

UCHWAŁA Nr XLI/305/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 30 stycznia 2014 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/294/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

RADCA PRAWNY
Piotr Folgier

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLI/305/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków do wielkości określonych w uchwale budżetowej oraz przeznaczeniem wyniku finansowego za 2013 rok na spłatę zobowiązań finansowych Gminy w roku 2014.

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

A.B.


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLI/305/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 stycznia 2014r.

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	43 782 333,60	41 914 590,60	6 066 387,00	250 000,00	13 469 012,00	6 379 809,00	15 921 851,00	5 866 109,60	1 867 743,00	391 300,00	516 365,00	
2015	47 000 000,00	45 000 000,00	6 218 046,00	256 250,00	13 805 737,00	6 539 304,00	16 319 897,00	5 700 405,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2016	46 345 000,00	46 125 000,00	6 373 497,00	262 656,00	14 150 880,00	6 702 786,00	16 717 943,00	5 836 725,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2017	47 278 125,00	47 278 125,00	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	48 460 080,00	48 460 080,00	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	49 671 580,00	49 671 580,00	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	50 913 370,00	50 913 370,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	43 782 333,60	38 729 314,60	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 053 019,00	0,00
2015	41 548 653,32	37 948 653,32	174 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 600 000,00	5 451 346,68
2016	44 971 172,00	41 281 172,00	109 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 690 000,00	1 373 828,00
2017	46 151 161,00	42 368 911,00	106 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 782 250,00	1 126 964,00
2018	46 728 152,00	42 851 346,00	102 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 876 806,00	1 731 928,00
2019	47 924 732,03	43 951 006,03	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 973 726,00	1 746 847,97
2020	49 122 851,00	45 049 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 070,00	1 790 519,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 309 678,00	1 460 511,60	0,00	0,00	0,00	728 386,37	0,00	120 780,03	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 828,00	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 731 928,00	1 731 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 746 847,97	1 746 847,97	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
2014	2 309 678,00	2 309 678,00	0,00	0,00	0,00	6 689 815,71	0,00	0,00	15,28%	15,28%	0,00	
2015	2 038 759,34	2 038 759,34	0,00	0,00	0,00	4 624 056,37	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00	
2016	1 373 828,00	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	3 223 228,37	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,00	
2017	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	2 069 264,37	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00	
2018	731 928,00	731 928,00	0,00	0,00	0,00	1 310 336,37	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
2019	1 286 336,37	1 286 336,37	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	3 185 276,00	4 645 787,60	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2015	7 051 346,68	7 051 346,68	5,45%	x	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2016	4 843 828,00	6 217 656,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2017	4 909 214,00	6 036 178,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2018	5 608 734,00	7 340 662,00	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2019	5 720 573,97	7 467 421,94	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2020	5 863 589,00	5 863 589,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,16%	11,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
2014	0,00	0,00	16 873 064,00	3 425 208,00	243 130,00	116 780,00	126 350,00	99 360,00	4 921 659,00	25 000,00	
2015	5 451 346,68	2 038 759,34	17 294 890,00	3 510 838,00	3 027 000,00	0,00	3 027 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2016	1 373 828,00	1 373 828,00	17 727 263,00	3 598 609,00	952 600,00	25 600,00	927 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	
2017	1 126 964,00	1 126 964,00	18 170 444,00	3 688 574,00	36 600,00	9 600,00	27 000,00	0,00	3 782 250,00	0,00	
2018	1 731 928,00	731 928,00	18 624 705,00	3 780 788,00	36 600,00	9 600,00	27 000,00	0,00	3 876 806,00	0,00	
2019	1 746 847,97	1 286 336,37	19 090 323,00	3 875 308,00	33 600,00	9 600,00	24 000,00	0,00	3 973 726,00	0,00	
2020	1 790 519,00	0,00	19 567 581,00	3 972 191,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	4 073 070,00	0,00	

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									
2014	341 337,60	341 337,60	0,00	1 212 443,00	1 212 443,00	0,00	643 836,60	643 836,60	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 011 438,00	912 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2014	2 309 678,00	132 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 038 759,34	105 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 828,00	78 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 126 964,00	51 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	731 928,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 950,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

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 2014 - 2020 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 2014-2020 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:
2014 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 57 300 zł
- wykup lokali - 170 000 zł
- sprzedaż działek – 164 000 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 dotyczące wykupu nieruchomości na raty.
- 8) Planowane dochody majątkowe obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „**Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu**” odpowiednio w latach:
2015 – 2 000 000 zł
2016 – 220 000 zł

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2

do uchwały nr XLI/305/14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 30 stycznia 2014r.**Wykaz przedsięwzięć do WPF**kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 198 744,00	243 130,00	3 027 000,00	952 600,00	36 600,00	36 600,00
1.a	- wydatki bieżące				310 774,00	116 780,00	0,00	25 600,00	9 600,00	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 887 970,00	126 350,00	3 027 000,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00
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:				4 985 744,00	216 130,00	3 000 000,00	925 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 774,00	116 780,00	0,00	25 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.1.1	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	2014	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	25 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.1.3	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2013	2014	243 524,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 674 970,00	99 350,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
33 600,00	9 600,00	4 339 130,00
9 600,00	9 600,00	180 780,00
24 000,00	0,00	4 158 350,00
9 600,00	9 600,00	4 180 130,00

9 600,00	9 600,00	180 780,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	116 780,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 999 350,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	<i>Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami</i>	Urząd Miejski	2010	2016	3 900 000,00	0,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia</i>	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2013	2014	99 350,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Zakup komuterów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu</i>	Urząd Miejski	2012	2014	675 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.3.2.1	<i>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.</i>	Urząd Miejski	2011	2019	213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 900 000,00

0,00	0,00	99 350,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

24 000,00	0,00	159 000,00
-----------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

24 000,00	0,00	159 000,00
-----------	------	------------

24 000,00	0,00	159 000,00
-----------	------	------------


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

OBJAŚNIENIA

II. Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- a) **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.
- b) **„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.
- c) **„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 2013-2014.
- d) 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 – 2016. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.

Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde