

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/11/10

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2010 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	40 004 371,00	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	35 198 271,00	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	4 806 100,00	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	32 877 752,00	31 026 840,00	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	14 831 374,00	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	1 227 281,00	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	405 306,00	398 964,00	398 738,00	171 676,00	60 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	405 305,44	398 964,02	398 737,98	171 675,65	60 912,19	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	7 126 619,00	9 977 641,00	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	4 139 828,00	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 budżetu roku bieżącego	312 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 856,00	4 139 828,00	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	0,00	2 086 292,00	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	7 126 619,00	12 063 933,00	13 505 910,00	13 988 821,00	12 083 977,00	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	2 264 470,00	2 426 292,00	2 796 856,00	4 379 828,00	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	1 714 470,00	2 086 292,00	2 506 856,00	4 139 828,00	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	4 862 149,00	9 637 641,00	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

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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 446 046,41	11 727 682,30	22 025 360,43	22 915 601,88	6 576 619,00	7 130 785,00	6 569 226,00	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	5 378 561,00	7 130 552,11	37 414,30	0,00	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	1 714 470,00	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	2 506 856,00	4 139 828,00	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	14 562 405,34	14 562 405,34	12 476 113,34	9 969 257,34	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	6,67%	6,89%	7,60%	10,57%	5,19%	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%	8,58%	8,03%	13,44%	16,94%	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	6,67%	6,89%	7,60%	10,57%	5,19%	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%	30,20	36,40%	30,43%	23,72%	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	33 427 752,00	31 366 840,00	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	40 004 371,00	38 497 625,00	37 889 764,00	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	0,00	2 506 856,00	4 139 828,00	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	1 714 470,00	2 086 292,00	2 506 856,00	4 139 828,00	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	1 714 470,00	2 086 292,00	2 506 856,00	4 139 828,00	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 III/11/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

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				23 013 720,96	5 783 866,44	7 529 516,13	436 152,28	171 675,65	60 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884 903,69
- wydatki bieżące				1 435 595,28	405 305,44	398 964,02	398 737,98	171 675,65	60 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 595,28
- wydatki majątkowe				21 578 125,68	5 378 561,00	7 130 552,11	37 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 308,41
1) programy, projekty lub zadania (razem)				21 578 125,68	5 378 561,00	7 130 552,11	37 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 308,41
- 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				21 578 125,68	5 378 561,00	7 130 552,11	37 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 308,41
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				21 578 125,68	5 378 561,00	7 130 552,11	37 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 308,41
- 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				21 578 125,68	5 378 561,00	7 130 552,11	37 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 308,41
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. Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i tursycznej	Urząd Miejski	2008	2012	18 341 746,38	4 192 719,00	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	2 548 388,00	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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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)				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
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)				1 435 595,28	405 305,44	398 964,02	398 737,98	171 675,65	60 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 595,28
- wydatki bieżące				1 435 595,28	405 305,44	398 964,02	398 737,98	171 675,65	60 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 595,28
1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW	Urząd Miejski	2006	2019	1 435 595,28	405 305,44	398 964,02	398 737,98	171 675,65	60 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 595,28

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde