

UCHWAŁA Nr XLVIII/361/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 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) 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

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVIII/361/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 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 i spłat rat kapitałowych w związku umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie pn.: **„Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2015.

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

A.B.


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

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) **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.
- e) 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 85%.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/361/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 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	48 276 535,02	45 042 579,05	6 066 387,00	260 000,00	10 719 204,92	6 461 433,92	15 939 941,00	8 967 617,23	3 233 955,97	391 377,00	2 794 578,97	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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			
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	49 876 535,02	41 376 827,02	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 499 708,00
2015	45 586 872,00	38 237 072,00	174 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 349 800,00
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	48 199 970,19	43 820 760,53	20 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 379 209,66
2020	50 594 460,81	45 049 781,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 679,81

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]								
2014	-1 600 000,00	3 504 194,34	1 469 754,50	0,00	0,00	0,00	1 913 659,81	1 600 000,00	120 780,03	0,00
2015	1 413 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 828,00	1 413 128,00	1 413 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 126 964,00	1 373 828,00	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 731 928,00	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 471 609,81	1 731 928,00	1 731 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 909,19	1 471 609,81	1 471 609,81	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
		Splaty 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	1 904 194,34	1 904 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 413 128,00	1 413 128,00	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
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	1 471 609,81	1 471 609,81	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
2014	7 249 457,81	0,00	3 665 752,03	5 135 506,53
2015	5 809 329,81	0,00	6 762 928,00	6 762 928,00
2016	4 408 501,81	0,00	4 843 828,00	6 256 956,00
2017 1)	3 254 537,81	0,00	4 909 214,00	6 283 042,00
2018	1 495 609,81	0,00	5 608 734,00	6 735 698,00
2019	0,00	0,00	5 850 819,47	7 582 747,47
2020	0,00	0,00	5 863 589,00	7 335 198,81

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1] + [5.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}{[2.1.2.] - [15.2]} \cdot ([1.] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2014	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,40%	8,16%	9,40%	TAK	TAK	
2015	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	14,39%	8,08%	9,31%	TAK	TAK	
2016	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,45%	10,48%	11,72%	TAK	TAK	
2017 1)	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,38%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2018	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	11,57%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,78%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,52%	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	18 569 659,14	3 920 351,93	393 330,00	116 780,00	276 550,00	99 360,00	7 971 948,00	1 022 410,00		
2015	1 413 128,00	1 413 128,00	17 294 890,00	3 510 838,00	6 776 800,00	0,00	6 776 800,00	3 749 800,00	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	1 731 928,00	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	1 471 609,81	1 471 609,81	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	318 909,19	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	610 344,46	610 344,46	0,00	1 295 761,28	1 295 761,28	0,00	731 836,27	731 836,27	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	1 577 144,00	1 477 784,00	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:	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
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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 długi 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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				splata 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
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	1 904 194,34	132 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 031 115,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 413 128,00	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	1 731 928,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 471 609,81	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/361/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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)				9 098 744,00	393 330,00	6 776 800,00	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				8 787 970,00	276 550,00	6 776 800,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 885 744,00	366 330,00	6 749 800,00	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				8 574 970,00	249 550,00	6 749 800,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
33 600,00	9 600,00	8 239 130,00
9 600,00	9 600,00	180 780,00
24 000,00	0,00	8 058 350,00
9 600,00	9 600,00	8 080 130,00

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	7 899 350,00
------	------	--------------

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	Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	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	Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim - etap I - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	Urząd Miejski	2014	2015	3 900 000,00	150 200,00	3 749 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	99 350,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup komuterów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	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	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	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	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