

UCHWAŁA Nr XLV/345/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 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 zmienionej uchwałą Nr XLI/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLV/345/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 maja 2014 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z aktualizacją dochodów i wydatków do wielkości określonych w uchwale budżetowej oraz zmianą wysokości długu w związku z realizacją zadania dotyczącego budowy bieżni na obiektach sportowych CSiR w Sępólnie Krajeńskim.

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

A.B.


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde

UCHWAŁA N. ZEMW.14
RADY MIEJSCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
z dnia 29 maja 2014 r.

W sprawie: ...
1. W sprawie ...
2. W sprawie ...
3. W sprawie ...
4. W sprawie ...
5. W sprawie ...
6. W sprawie ...
7. W sprawie ...
8. W sprawie ...
9. W sprawie ...
10. W sprawie ...

UCHWAŁA N. ZEMW.14
RADY MIEJSCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
z dnia 29 maja 2014 r.

W sprawie: ...
1. W sprawie ...
2. W sprawie ...
3. W sprawie ...
4. W sprawie ...
5. W sprawie ...
6. W sprawie ...
7. W sprawie ...
8. W sprawie ...
9. W sprawie ...
10. W sprawie ...

14

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/345/14
z dnia 2014-05-29

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]										
2014	47 809 557,37	44 669 276,09	6 066 387,00	260 000,00	10 682 748,92	6 461 433,92	15 870 024,00	8 865 644,92	3 140 281,28	391 300,00	2 700 981,28
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	49 409 557,37	41 020 621,37	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 388 936,00
2015	41 548 653,32	37 948 653,32	174 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2016	44 971 172,00	41 281 172,00	109 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
2017 1)	46 151 161,00	42 368 911,00	106 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 782 250,00
2018	46 728 152,00	42 851 346,00	102 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 876 806,00
2019	47 794 486,53	43 820 760,53	20 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 973 726,00
2020	49 122 851,00	45 049 781,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 070,00

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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 600 000,00	3 909 678,00	1 469 754,50	0,00	0,00	0,00	2 319 143,47	1 600 000,00	120 780,03	0,00
2015	5 451 346,68	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	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 126 964,00	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	1 731 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 093,47	1 877 093,47	1 877 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 790 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]				
2014	2 309 678,00	2 309 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 038 759,34	2 038 759,34	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
2017 1)	1 126 964,00	1 126 964,00	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
2019	1 877 093,47	1 877 093,47	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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]
2014	8 280 572,81	0,00	3 648 654,72	5 118 409,22
2015	6 214 813,47	0,00	7 051 346,68	7 051 346,68
2016	4 813 985,47	0,00	4 843 828,00	6 217 656,00
2017 1)	3 660 021,47	0,00	4 909 214,00	6 036 178,00
2018	1 901 093,47	0,00	5 608 734,00	7 340 662,00
2019	0,00	0,00	5 850 819,47	7 727 912,94
2020	0,00	0,00	5 863 589,00	5 863 589,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) + (5.1.1.)]}{[1.] - (15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	0,08	8,16%	9,40%	TAK	TAK	
2015	5,45%	5,45%	0,00%	5,45%	0,15	8,09%	9,33%	TAK	TAK	
2016	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	0,10	10,70%	11,94%	TAK	TAK	
2017 1)	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	0,10	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2018	4,20%	4,20%	0,00%	4,20%	0,12	11,94%	11,94%	TAK	TAK	
2019	4,02%	4,02%	0,00%	4,02%	0,12	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,24%	11,24%	TAK	TAK	

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]							
2014	0,00	0,00	18 397 374,85	3 906 229,00	243 130,00	116 780,00	126 350,00	99 360,00	7 508 326,00	781 250,00		
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)	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	1 877 093,47	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 ¹³⁾			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	684 384,46	684 384,46	0,00	1 284 981,28	1 284 981,28	0,00	795 686,27	795 686,27	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 1)	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	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:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2014	1 592 136,00	1 492 776,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 309 678,00	132 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 126 964,00	51 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	557 950,00	0,00	24 000,00	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

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) – 57zł

- 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 Krajeńskiej szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu” odpowiednio w latach:

2015 – 2zł

2016 – 220zł

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde