

Załącznik Nr 11


do uchwały nr XL/296/09

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2010 i lata następne

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 377 053	6 046 478	11 285 369,34	9 099 899,34	6 987 589,34	5 003 661,34	3 101 231,34	1 585 400,00	734 500,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 377 053	6 046 478								
1.1.1	pożyczki										
1.1.2	kredyty										
1.1.3	obligacje										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			6 289 551,34							
1.2.1	pożyczki			1 157 051,34							
1.2.2	kredyty			5 132 500,00							
1.2.3	obligacje										
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):										
1.3.1	pożyczki										
1.3.2	kredyty										
1.3.3	obligacje										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):										
1.4.1	pożyczek										
1.4.2	kredyty										
1.4.3	obligacje										
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12										
2	Spłata długu			2 162 563,00	3 190 775,00	3 011 274,00	2 782 666,00	2 374 106,00	1 776 743,34	950 900,00	784 500,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			1 462 563,00	2 590 775,00	2 511 274,00	2 382 666,00	2 074 106,00	1 576 743,34	850 900,00	734 500,00
2.1.1	kredytów				733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	734 500,00
2.1.2	pożyczek			1 050 660,00	1 452 470,00	1 379 310,00	1 250 928,00	1 169 430,00	782 831,34	117 900,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych										
2.1.4	udzielonych poręczeń			411 903,00	405 305,00	398 964,00	396 738,00	171 676,00	60 912,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):										
2.2.1	kredytów										
2.2.2	pożyczek										
2.2.3	wykup papierów wartościowych										
2.2.4	udzielonych poręczeń										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)										
3	Prognozowane dochody budżetowe	35 132 378	39 216 139	34 139 889,00	34 651 987	35 171 767	35 699 344	36 234 834	36 597 182	36 963 154	37 332 786
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	9,61%	15,42%	33,06%	26,26%	19,87%	14,02%	8,56%	4,33%	1,99%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	9,61%	15,42%	33,06%	26,26%	19,87%	14,02%	8,56%	4,33%	1,99%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			6,33%	9,21%	8,56%	7,79%	6,55%	4,85%	2,57%	2,10%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			6,33%	9,21%	8,56%	7,79%	6,55%	4,85%	2,57%	2,10%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cysanek

Załącznik Nr 12

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

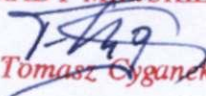
Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000

Plan wydatków realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	210 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 13

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500
	75011		Urzędy wojewódzkie	500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500
852			POMOC SPOŁECZNA	52 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Giganek

Załącznik nr 14

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2010 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 576 833,21
	92601		Obiekty sportowe	2 576 833,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 833,21
Razem:				2 726 833,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 15

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.10.2008		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 30.09.2009	
		pow.	zł	pow.	zł	pow.	zł	pow.	zł
1	2	3		4		5		6	
1.	Grunty	663.94.54 ha	8 566 631,90	2.25.27 ha	17 652,00	4.76.17 ha	30 077,00	661.43.64 ha	8 554 206,90
2.	Budynki i lokale	54 125,53 m ² 2 923,80 mb	15 097 048,99	- -	2 506 858,55	714,11 m ² -	107 734,34	53411,42 m ² 2 923,80 mb	17 496 173,20
3.	Budowle	3 358 m ² 2 563 mb 25,74 km	23 765 834,06	4 831 m ² 1 027,5 mb 4,7 km	5 217 303,94	- - -	296 800,00	8 189 m ² 3 590,5 mb 30,44 km	28 686 338,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	172 575,07	-	51 782,47	-	16 090,00	-	208 267,54
5.	Maszyny, urządzenia	-	1 441 239,13	-	172 770,42	-	23 865,09	-	1 590 144,46
6.	Specjalistyczne maszyny	-	4 270,00	-	30 598,24	-	11 999,01	-	22 869,23
7.	Urządzenia techniczne	-	348 191,23	-	116 697,67	-	-	-	464 888,90
8.	Środki transportu	-	1 156 618,34	-	247 904,00	-	42 401,00	-	1 362 121,34
9.	Wyposażenie	-	195 362,43	-	43 661,63	-	2 013,00	-	237 011,06
OGÓŁEM:		-	50 747 771,15	-	8 405 228,92	-	530 979,44	-	58 622 020,63

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada 58 622 020,63 zł							Plan dochodów na 2010 r uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
7							8
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Inne wymienić	602 451,00
52 014 020,63						6 608 000,00	

Gmina Sępólno Krajeńskie posiada inne niż własność prawa majątkowe takie jak :

1) akcje - w bankach i w spółkach w wysokości 10 000 zł

2) udziały w ZGK spółka z o. o. w Sępólnie Krajeńskim - aporty rzeczowy i finansowy majątek trwały w wysokości 6 608 000 zł na co składa się :

*aport rzeczowy 6 608 000 zł - wykazany w kolumnie nr 7 powyższej tabeli

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cyganek
Tomasz Cyganek

Załącznik Nr 16

do uchwały nr XL/296/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego

Lp.	Sołectwo	Plan na 2010 rok
1.	Dziechowo	6 757,00
2.	Iłowo	10 729,00
3.	Jazdrowo	5 505,00
4.	Komierowo	11 290,00
5.	Lutowo	15 003,00
6.	Lutówko	10 599,00
7.	Niechorz	14 571,00
8.	Piaseczno	16 644,00
9.	Radońsk	9 779,00
10.	Sikorz	10 427,00
11.	Skarpa	9 865,00
12.	Świdwie	12 844,00
13.	Teklanowo	6 455,00
14.	Trzciany	10 534,00
15.	Waldowo	17 291,00
16.	Waldówko	7 879,00
17.	Wilkowo	8 203,00
18.	Wiśniewa	14 463,00
19.	Wiśniewka	7 361,00
20.	Włoscibórz	14 571,00
21.	Wysoka Kraj.	7 275,00
22.	Zalesie	8 851,00
23.	Zboże	10 880,00
RAZEM:		247 776,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Cyganek