

**UCHWAŁA Nr LXII/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 listopada 2023 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), uchwała się co następuje:

**§1.** W uchwale Nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr LIII/487/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/499/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/508/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVII/522/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/526/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LIX/535/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023r., uchwałą Nr LXI/554/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2023r., 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

inż. Franciszek Lesinski

  
Dagnara Lesińska  
Radca Prawny  
80784

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 17.11.2023 r.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr LXII/.../2023  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z aktualizacją wartości zadań w załączniku przedsięwzięć (m.in. rozbudowa SP Wiśniewa z uwzględnieniem środków RFPL) oraz wprowadzeniem nowych zadań:

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

Przebudowa drogi w Piasecznie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie – środki PROW.

Aktualizuje się też 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

inż. Franciszek Lesinski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXII/.../2023  
z dnia 2023-11-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2023             | 103 072 261,02              | 81 296 010,01                | 9 598 635,00  | 1 271 899,00  | 24 090 811,35       | 17 231 753,49   | 29 102 911,17                           | 11 064 000,00 | 21 776 251,01                     | 881 330,00                     | 21 365 984,01  |  |
| 2024             | 77 867 372,00               | 77 867 372,00                | 10 347 328,00   | 1 371 107,00  | 25 793 114,00       | 10 492 226,00   | 29 863 597,00                           | 10 693 760,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 85 191 027,00               | 85 191 027,00                | 11 154 420,00   | 1 478 052,00  | 27 804 977,00       | 11 310 620,00   | 33 442 958,00                           | 11 527 873,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 93 085 927,00               | 93 085 927,00                | 12 024 463,00   | 1 593 342,00  | 29 973 766,00       | 12 192 847,00   | 37 301 509,00                           | 12 427 047,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 101 596 629,00              | 101 596 629,00               | 12 962 371,00   | 1 717 621,00  | 32 311 720,00       | 13 143 890,00   | 41 461 027,00                           | 13 396 356,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 111 171 166,00              | 111 171 166,00               | 13 973 436,00   | 1 851 595,00  | 34 832 034,00       | 14 169 114,00   | 46 344 987,00                           | 14 441 272,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 120 819 817,00              | 120 819 817,00               | 15 063 364,00   | 1 996 019,00  | 37 548 933,00       | 15 274 305,00   | 50 937 196,00                           | 15 567 691,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 132 941 963,00              | 132 941 963,00               | 16 238 306,00   | 2 151 709,00  | 40 477 750,00       | 16 465 701,00   | 57 608 497,00                           | 16 781 971,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 146 705 736,00              | 146 705 736,00               | 17 504 895,00   | 2 319 542,00  | 43 635 015,00       | 17 750 025,00   | 65 496 259,00                           | 18 090 965,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 159 334 583,00              | 159 334 583,00               | 18 870 277,00   | 2 500 465,00  | 47 038 546,00       | 19 134 528,00   | 71 790 767,00                           | 19 502 060,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 171 762 680,00              | 171 762 680,00               | 20 342 159,00   | 2 695 501,00  | 50 707 553,00       | 20 627 021,00   | 77 390 446,00                           | 21 023 221,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| 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  |
| 2023             | 108 403 807,31              | 83 083 553,73                | 38 651 787,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 755 335,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 320 253,58                  | 24 671 253,58   | 649 000,00   |
| 2024             | 76 289 662,21               | 45 289 662,21                | 40 183 822,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 000 000,00                  | 31 000 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 83 941 027,00               | 75 541 027,00                | 43 318 160,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 400 000,00                   | 8 400 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 91 835 927,00               | 88 349 675,00                | 46 696 977,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 486 252,00                   | 3 486 252,00  | 0,00   |
| 2027             | 100 346 629,00              | 96 588 449,00                | 50 339 341,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 758 180,00                   | 3 758 180,00  | 0,00   |
| 2028             | 109 521 166,00              | 105 469 848,00               | 54 265 810,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 051 318,00                   | 4 051 318,00  | 0,00   |
| 2029             | 120 219 817,00              | 115 852 496,00               | 58 498 543,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 367 321,00                   | 4 367 321,00  | 0,00   |
| 2030             | 132 291 963,00              | 127 583 991,00               | 63 061 429,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 707 972,00                   | 4 707 972,00  | 0,00   |
| 2031             | 145 305 736,00              | 140 230 542,00               | 67 980 220,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 075 194,00                   | 5 075 194,00  | 0,00   |
| 2032             | 159 334 583,00              | 153 863 524,00               | 73 282 677,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 471 059,00                   | 5 471 059,00  | 0,00   |
| 2033             | 171 762 680,00              | 165 864 878,00               | 78 998 726,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 897 802,00                   | 5 897 802,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -5 331 546,29              | 0,00  | 6 731 546,29                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 731 546,29   | 5 331 546,29                              |
| 2024             | 1 577 709,79               | 1 577 709,79  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 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             | 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             | 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             | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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             | 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                                      | 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                                      | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 9 627 709,79             | 0,00   | -1 787 543,72   | 4 944 002,57  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 050 000,00             | 0,00   | 32 577 709,79   | 32 577 709,79   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 800 000,00             | 0,00   | 9 650 000,00  | 9 650 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 550 000,00             | 0,00   | 4 736 252,00  | 4 736 252,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 300 000,00             | 0,00   | 5 008 180,00  | 5 008 180,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 650 000,00             | 0,00   | 5 701 318,00  | 5 701 318,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 050 000,00             | 0,00   | 4 967 321,00  | 4 967 321,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00             | 0,00   | 5 357 972,00  | 5 357 972,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 475 194,00  | 6 475 194,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 471 059,00  | 5 471 059,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 897 802,00  | 5 897 802,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 3,36%   | -0,05%  | 1,33%  | 13,13%  | 14,55%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,23%   | 49,24%  | 49,24% | 10,80%  | 12,22%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,50%   | 13,87%  | x      | 15,32%  | 16,74%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,16%   | 6,47%   | x      | 14,02%  | 15,44%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,98%   | 6,23%   | x      | 13,13%  | 14,55%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,22%   | 6,39%   | x      | 12,69%  | 14,11%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,95%   | 5,09%   | x      | 11,92%  | 13,34%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,86%   | 4,90%   | x      | 12,46%  | 12,46%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,24%   | 5,18%   | x      | 13,17%  | 13,17%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,00%   | 3,90%   | x      | 6,88%   | 6,88%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,00%   | 3,90%   | x      | 5,45%   | 5,45%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | 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                                       |
| 2023             | 659 864,00   | 659 864,00  | 582 296,30                                    | 4 218 415,41  | 4 218 415,41  | 4 192 614,93                                  | 1 662 095,96   | 1 662 095,96   | 1 491 661,73                                  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |
| 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  |

| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2023             | 4 854 269,01  | 4 854 269,01  | 4 127 106,11  | 21 426 012,90  | 360 124,20   | 21 065 888,70 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 422 598,99  | 3 422 598,99  | 0,00  | 31 307 314,88  | 1 327 612,76 | 29 979 702,12 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 471 167,37  | 3 471 167,37  | 0,00  | 8 316 053,37   | 0,00         | 8 316 053,37  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 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   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |       |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |       |  |
| 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 |  |
| 2023             | 1 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 1 577 709,79   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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             | 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  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXII/.../2023  
z dnia 2023-11-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 66 616 198,21            | 21 426 012,90 | 31 307 314,88 | 8 316 053,37 | 0,00       | 61 049 381,15    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 116 348,34             | 360 124,20    | 1 327 612,76  | 0,00         | 0,00       | 1 687 736,96     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 63 499 849,87            | 21 065 888,70 | 29 979 702,12 | 8 316 053,37 | 0,00       | 59 361 644,19    |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 12 179 475,32            | 3 741 995,40  | 3 422 598,99  | 3 471 167,37 | 0,00       | 10 635 761,76    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 777 960,58             | 356 411,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 356 411,70       |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2023 | 10 272,00                | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 70 830,00                | 63 563,70     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 63 563,70        |
| 1.1.1.3 | Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2 w ramach PAL - Poprawa jakości życia   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2023 | 1 696 858,58             | 291 848,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 291 848,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 401 514,74            | 3 385 583,70  | 3 422 598,99  | 3 471 167,37 | 0,00       | 10 279 350,06    |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2023 | 174 164,68               | 52 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 52 000,00        |
| 1.1.2.2 | Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie - OCHRONA ŚRODOWISKA   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 2 930 000,00             | 2 930 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 930 000,00     |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 403 583,70               | 403 583,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 403 583,70       |
| 1.1.2.4 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 2 314 783,36             | 0,00          | 1 422 598,99  | 892 184,37   | 0,00       | 2 314 783,36     |
| 1.1.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 4 578 983,00             | 0,00          | 2 000 000,00  | 2 578 983,00 | 0,00       | 4 578 983,00     |
| 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   |   |                  |      | 54 436 722,89            | 17 684 017,50 | 27 884 715,89 | 4 844 886,00 | 0,00       | 50 413 619,39    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 338 387,76             | 3 712,50      | 1 327 612,76  | 0,00         | 0,00       | 1 331 325,26     |
| 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                | 3 712,50      | 17 475,00     | 0,00         | 0,00       | 21 187,50        |
| 1.3.1.2 | Remont modernizacja ul. Komierowska w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 1 310 137,76             | 0,00          | 1 310 137,76  | 0,00         | 0,00       | 1 310 137,76     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 53 098 335,13            | 17 680 305,00 | 26 557 103,13 | 4 844 886,00 | 0,00       | 49 082 294,13    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.1  | Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 12 935 000,00            | 9 021 405,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 021 405,00     |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ul. Orzeszkowej i ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 853 469,00               | 853 469,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 853 469,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 2 040 000,00             | 0,00         | 2 040 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 040 000,00     |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - Poprawa warunków nauczania  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2025 | 3 650 000,00             | 50 000,00    | 2 070 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00       | 3 650 000,00     |
| 1.3.2.5  | 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               | 0,00         | 104 550,00   | 393 190,00   | 0,00       | 497 740,00       |
| 1.3.2.6  | Dokumentacje projektowe dróg Świdwie, Trzciany, Dziechowo - Poprawa jakości dróg   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 160 638,00               | 58 192,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 58 192,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa jakości świadczonych usług opiekuńczo-mieszkalnych   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 1 066 738,68             | 11 872,00    | 1 054 866,68 | 0,00         | 0,00       | 1 066 738,68     |
| 1.3.2.8  | Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sępólni Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 2 511 463,67             | 0,00         | 2 511 463,67 | 0,00         | 0,00       | 2 511 463,67     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 3 338 105,48             | 1 669 052,00 | 1 669 053,48 | 0,00         | 0,00       | 3 338 105,48     |
| 1.3.2.10 | 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            | 5 930 215,00 | 4 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 10 680 215,00    |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Żłobka w CMDiR - Zwiększenie dostępności miejsc w Żłobku   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 1 058 646,00             | 86 100,00    | 972 546,00   | 0,00         | 0,00       | 1 058 646,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem w miejscowości Zboże gmina Sępólno Krajeńskie - modernizacja infrastruktury sportowej  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 2 935 714,29             | 0,00         | 2 935 714,29 | 0,00         | 0,00       | 2 935 714,29     |
| 1.3.2.13 | 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       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Stodolnej w Sępólnie Krajeńskim - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 572 413,36               | 0,00         | 572 413,36   | 0,00         | 0,00       | 572 413,36       |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa drogi w Grochowcu - Dokumentacja projektowa drogi w Grochowcu  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.16 | Rozwój lokalnej infrastruktury poprzez remont sali gimnastycznej znajdującej się w CSiR w Sępólnie Krajeńskim - Modernizacja infrastruktury sportowej  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 1 107 646,28             | 0,00         | 1 107 646,28 | 0,00         | 0,00       | 1 107 646,28     |
| 1.3.2.17 | Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim - Likwidacja barier architektonicznych  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 250 000,00               | 0,00         | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.18 | Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego w ramach projektu Sportowa Polska - Poprawa jakości infrastruktury sportowej   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 2 802 698,00             | 0,00         | 2 802 698,00 | 0,00         | 0,00       | 2 802 698,00     |
| 1.3.2.19 | Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim - Likwidacja barier architektonicznych  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 864 671,00               | 0,00         | 864 671,00   | 0,00         | 0,00       | 864 671,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia - Poprawa jakości dróg  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2025 | 2 050 817,00             | 0,00       | 450 817,00   | 1 600 000,00 | 0,00       | 2 050 817,00     |
| 1.3.2.21 | Remont muru kamiennie-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie - zabytki - Odbudowa zabytków   | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 424 220,51               | 0,00       | 424 220,51   | 0,00         | 0,00       | 424 220,51       |
| 1.3.2.22 | Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu - Odbudowa zabytków  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2023             | 2024 | 348 899,86               | 0,00       | 348 899,86   | 0,00         | 0,00       | 348 899,86       |
| 1.3.2.23 | 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             | 0,00       | 1 060 000,00 | 950 000,00   | 0,00       | 2 010 000,00     |
| 1.3.2.24 | Przebudowa dróg gminnych w Piasecznie - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim       | 2024             | 2025 | 929 239,00               | 0,00       | 557 543,00   | 371 696,00   | 0,00       | 929 239,00       |

## 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 2023 - 2033 przyjęto głównie na poziomie 7,8% 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 2023 - 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 2023 roku dotyczą dofinansowania zadań w ramach RFPŁ, RFIL, RPO WK-P oraz PROW na lata 2014-2020, realizowanych w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i promesy.
- 9) Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 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) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2023 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.
- b) **Cyfrowa Gmina.** Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.



c) **Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2.** Dofinansowanie projektu ze środków PAL. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2021-2023.

1.2 Projekty realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.** Zadanie realizowane w latach 2017-2023 w ramach działania 2.0. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%. Celem zadania jest wsparcie gospodarcze i społeczne poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.

b) **Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.** Projekt realizowany w ramach RPO W K-P działanie 4.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.

c) **Cyfrowa Gmina.** Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego.

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

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

**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) 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.

2.2 Pozostałe zadania realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

a) Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. Dofinansowanie zadania w ramach RFIL i RFPL. Celem zadania jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.

b) Przebudowa ul. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania RFIL.

c) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zboże. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2022-2024.

d) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.

e) 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.

f) 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.

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) Przebudowa dróg w miejscowości Kawle gmina Sępólno Krajeńskie (działki nr 174, 183/2, 302). Zadanie realizowane w ramach RFRD w latach 2023-2024.
- i) Przebudowa drogi w miejscowości Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie. Zadanie realizowane w ramach RFRD w latach 2023-2024.
- j) Rozbudowa Żłobka w ramach KPO. Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- k) Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem w miejscowości Zboże gmina Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki "Program Olimpia". Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- l)
- m) 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.
- n) 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.
- o) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi gminnej na dz. nr 158 w msc. Grochowiec gm. Sępólno Krajeńskie. Realizacja 2023-2024.
- p) Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024
- r) „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.
- s)Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego – w ramach projektu Sportowa Polska. Realizacja 2023-2024.
- t) Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo – Mała Klonia. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Realizacja 2023-2024.
- u) Remont muru kamienno-ceglanego - ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie wpisanym do rej. zabytków woj. kujawsko-pomorskiego dec. nr A/816 z 11.10.1993 r. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024. Dotacja dla Parafii.
- w) Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Realizacja 2023-2024. Dotacja dla Parafii.
- x) Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - Środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja 2024-2025.
- y) Przebudowa drogi w Piasecznie - Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja 2024-2025.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski