 897,00	59 015 605,00	16 744 495,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2033	186 018 675,00	173 018 675,00	65 191 244,00	2 201 408,00	18 864 995,00	24 144 642,00	62 616 386,00	17 581 720,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2034	195 319 609,00	182 319 609,00	68 450 806,00	2 311 479,00	19 808 245,00	25 351 874,00	66 397 205,00	18 460 805,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2035	205 085 590,00	192 085 590,00	71 873 347,00	2 427 053,00	20 798 657,00	26 619 468,00	70 367 065,00	19 383 846,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	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		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym: 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					w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	
2026	138 388 159,92	109 187 456,29	56 987 060,00	0,00	0,00	337 783,00	0,00	0,00	0,00	29 200 703,63	29 200 703,63	2 064 219,00	
2027	137 560 000,00	112 560 000,00	58 033 562,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
2028	144 100 500,00	119 100 500,00	60 935 240,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
2029 ²	151 788 025,00	127 788 025,00	63 982 002,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	
2030	159 439 926,00	136 439 926,00	67 181 102,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	
2031	167 024 422,00	145 024 422,00	70 540 158,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	
2032	174 660 643,00	153 660 643,00	74 067 165,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	
2033	183 518 675,00	163 518 675,00	77 770 524,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2034	192 819 609,00	172 819 609,00	81 659 050,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2035	202 585 590,00	182 585 590,00	85 742 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-10 300 000,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	10 300 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	4 685 912,63	4 685 912,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	15 650 000,00	15 650 000,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,68%	5,18%	10,63%	10,60%	TAK	TAK
2027	1,58%	15,12%	9,28%	9,24%	TAK	TAK
2028	1,86%	13,94%	9,73%	9,69%	TAK	TAK
2029 ²	1,35%	11,99%	9,86%	9,83%	TAK	TAK
2030	1,25%	9,86%	9,93%	9,89%	TAK	TAK
2031	1,48%	8,90%	10,01%	9,98%	TAK	TAK
2032	1,91%	7,58%	10,06%	10,02%	TAK	TAK
2033	1,78%	6,48%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	1,66%	6,12%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2035	1,51%	5,74%	9,27%	9,27%	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	5 284 685,79	5 176 218,94	4 734 472,87	7 932 930,00	7 932 930,00	7 932 930,00	5 045 937,48	5 045 937,48	4 344 075,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 214,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2026	14 756 985,63	14 756 985,63	8 185 185,88	15 859 215,06	4 217 511,43	11 641 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	17 839 214,00	1 489 214,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 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
2030	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 491 069,33	15 859 215,06	17 839 214,00	1 418 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 600 156,73	4 217 511,43	1 489 214,00	1 418 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 890 912,60	11 641 703,63	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				20 597 155,33	9 215 645,81	6 371 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 642 311,73	2 620 660,18	71 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	4 675 531,53	2 191 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III - podniesienie umiejętności nauczania	ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2026	655 698,20	318 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej w Sępolnie Krajeńskim - poprawa jakości życia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2027	311 082,00	110 294,00	71 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 954 843,60	6 594 985,63	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	2 732 843,60	672 985,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Modernizacja energetyczna szkół	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	5 922 000,00	5 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólnie Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	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				31 893 914,00	6 643 569,25	11 468 000,00	1 418 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 957 845,00	1 596 851,25	1 418 000,00	1 418 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski	2022	2026	28 250,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program do ewidencja szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2027	27 675,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	249 920,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	50 000,00	46 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2030	890 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2035	10 954 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie SPP i MPP w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2028	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 936 069,00	5 046 718,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Miejski	2021	2026	516 969,00	404 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	1 783 200,00	837 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2026	2 261 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w	2024	2026	3 019 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Sępólnie Krajeńskim								
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Zbożu - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2027	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa schodów i platformy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	42 472 429,06
1.a	- wydatki bieżące				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 480 725,43
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 991 703,63
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	15 586 859,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 874,18
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 966,07
1.1.1.2	Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III - podniesienie umiejętności nauczania	ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 400,11
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej w Sępolnie Krajeńskim - poprawa jakości życia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 508,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 985,63
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 985,63
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie - Modernizacja energetyczna szkół	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólnie Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.2	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	26 885 569,25
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	11 788 851,25
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
1.3.1.2	Program do ewidencja szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,25
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 920,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 925,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę - realizacja zadania Rozświetlamy Polskę	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2035	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie SPP i MPP w Sępólnie Krajeńskim - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 718,00
1.3.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID -	Urząd Miejski	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 219,00
1.3.2.3	Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Budowa ULIC:Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,00

1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Zbożu - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Radońsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa schodów i platformy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

OBJAŚNIENIA

Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2026 - 2035 przyjęto głównie na poziomie 5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach objętych prognozą ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują w roku 2026 - sprzedaż działek i lokali.
- 7) Prognozę kwoty długu sporządzono w oparciu o zawarte umowy pożyczkowe i kredytowe oraz przewidywane do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.
- 8) Planowane dochody majątkowe w 2026 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPL, RFRD, KPO oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2026 roku stanowią ponad 20% wydatków ogółem. Prognoza wydatków inwestycyjnych na kolejne lata została sporządzona z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów i wydatków.
- 10) Do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025 przyjmuje się okres ostatnich siedmiu lat (Zarządzenie Nr Or.0050.1.90.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 listopada 2021 roku).
- 11) Uwzględniono zmiany wynikające z art. 28 ustawy o dodatku węglowym polegające na wyłączeniu poręczeń i gwarancji z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.
- b) Kompetencje kluczem do przyszłości edycja III. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- c) Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.
- b) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i pomorza. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- c) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2026-2027.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Projekty realizowane w ramach wydatków bieżących:

- a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, ul. Koronowskiej i pomiędzy ul. Koronowską, a ul. Sienkiewicza oraz w Niechorzu.
- b) Program do ewidencji szamb na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2023-2026.
- c) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sępólno Krajeńskie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.
- d) Cyberbezpieczny samorząd. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- d) Umowa dzierżawy - Rozświetlamy Polskę. Umowa zawarta na okres trwałości projektu tj. na lata 2024-2030.
- e) Publiczny transport zbiorowy - umowa o świadczenie usług. Zadanie realizowane w latach 2025-2035.
- f) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zakładową w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- g) Prowadzenie SPP i MPP w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2026-2028.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie 100%. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- 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 2021-2026.
- c) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2026.
- d) Budowa wodociągu Radońsk. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania planowana w latach 2024-2026.
- e) Program "Ciepłe mieszkanie". Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW w latach 2024-2026.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- g) Budowa sali gimnastycznej w Zbożu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027.
- h) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
- i) Budowa drogi w Wałdówku i relacji Komierowo-Mała Klonia. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- j) Budowa schodów i platformy w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z aktualizacją wartości i okresu realizacji przedsięwzięć (m.in. budowa windy i remont schodów w SP nr 3, dokumentacja projektowa „mała obwodnica”, budowa drogi w Wałdówku, projekt CUS).

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