

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 846 132,08	6 831 818,29	6 661 428,17	0,00	0,00	13 846 132,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 846 132,08	6 831 818,29	6 661 428,17	0,00	0,00	13 846 132,08
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:				6 560 214,76	6 307 818,29	0,00	0,00	0,00	6 560 214,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 560 214,76	6 307 818,29	0,00	0,00	0,00	6 560 214,76
1.1.2.1	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska - Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych	Urząd Miejski	2019	2021	5 818 927,73	5 753 853,21	0,00	0,00	0,00	5 818 927,73
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępól - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Sępól	Urząd Miejski	2019	2021	741 287,03	553 965,08	0,00	0,00	0,00	741 287,03
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				7 285 917,32	524 000,00	6 661 428,17	0,00	0,00	7 285 917,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 285 917,32	524 000,00	6 661 428,17	0,00	0,00	7 285 917,32
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola -	Urząd Miejski	2019	2021	200 489,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 489,15
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki -	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	110 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępólnie -	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	110 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski	2021	2022	967 302,74	2 000,00	965 302,74	0,00	0,00	967 302,74
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dziętrzychowo oraz miasto Sępól -	Urząd Miejski	2021	2022	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi położonej na działkach nr 15-309, 15-287/4 wraz z przebudową mostu na rzece Mamlak w miejscowości Lwowiec, gmina Sępól -	Urząd Miejski	2021	2022	818 125,43	2 000,00	816 125,43	0,00	0,00	818 125,43

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Krzysztof Siudek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2018	34 126 492,33	28 257 115,14	2 493 728,00	2 701,32	9 765 061,00	11 297 896,40	4 697 728,42	867 382,36	5 869 377,19	300 811,67	5 568 565,52
Wykonanie 2019	32 773 113,27	30 390 664,12	2 695 828,00	2 089,68	10 695 871,00	12 002 565,67	4 994 309,77	957 752,49	2 382 449,15	33 467,06	237 900,91
Plan 3 kw. 2020	38 418 189,13	33 133 207,48	2 670 102,00	4 200,00	11 279 951,00	12 327 801,48	6 851 153,00	1 277 000,00	5 284 981,65	265 000,00	5 015 981,65
Wykonanie 2020	40 910 804,47	32 209 841,19	1 814 686,00	451,57	8 985 171,00	9 607 813,35	3 091 147,67	813 252,79	8 700 963,28	128 800,00	3 285 640,04
2021	39 462 495,03	33 810 124,43	2 741 597,00	4 200,00	11 478 465,00	10 543 411,71	9 042 450,72	1 381 900,00	5 652 370,60	265 000,00	5 122 370,60
2022	36 018 884,00	34 777 884,00	2 840 625,00	4 862,00	12 220 608,00	11 194 335,00	8 517 454,00	1 302 667,00	1 241 000,00	241 000,00	1 000 000,00
2023	36 399 652,00	35 158 652,00	2 899 031,00	5 105,00	12 465 020,00	11 306 278,00	8 483 218,00	1 315 694,00	1 241 000,00	241 000,00	1 000 000,00
2024	36 801 555,00	35 559 555,00	2 938 022,00	5 360,00	12 714 321,00	11 419 340,00	8 482 512,00	1 328 851,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00
2025	37 188 650,00	35 946 650,00	2 997 402,00	5 628,00	12 968 608,00	11 533 532,00	8 441 480,00	1 342 139,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00
2026	37 523 781,00	36 280 781,00	3 037 376,00	5 910,00	13 227 980,00	11 648 866,00	8 360 649,00	1 355 561,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00
2027	37 917 394,00	36 674 394,00	3 084 976,00	6 205,00	13 492 539,00	11 765 353,00	8 325 321,00	1 369 116,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00
2028	38 100 823,00	36 856 823,00	3 125 825,00	6 515,00	13 762 390,00	11 883 005,00	8 079 088,00	1 382 808,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00
2029	38 422 313,00	37 178 313,00	3 177 083,00	6 842,00	14 037 638,00	12 001 833,00	7 954 917,00	1 396 636,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00
2030	38 795 096,00	37 550 096,00	3 250 853,00	6 880,00	14 318 390,00	12 121 849,00	7 852 124,00	1 410 602,00	1 245 000,00	245 000,00	1 000 000,00
2031	38 970 597,00	37 925 597,00	3 293 361,00	6 900,00	14 604 758,00	12 243 066,00	7 777 512,00	1 424 708,00	1 045 000,00	245 000,00	800 000,00

2032	38 544 853,00	38 304 853,00	3 336 294,00	7 000,00	14 896 854,00	12 365 495,00	7 699 210,00	1 438 955,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2033	39 050 000,00	38 800 000,00	3 400 000,00	7 000,00	15 050 000,00	12 500 000,00	7 843 000,00	1 450 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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