

UCHWAŁA Nr XXV/161/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 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

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXV/161/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2012 r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie dokonuje się aktualizacji przewidywanych dochodów i wydatków w 2012 roku.

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

Przewodniczący Rady


Stanisław Kohde

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 złPrzyjęte 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. Planowana kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 10 680 135,34 zł.

II. Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2

- 1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące 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 wieńborskiego stanowiącego ostatni etap realizacji ww. projektu.
Projekt realizowane 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.
- f) Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2012-2013. Przewidywany koszt zadania 1 400 000,00zł.
- 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 2

do uchwały Nr XXV/161/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 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

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				29 115 212,56	9 183 313,78	4 182 533,01	624 621,76	496 868,06	119 487,66	115 642,44	111 797,22	24 000,00	14 858 263,93
- 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				27 484 626,83	8 745 223,78	3 683 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	13 227 678,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)				27 484 626,83	8 745 223,78	3 683 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	13 227 678,20
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				27 484 626,83	8 745 223,78	3 683 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	13 227 678,20
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)				27 271 626,83	8 718 223,78	3 656 158,36	327 412,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 678,20
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				27 271 626,83	8 718 223,78	3 656 158,36	327 412,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 678,20
1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno 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	18 341 746,38	4 561 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 946,15
3. Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego - Rewitalizacja obiektów na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2012	2 954 630,03	2 481 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 417,63
4. Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno 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 Sępólnie Krajeńskim szansą 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
6. Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY W Sępólnie Krajeńskim	Urząd Miejski	2012	2013	1 400 000,00	940 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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 IIa 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 Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr KW 128/8 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
Z) 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 XXV/161/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik Nr 2
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:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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	50 503 356,51	40 914 807,11	241 997,91	9 588 549,40	541 000,00	6 474 782,31	49 303 356,51	37 986 120,95	37 483 120,95	438 090,00	0,00	328 402,08	503 000,00	503 000,00	
2013	48 560 000,00	45 000 000,00	0,00	3 560 000,00	455 405,00	0,00	43 709 294,00	36 497 880,00	36 221 478,00	499 374,65	0,00	0,00	276 402,00	276 402,00	
2014	49 166 960,00	45 989 460,00	0,00	3 177 500,00	303 525,50	0,00	47 128 200,66	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	49 022 307,00	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	50 529 074,00	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	52 215 511,00	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	53 712 874,00	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	

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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		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	11 317 235,56	8 718 223,78	1 200 000,00	2 928 686,16	676 402,00	0,00	0,00	676 402,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 211 414,00	0,00	4 850 706,00	8 502 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 601 185,66	0,00	2 038 759,34	8 462 445,00	2 425 358,00	2 425 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 567 117,00	0,00	1 373 828,00	8 684 007,00	2 038 759,34	2 038 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 172 504,00	0,00	1 126 964,00	8 961 107,00	1 373 828,00	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 933 777,00	0,00	731 928,00	9 243 885,00	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 531 597,00	0,00	557 950,00	9 582 182,00	731 928,00	731 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 742 400,00	0,00	779 694,00	9 927 044,00	557 950,00	557 950,00	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	10 680 135,34	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,58%	5,58%
2013	2 425 348,00	2 425 348,00	0,00	0,00	8 254 787,34	0,00	0,00	17,00%	17,00%	6,59%	6,59%
2014	2 425 358,00	2 425 358,00	0,00	0,00	5 829 429,34	0,00	0,00	11,86%	11,86%	6,30%	6,30%
2015	2 038 759,34	2 038 759,34	0,00	0,00	3 790 670,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	5,15%	5,15%
2016	1 373 828,00	1 373 828,00	0,00	0,00	2 416 842,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	3,52%	3,52%
2017	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	1 289 878,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	2,86%	2,86%
2018	731 928,00	731 928,00	0,00	0,00	557 950,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,87%	1,87%
2019	557 950,00	557 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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%	6,87%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	16 276 576,87	1 161 282,00	438 090,00	8 745 223,78	1 200 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,61%	18,45%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	16 461 526,00	1 169 814,00	499 374,65	3 683 158,36	4 850 706,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,09%	17,83%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	16 873 064,00	1 199 059,00	270 209,30	354 412,46	2 038 759,34	0,00	0,00
2015	0,00	14,38%	17,23%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	17 294 890,00	1 229 036,00	156 984,46	339 883,60	1 373 828,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,84%	17,35%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	17 727 263,00	1 259 762,00	92 487,66	27 000,00	1 126 964,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,47%	17,46%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	18 170 444,00	1 291 256,00	88 642,44	27 000,00	731 928,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,35%	17,66%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	18 624 705,00	1 323 537,00	84 797,22	27 000,00	557 950,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,49%	17,85%	1,18%	TAK	1,18%	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 a

do uchwały Nr XXV/161/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik Nr 2

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

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (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	29 115 212,56	1 630 585,73	27 484 626,83	27 484 626,83	0,00	27 484 626,83	0,00	0,00	0,00	1 630 585,73
limit zobowiązań	14 858 263,93	1 630 585,73	12 699 527,35	13 227 678,20	0,00	13 227 678,20	0,00	0,00	0,00	1 630 585,73
2012	9 183 313,78	438 090,00	8 745 223,78	8 745 223,78	0,00	8 745 223,78	0,00	0,00	0,00	438 090,00
2013	4 182 533,01	499 374,65	3 683 158,36	3 683 158,36	0,00	3 683 158,36	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	27 271 626,83	0,00	27 271 626,83	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
	limit zobowiązań	a	13 014 678,20	0,00	13 014 678,20	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
	2012	a	8 718 223,78	0,00	8 718 223,78	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	2013	a	3 656 158,36	0,00	3 656 158,36	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