

UCHWAŁA Nr IX/47/11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 26 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:


§ 1. 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie obejmującą okres na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


2. Przyjmuje się wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań oraz w ramach zawartych wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a także udzielone gwarancje i poręczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde


Dagmara Fabiszak

Radca Prawny


**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR IX/47/11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 maja 2011 r.**

W związku ze zmianą uchwały w sprawie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2011 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana Wieloletniej Prognozy finansowej obejmuje również zmianę kwoty długu wynikającą z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW oraz zmianę wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącą wykupu na raty przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości i zakupu komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

U.L.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

OBJAŚNIENIA

I. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 1

- 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 2012 - 2019 przyjęto głównie na poziomie 2,5% 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 2012-2019 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku:
 - 2011 - spłaty rat długoterminowych – 125 000 zł
- wykup lokali - 180 000 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 195 000 zł
 - 2012 - spłaty rat długoterminowych – 45 000 zł
- wykup lokali - 198 000 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 269 500 zł
 - 2013 - spłaty rat długoterminowych – 32 000 zł
- wykup lokali - 234 000 zł
- sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 259 312 zł
 - 2014 - spłaty rat długoterminowych – 31 000 zł
- wykup lokali - 197 000 zł
- sprzedaż działek przemysłowych – 310 445 zł
 - 2015 - wykup lokali - 236 000 zł
- sprzedaż działek przemysłowych - 315 906 zł
 - 2016 - wykup lokali - 242 000 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 323 704 zł
 - 2017 - wykup lokali - 246 000 zł
- sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 333 846 zł
 - 2018 - wykup lokali - 243 000 zł
- sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 351 342 zł
 - 2019 - wykup lokali - 262 000 zł
- sprzedaż działek budowlanych – 347 201 złPrzyjęte wartości stanowią prognozę dochodów opartą na szacunkach własnych posiadanych zasobów komunalnych.
- 7) Do kwoty długu ujęto przedsięwzięcia określone w pkt II.2- wykup nieruchomości na raty.


II. Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2

- 1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono trzy projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - a) „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie”- jest to projekt złożony do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu 3.1 do Urzędu Marszałkowskiego. Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2011. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość projektu równa jest kwotom wykazanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W projekcie budżetu w omawianym przedsięwzięciu ujęto tylko środki na pokrycie wkładu własnego na

realizację projektu. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi zmiana budżetu na rok 2011.

- b) „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”- wprowadzone limity są zgodne z projektem budżetu; przedsięwzięcie jest już realizowane, umowa na jego współfinansowanie podpisana.
 - c) „Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskie”- Gmina spodziewa się dofinansowania realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu 7.1, podpisanie umowy o współfinansowaniu przewidywane jest na I kwartał 2011 roku. W związku z tym w projekcie budżetu ujęto środki własne na realizację przedsięwzięcia, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto całkowitą wartość przedsięwzięcia. Po podpisaniu umowy w projekcie budżetu zostaną dokonane stosowne zmiany.
 - d) Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 85% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.
- 2) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.
 - 3) Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń ustalono w oparciu o zawarte umowy, doliczono do nich szacunkowe ewentualne odsetki.

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/47/2011
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	35 832 172,98	39 525 963,91	46 381 112,87	48 213 228,97	41 585 018,26	41 004 481,00	42 029 592,00	43 080 332,00	44 157 340,00	45 261 273,00	46 392 805,00	47 552 625,00	48 741 441,00
1a	dochody bieżące	34 649 397,19	36 035 142,85	35 372 267,97	36 508 533,35	36 207 711,88	37 078 228,00	38 980 183,00	39 904 688,00	40 852 305,00	41 823 613,00	42 819 203,00	43 839 683,00	44 885 675,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 182 775,79	3 490 821,06	11 008 844,90	11 704 695,62	5 377 306,38	3 926 253,00	3 049 409,00	3 175 644,00	3 305 035,00	3 437 660,00	3 573 602,00	3 712 942,00	3 855 766,00
1c	ze sprzedaży majątku	510 374,07	1 316 676,45	511 740,35	550 076,78	500 000,00	512 500,00	525 312,00	538 445,00	551 906,00	565 704,00	579 846,00	594 342,00	609 201,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 435 309,26	30 550 360,83	33 685 682,54	34 627 557,19	33 899 150,88	29 940 548,00	31 030 538,00	33 231 339,00	34 112 122,00	35 014 926,00	35 940 299,00	36 888 806,00	37 861 026,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 551 218,05	13 196 423,46	14 181 484,30	14 050 206,24	14 758 754,54	15 202 158,00	15 582 212,00	15 971 768,00	16 371 062,00	16 780 338,00	17 199 847,00	17 629 843,00	18 070 589,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	974 646,86	1 128 704,83	1 197 346,96	1 197 346,96	1 098 260,00	1 257 963,00	1 289 412,00	1 321 647,00	1 354 688,00	1 388 555,00	1 423 269,00	1 458 851,00	1 495 322,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	411 903,00	411 903,00	398 435,00	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169sufn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	398 435,00	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 396 863,72	8 975 603,08	12 695 430,33	13 585 671,78	7 685 867,38	11 063 933,00	10 999 054,00	9 848 993,00	10 045 218,00	10 246 347,00	10 452 506,00	10 663 819,00	10 880 415,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	312 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 378 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	312 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	629 360,00	1 687 585,78	1 514 002,76	1 514 002,76	1 564 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 338 616,50	10 663 188,86	14 209 433,09	15 099 674,54	9 250 087,38	11 063 933,00	13 505 910,00	12 274 351,00	12 083 977,34	11 625 175,00	11 579 470,00	11 395 747,00	11 438 365,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	922 784,31	684 003,80	1 750 660,00	1 750 660,00	2 114 220,00	2 349 202,00	2 796 856,00	2 665 358,00	2 228 759,34	1 513 828,00	1 221 964,00	781 928,00	567 950,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	774 060,00	538 910,00	1 050 660,00	1 050 660,00	1 564 220,00	2 009 202,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	148 724,31	145 093,80	700 000,00	700 000,00	550 000,00	340 000,00	290 000,00	240 000,00	190 000,00	140 000,00	95 000,00	50 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 415 832,19	9 979 185,06	12 458 773,09	13 349 014,54	7 135 867,38	8 714 731,00	10 709 054,00	9 608 993,00	9 855 218,00	10 111 347,00	10 357 506,00	10 613 819,00	10 870 415,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 446 046,41	11 727 682,30	22 025 360,43	22 915 601,88	7 135 867,38	8 217 167,00	8 283 696,00	7 570 233,66	8 481 390,00	8 979 383,00	9 625 578,00	10 055 869,00	10 476 262,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 527,38	7 865 412,11	119 574,30	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 717 800,00	3 262 500,00	9 566 587,34	9 566 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 687 585,78	1 514 002,76	0,00	0,00	0,00	497 564,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 131 964,00	731 928,00	557 950,00	394 153,00
13	Kwota długu, w tym:	3 377 053,00	6 046 478,00	14 562 405,34	14 335 065,34	12 770 845,34	10 761 643,34	8 254 787,34	5 829 429,34	3 790 670,00	2 416 842,00	1 289 878,00	557 950,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,58%	1,73%	4,66%	4,49%	6,04%	6,69%	7,60%	6,58%	5,18%	3,34%	2,63%	1,64%	1,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,81%	8,50%	8,83%	14,24%	17,83%	17,24%	16,08%	15,98%	15,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,58%	1,73%	4,66%	4,49%	6,04%	6,69%	7,60%	6,58%	5,18%	3,34%	2,63%	1,64%	1,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,42%	15,30%	31,40%	29,73%	30,71%	26,25%	19,64%	13,53%	8,58%	5,34%	2,78%	1,17%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 584 033,57	30 695 454,63	34 385 682,54	35 327 557,19	34 449 150,88	30 280 548,00	31 320 538,00	33 471 339,00	34 302 122,00	35 154 926,00	36 035 299,00	36 938 806,00	37 871 026,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 030 079,98	42 423 136,93	56 411 042,97	58 243 159,07	41 585 018,26	38 497 715,00	39 604 234,00	41 041 572,66	42 783 512,00	44 134 309,00	45 660 877,00	46 994 675,00	48 347 288,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-197 907,00	-2 897 173,02	-10 029 930,10	-10 029 930,10		2 506 766,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00	394 153,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 659 552,78	4 950 085,78	11 080 590,10	11 080 590,10	1 564 220,00	0,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 378 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	774 060,00	538 910,00	1 050 660,00	1 050 660,00	1 564 220,00	2 009 202,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IX/47/11

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 maja 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				24 111 093,41	6 226 961,82	8 286 231,29	541 925,63	281 691,20	87 651,58	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	13 982 276,14
- wydatki bieżące				1 418 287,73	398 434,44	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 287,73
- wydatki majątkowe				22 692 805,68	5 828 527,38	7 892 412,11	146 574,30	111 660,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	12 563 988,41
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 692 805,68	5 828 527,38	7 892 412,11	146 574,30	111 660,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	12 563 988,41
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 692 805,68	5 828 527,38	7 892 412,11	146 574,30	111 660,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	12 563 988,41
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				22 479 805,68	5 801 527,38	7 865 412,11	119 574,30	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 988,41
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 479 805,68	5 801 527,38	7 865 412,11	119 574,30	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 988,41
1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski	2010	2013	687 991,30	324 842,00	305 735,00	37 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 991,30
2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	Urząd Miejski	2008	2012	18 341 746,38	4 615 685,38	5 213 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 429,11
3. Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskiego - Rewitalizacja obiektów na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2012	2 648 388,00	861 000,00	1 610 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 888,00
4. Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2014	901 680,00	0,00	734 860,00	82 160,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	213 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	213 000,00
1. Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr 104/126/18 o pow. 2392m.kw	Urząd Miejski	2011	2019	213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	213 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				1 418 287,73	398 434,44	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 287,73
- wydatki bieżące				1 418 287,73	398 434,44	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 287,73
1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW	Urząd Miejski	2006	2019	1 418 287,73	398 434,44	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 287,73