

UCHWAŁA Nr XIX/127/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 marca 2012 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. W uchwale Nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie wprowadza się następujące zmiany:

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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć do wysokości 1 500 000zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Dagmara Fabiszak

Radca Prawny
Ed-784

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XIX/127/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 marca 2012 r.**

W związku ze zmianą uchwały w sprawie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zmianę przedsięwzięć dotyczącą realizacji projektu wieloletniego pn.: „Stare miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej” w związku z tym, że plan w 2011 roku nie został wykonany w wysokości planowanej, nastąpiło przesunięcie większości robót budowlanych na rok 2012, inwestycja będzie kontynuowana w roku bieżącym w wysokości wynikającej z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań. Zaktualizowano również dochody z tytułu sprzedaży mienia zgodnie z przyjętym 8 grudnia 2011 roku Zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

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


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. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 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:
 - 2012 - spłaty rat długoterminowych – 67 128 zł
 - wykup lokali - 315 000 zł
 - sprzedaż działek – 185 000 zł
 - 2013 - spłaty rat długoterminowych – 55 405 zł
 - wykup lokali - 250 000zł
 - sprzedaż działek– 150 000 zł
 - 2014 - spłaty rat długoterminowych – 53 525,50 zł
 - wykup lokali - 170 000 zł
 - sprzedaż działek – 80 000 zł

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 przedsięwzięcia określone w pkt II.2- wykup nieruchomości na raty. Ponadto kwota długu została pomniejszona o umorzone w roku 2011 pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 283 483,00zł. Planowana kwota długu na koniec 2011 roku po aktualizacji wynosi 12 556 537,34zł.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

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. **Gmina zrezygnowała z tego przedsięwzięcia ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych tego zadania. Planowane w 2011 środki zostały przesunięte na bieżącą realizację zadań inwestycyjnych w zakresie utrzymania obiektów szkolnych.**
 - b) **„Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”**- zadanie realizowane w latach 2008 - 2012 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakończono budowę mola oraz budowę hali widowiskowo – sportowej, która została oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy tj. Sępólno Krajeńskie i Więcbork jest w trakcie realizacji przewidywane zakończenie tej inwestycji planuje się w II połowie 2012 roku. W październiku 2011 roku ogłoszono przetarg na zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiecborskiego stanowiącego ostatni etap realizacji ww. projektu. Projekt realizowany jest w ramach działania 6.2 – „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
 - c) **„Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej”**- zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu planowana jest:
 - przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywności Społecznej ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim – *do końca 2011 roku wymieniono stropy, usunięto dobudowane drugie piętro, budynek pokryto nowym dachem, wykonano szyb windy, instalacje wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, odrestaurowano elewację. Budynek odzyskał kształt pierwotny, sprzed przebudowy; planowany termin oddania do użytku II półrocze 2012 roku.*
 - budowa przejścia łączącego Plac Wolności z projektowaną ścieżką rowerową i molo w wraz z podejściem dla niepełnosprawnych w Sępólnie Krajeńskim – *przygotowano teren pod budowę przejścia, prace zostaną wznowione w I kwartale 2012 roku.*
 - posadowienie samoobsługowego kiosku internetowego na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim – *zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku w całości.*Projekt realizowany jest w ramach działania 7.1 – „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
 - 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.

- e) 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 podniesienie transferu do biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2015. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.

- 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 XIX/127/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/100/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	39 525 963,91	36 035 142,85	0,00	3 490 821,06	1 316 676,45	0,00	42 423 136,93	30 695 454,63	30 550 360,83	0,00	0,00	0,00	145 093,80	145 093,80	
Wykonanie 2010	47 581 945,06	36 664 794,43	178 563,75	10 917 150,63	688 216,59	8 025 557,19	55 416 111,68	33 531 381,17	33 234 310,07	0,00	0,00	178 334,64	297 071,10	297 071,10	
Plan 3 kw. 2011	47 700 568,53	36 969 451,92	0,00	10 731 116,61	500 000,00	0,00	47 700 568,53	35 112 244,92	34 562 244,92	398 435,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	48 334 302,79	38 347 424,82	287 057,75	9 986 877,97	550 663,00	9 427 634,97	49 071 681,27	36 465 308,02	35 915 308,02	398 435,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2012	46 816 916,20	39 684 254,80	0,00	7 132 661,40	530 000,00	5 234 896,40	45 616 916,20	36 586 612,09	36 046 612,09	438 090,00	0,00	27 068,00	540 000,00	540 000,00	
2013	48 100 000,00	45 000 000,00	0,00	3 100 000,00	455 405,00	0,00	43 072 892,00	36 321 478,00	36 221 478,00	499 374,65	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2014	49 166 960,00	45 989 460,00	0,00	3 177 500,00	303 525,50	0,00	47 028 200,66	37 527 015,00	37 127 015,00	270 209,30	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2015	50 396 135,00	47 139 197,00	0,00	3 256 938,00	0,00	0,00	48 922 307,00	38 455 190,00	38 055 190,00	156 984,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2016	51 656 038,00	48 317 677,00	0,00	3 338 361,00	0,00	0,00	50 429 074,00	39 356 570,00	39 006 570,00	92 487,66	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2017	52 947 439,00	49 525 619,00	0,00	3 421 820,00	0,00	0,00	52 115 511,00	40 281 734,00	39 981 734,00	88 642,44	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	54 270 824,00	50 763 459,00	0,00	3 507 365,00	0,00	0,00	53 612 874,00	41 181 277,00	40 981 277,00	84 797,22	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2019	55 627 903,00	52 032 853,00	0,00	3 595 050,00	0,00	0,00	54 848 209,00	42 105 809,00	42 005 809,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	11 727 682,30	0,00	-2 897 173,02	5 339 688,22	4 950 085,78	0,00	0,00	1 687 585,78	0,00	3 262 500,00	0,00
Wykonanie 2010	21 884 730,51	0,00	-7 834 166,62	3 133 413,26	11 080 590,10	0,00	0,00	1 514 002,76	463 342,76	9 566 587,34	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 588 323,61	0,00	0,00	1 857 207,00	2 232 423,48	2 232 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 606 373,25	0,00	-737 378,48	1 882 116,80	2 232 423,48	2 232 423,48	737 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 030 304,11	7 250 072,93	1 200 000,00	3 097 642,71	676 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 402,00	0,00
2013	6 751 414,00	0,00	5 027 108,00	8 678 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 501 185,66	0,00	2 138 759,34	8 462 445,00	2 525 358,00	2 525 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 467 117,00	0,00	1 473 828,00	8 684 007,00	2 138 759,34	2 138 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 072 504,00	0,00	1 226 964,00	8 961 107,00	1 473 828,00	1 473 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 833 777,00	0,00	831 928,00	9 243 885,00	1 226 964,00	1 226 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 431 597,00	0,00	657 950,00	9 582 182,00	831 928,00	831 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 742 400,00	0,00	779 694,00	9 927 044,00	657 950,00	657 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	538 910,00	538 910,00	0,00	0,00	6 046 478,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	1,73%	1,73%
Wykonanie 2010	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	14 335 065,34	0,00	0,00	30,13%	30,13%	2,76%	2,76%
Plan 3 kw. 2011	2 232 423,48	2 232 423,48	0,00	0,00	12 102 641,86	0,00	0,00	25,37%	25,37%	6,67%	6,67%
Przewidywane wykonanie 2011	1 495 045,00	1 495 045,00	0,00	0,00	12 556 537,34	0,00	0,00	25,98%	25,98%	5,06%	5,06%
2012	1 876 402,00	1 876 402,00	0,00	0,00	11 356 537,34	0,00	0,00	24,26%	24,26%	6,10%	6,10%
2013	2 501 750,00	2 501 750,00	0,00	0,00	8 854 787,34	0,00	0,00	18,41%	18,41%	6,45%	6,45%
2014	2 525 358,00	2 525 358,00	0,00	0,00	6 329 429,34	0,00	0,00	12,87%	12,87%	6,50%	6,50%
2015	2 138 759,34	2 138 759,34	0,00	0,00	4 190 670,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	5,35%	5,35%
2016	1 473 828,00	1 473 828,00	0,00	0,00	2 716 842,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	3,71%	3,71%
2017	1 226 964,00	1 226 964,00	0,00	0,00	1 489 878,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	3,05%	3,05%
2018	831 928,00	831 928,00	0,00	0,00	657 950,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	2,06%	2,06%
2019	657 950,00	657 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,84%	16,84%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	13 196 423,46	1 128 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,03%	8,03%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	14 050 206,24	1 197 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,94%	4,94%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	14 876 599,54	1 154 802,52	398 435,00	7 152 935,21	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,03%	5,03%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	14 950 496,76	1 157 138,07	398 435,00	6 337 826,08	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,94%	7,75%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	16 248 880,57	1 141 282,00	438 090,00	7 277 072,93	1 200 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,91%	18,99%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	16 461 526,00	1 169 814,00	499 374,65	3 223 158,36	5 027 108,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,56%	17,83%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	16 873 064,00	1 199 059,00	270 209,30	354 412,46	2 138 759,34	0,00	0,00
2015	0,00	14,86%	17,23%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	17 294 890,00	1 229 036,00	156 984,46	339 883,60	1 473 828,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,02%	17,35%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	17 727 263,00	1 259 762,00	92 487,66	27 000,00	1 226 964,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,47%	17,46%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	18 170 444,00	1 291 256,00	88 642,44	27 000,00	831 928,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,35%	17,66%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	18 624 705,00	1 323 537,00	84 797,22	27 000,00	657 950,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,49%	17,85%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	19 090 323,00	1 356 626,00	0,00	24 000,00	779 694,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/127/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/100/11
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				26 840 993,27	7 715 162,93	3 722 533,01	624 621,76	496 868,06	119 487,66	115 642,44	111 797,22	24 000,00	12 930 113,08
- wydatki bieżące				1 630 585,73	438 090,00	499 374,65	270 209,30	156 984,46	92 487,66	88 642,44	84 797,22	0,00	1 630 585,73
- wydatki majątkowe				25 210 407,54	7 277 072,93	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	11 299 527,35
1) programy, projekty lub zadania (razem)				25 210 407,54	7 277 072,93	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	11 299 527,35
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 210 407,54	7 277 072,93	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	11 299 527,35
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				24 997 407,54	7 250 072,93	3 196 158,36	327 412,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086 527,35
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 997 407,54	7 250 072,93	3 196 158,36	327 412,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086 527,35
1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sepólnie Krajeńskie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sepólnie Krajeńskie	Urząd Miejski	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	Urząd Miejski	2008	2012	17 410 715,49	4 138 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 980,00
3. Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego - Rewitalizacja obiektów na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2012	3 011 441,83	2 376 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 232,93
4. Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sepólnie Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2014	901 680,00	734 860,00	82 160,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00
5. Inkubator przedsiębiorczości w Sepólnie Krajeńskim szansa na podniesienie transferu do biznesu w województwie kujawsko-Pomorskim - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	Urząd Miejski	2011	2015	3 673 570,42	0,00	3 113 998,36	242 752,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 634,42
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
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litA 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	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
- 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	24 000,00	213 000,00
1. Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr KW 126/8 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	24 000,00	213 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				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
- wydatki majątkowe				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)				1 630 585,73	438 090,00	499 374,65	270 209,30	156 984,46	92 487,66	88 642,44	84 797,22	0,00	1 630 585,73
- wydatki bieżące				1 630 585,73	438 090,00	499 374,65	270 209,30	156 984,46	92 487,66	88 642,44	84 797,22	0,00	1 630 585,73
1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW	Urząd Miejski	2006	2018	1 630 585,73	438 090,00	499 374,65	270 209,30	156 984,46	92 487,66	88 642,44	84 797,22	0,00	1 630 585,73

Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2 a
do uchwały Nr XIX/127/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/100/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	26 840 993,27	1 630 585,73	25 210 407,54	25 210 407,54	0,00	25 210 407,54	0,00	0,00	0,00	1 630 585,73
limit zobowiązań	11 905 713,15	1 630 585,73	10 275 127,42	10 275 127,42	0,00	10 275 127,42	0,00	0,00	0,00	1 630 585,73
2012	7 715 162,93	438 090,00	7 277 072,93	7 277 072,93	0,00	7 277 072,93	0,00	0,00	0,00	438 090,00
2013	3 722 533,01	499 374,65	3 223 158,36	3 223 158,36	0,00	3 223 158,36	0,00	0,00	0,00	499 374,65
2014	624 621,76	270 209,30	354 412,46	354 412,46	0,00	354 412,46	0,00	0,00	0,00	270 209,30
2015	496 868,06	156 984,46	339 883,60	339 883,60	0,00	339 883,60	0,00	0,00	0,00	156 984,46
2016	119 487,66	92 487,66	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	92 487,66
2017	115 642,44	88 642,44	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	88 642,44
2018	111 797,22	84 797,22	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	84 797,22
2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	24 997 407,54	0,00	24 997 407,54	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
limit zobowiązań	a	10 062 127,42	0,00	10 062 127,42	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
2012	a	7 250 072,93	0,00	7 250 072,93	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2013	a	3 196 158,36	0,00	3 196 158,36	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2014	a	327 412,46	0,00	327 412,46	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2015	a	312 883,60	0,00	312 883,60	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde