

**UCHWAŁA Nr XII/80/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 30 września 2015 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., uchwałą Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r. oraz uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r.

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, 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**

  
Kazimierz Jagodziński

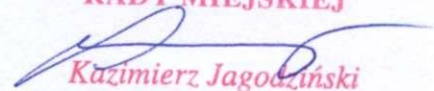
**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XII/80/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**  
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków do wielkości określonych w uchwale budżetowej. Przyjęcie nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim do realizacji w latach 2015-2016 oraz aktualizacja przedsięwzięć realizowanych w WPF.

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

A.B.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

  
Kazimierz Jagodziński

## OBJAŚNIENIA

### I. 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 2015 - 2025 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. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2015-2025 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:
  - 2015 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 243 300,00zł
  - wykup lokali - 30 000,00zł
  - sprzedaż działek – 18 000,00zł

Przyjęte wartości stanowią prognozę dochodów w oparciu o Zarządzenie Or.0050.1.114.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

- 7) Do kwoty długu ujęto wykupu nieruchomości na raty.
- 8) Planowane dochody majątkowe na 2015 rok obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”; projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I” i wynoszą łącznie 5 880 544,00zł.

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką” w wysokości 2 949 070,00zł.

- 9) W poz.5.1.1 WPF kwota 2 949 070,00zł dotyczy spłaty pożyczki płatniczej z WFOŚiGW na finansowanie wyprzedzające inwestycji związanej z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką”.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Kazimierz Jagodziński*

## OBJAŚNIENIA

### I. Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
  - a) **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”**. Porozumienie pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie, a Województwem Kujawsko-Pomorskim ws realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 20 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie w okresie trwałości projektu tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. Wkład własny Gminy to 64 000,00zł.
  - b) **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** – oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – wkład własny na zakup tablic interaktywnych. Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Po przyjętej aktualizacji wartość przedsięwzięcia stanowią: wydatki bieżące w wysokości 10 921,77zł oraz wydatki majątkowe 87 138,23zł. Łącznie wartość zadania wynosi – 98 060,00zł.
  - c) Budowa Inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim na działce Nr 126/8 w obrębie 2, w ramach zadania pn.: **„Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010 – 2015. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% ze środków zewnętrznych - umowa o dofinansowanie projektu z 18.09.2014r. Nr WP-II-P.433.5.376.2014. Wartość zadania po aktualizacji stanowią: wydatki bieżące w wysokości – 31 292,00zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 093 000,00zł.
  - d) Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje - Oś priorytetowa 5, Działanie 5.6 – realizacja zadania pn.: **„Kompleksowe uzbrojenie terenu**

**projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I”.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2015. Celem zadania jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Dofinansowanie z RPO W K-P 85% - umowa o dofinansowanie projektu z 29.08.2014r. Nr WP-II-P.433.5.369.2014. Wartość zadania po aktualizacji wynosi 3 751 090,00zł.

- e) **„Pracujemy na naszą przyszłość”.** Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2014 -2015. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
- f) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką”.** Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2014-2015. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - umowa o dofinansowanie projektu z 30.09.2014r. Nr WS-I-W.052.2.2.822.2014 00076.6921-UM0200002/14. Wartość zadania po aktualizacji wynosi 7 373 854,46zł.
- g) **„Rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim”.** Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2016. Zadanie realizowane w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Konkurs Maluch – edycja 2015. Celem zadania jest zapewnienie dzieciom do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.
- 2) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Kazimierz Jagodziński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	56 752 719,19	48 537 543,51	7 266 048,00	240 452,00	16 279 314,91	6 670 000,00	16 260 009,00	8 491 719,60	8 215 175,68	281 300,00	7 856 875,68
2016	47 745 523,81	44 796 453,81	6 373 497,00	262 656,00	14 150 880,00	6 702 786,00	16 717 943,00	5 836 725,00	2 949 070,00	0,00	2 949 070,00
2017	48 113 161,00	48 113 161,00	6 532 835,00	269 222,00	14 504 652,00	6 870 356,00	17 135 891,00	5 982 643,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 074 058,00	49 074 058,00	6 696 156,00	275 953,00	14 867 269,00	7 042 115,00	17 553 840,00	6 128 561,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 669 530,00	50 669 530,00	6 863 560,00	282 852,00	15 238 950,00	7 218 167,00	17 992 686,00	6 281 775,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 353 370,00	51 353 370,00	7 035 149,00	289 924,00	15 619 923,00	7 398 621,00	18 442 503,00	6 438 819,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 626 204,00	52 626 204,00	7 211 027,00	297 172,00	16 010 421,00	7 583 586,00	18 903 565,00	6 599 789,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 930 859,00	53 930 859,00	7 391 303,00	304 601,00	16 410 682,00	7 773 176,00	19 376 154,00	6 764 784,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 268 130,00	55 268 130,00	7 765 488,00	320 021,00	16 820 949,00	7 967 505,00	19 860 558,00	6 933 903,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 649 833,00	56 649 833,00	7 959 625,00	328 021,00	17 241 473,00	8 166 693,00	20 357 072,00	7 107 251,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 856 654,00	58 856 654,00	8 158 616,00	336 222,00	17 672 510,00	8 370 860,00	20 865 998,00	7 284 932,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia wyłączające wylączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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)	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	63 748 282,08	42 675 563,65	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	21 072 718,43
2016	43 328 966,00	41 708 036,00	109 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 620 930,00
2017	46 657 706,02	42 658 947,00	106 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 998 759,02
2018	47 822 130,00	43 765 324,00	102 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 056 806,00
2019	49 391 580,00	43 922 629,00	20 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 468 951,00
2020	50 253 370,00	44 720 695,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 532 675,00
2021	51 526 204,00	45 846 212,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 679 992,00
2022	52 830 859,00	46 999 868,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 830 991,00
2023	54 158 130,00	48 182 364,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 975 766,00
2024	55 951 452,33	49 481 295,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 470 157,33
2025	58 856 654,00	50 936 783,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 919 871,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-6 995 562,89	8 408 690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 941,65	6 995 562,89	602 749,24	0,00
2016	4 416 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 455 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	698 380,67	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	-5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 413 128,00	1 413 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 416 557,81	4 416 557,81	2 949 070,00	0,00	2 949 070,00	0,00	0,00
2017	1 455 454,98	1 455 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 928,00	1 251 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 950,00	1 277 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	698 380,67	698 380,67	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	13 615 271,46	0,00	5 861 979,86	5 861 979,86
2016	9 171 713,65	0,00	3 088 417,81	3 088 417,81
2017	7 689 258,67	0,00	5 454 214,00	5 454 214,00
2018	6 410 330,67	0,00	5 308 734,00	5 308 734,00
2019	5 108 380,67	0,00	6 746 901,00	6 746 901,00
2020	4 008 380,67	0,00	6 632 675,00	6 632 675,00
2021	2 908 380,67	0,00	6 779 992,00	6 779 992,00
2022	1 808 380,67	0,00	6 930 991,00	6 930 991,00
2023	698 380,67	0,00	7 085 766,00	7 085 766,00
2024	0,00	0,00	7 168 538,00	7 168 538,00
2025	0,00	0,00	7 919 871,00	7 919 871,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (1) + (1) - (1) + (1) - (1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1) - (2.1.2) + (15.1) - (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,82%	9,39%	10,42%	TAK	TAK
2016	10,11%	3,93%	0,00	3,93%	6,47%	10,61%	11,64%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,34%	8,64%	9,68%	TAK	TAK
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,82%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	13,32%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,92%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	12,88%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,85%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,82%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	12,65%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2025	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	13,46%	12,77%	12,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	20 035 535,12	4 057 692,00	15 638 217,96	196 095,27	15 442 122,69	6 931 228,23	14 116 490,20	25 000,00		
2016	4 416 557,81	4 416 557,81	20 606 122,00	3 704 539,00	252 600,00	25 600,00	227 000,00	227 000,00	1 393 930,00	0,00		
2017	1 455 454,98	1 403 835,65	21 121 275,00	3 797 152,00	36 600,00	9 600,00	27 000,00	27 000,00	3 782 250,00	0,00		
2018	1 251 928,00	1 191 928,00	21 649 307,00	3 892 081,00	36 600,00	9 600,00	27 000,00	27 000,00	4 029 806,00	0,00		
2019	1 277 950,00	1 097 950,00	22 190 539,00	3 989 383,00	33 600,00	9 600,00	24 000,00	24 000,00	5 444 951,00	0,00		
2020	1 100 000,00	760 000,00	22 745 303,00	4 089 117,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	5 532 675,00	0,00		
2021	1 100 000,00	760 000,00	23 313 935,00	4 191 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 992,00	0,00		
2022	1 100 000,00	760 000,00	23 896 784,00	4 296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 991,00	0,00		
2023	1 110 000,00	760 000,00	24 494 203,00	4 403 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 766,00	0,00		
2024	698 380,67	500 000,00	25 106 558,00	4 513 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 157,33	0,00		
2025	0,00	0,00	25 734 222,00	4 626 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 871,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	172 758,00	172 758,00	0,00	5 723 364,41	5 723 364,41	0,00	178 141,37	178 141,37	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 949 070,00	2 949 070,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:		w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	12 135 704,45	7 720 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 413 128,00	105 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 467 487,81	78 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 386 964,00	51 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 928,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	817 950,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

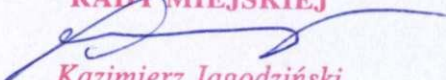
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

  
Kazimierz Jagodziński

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 135 229,15	15 638 217,96	252 600,00	36 600,00	36 600,00	33 600,00
1.a	- wydatki bieżące				360 685,66	196 095,27	25 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 774 543,49	15 442 122,69	227 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 003 229,15	15 611 217,96	225 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 685,66	196 095,27	25 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.1.1	Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	Urząd Miejski	2010	2015	31 292,00	31 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2013	2015	10 921,77	10 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Pracujemy na naszą przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2014	2015	254 471,89	153 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy w okresie trwałości projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	64 000,00	0,00	25 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
9 600,00	16 135 229,15
9 600,00	360 685,66
0,00	15 774 543,49
9 600,00	16 003 229,15

9 600,00	360 685,66
0,00	31 292,00

0,00	10 921,77
------	-----------

0,00	254 471,89
------	------------

9 600,00	64 000,00
----------	-----------

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				15 642 543,49	15 415 122,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2015	7 373 854,46	7 373 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	Urząd Miejski	2010	2015	3 093 000,00	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim - etap I - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	Urząd Miejski	2014	2015	3 751 090,00	3 751 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2013	2015	87 138,23	87 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim - Zapewnienie dzieciom do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2015	2016	1 310 040,00	1 110 040,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Pracujemy na naszą przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2014	2015	27 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	15 642 543,49
0,00	7 373 854,46
0,00	3 093 000,00

0,00	3 751 090,00
------	--------------

0,00	87 138,23
------	-----------

0,00	1 310 040,00
------	--------------

0,00	27 420,80
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				132 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10 - Zagospodarownie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw.	Urząd Miejski	2011	2019	132 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	132 000,00
0,00	0,00
0,00	132 000,00
0,00	132 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

  
Kazimierz Jagodziński