

UCHWAŁA Nr XXX/218/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/199/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 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. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §2 pkt 2 uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

RADCA PRAWNY

Piotr Folgier


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXX/218/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie tworzy się na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w oparciu o przyjęte przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 i objaśnienia. Zmiana uchwały związana jest ze zmianą ww ustawy w zakresie wzoru wieloletniej prognozy finansowej oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

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

A.B.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

OBJAŚNIENIA

I. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 1

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2013 - 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 2013-2019 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:
 - 2013 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 55 405 zł
 - wykup lokali - 279 895 zł
 - sprzedaż działek – 150 000 zł
 - 2014 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 53 526 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 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:
 - 2014 – 2 000 000 zł
 - 2015 – 220 000 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) **„Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”**- zadanie realizowane w latach 2008 - 2013 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakończono budowę mola oraz budowę hali widowiskowo – sportowej, która została oddana do użytku w grudniu 2011 roku, jak również zagospodarowano nabrzeże jeziora wiećborskiego stanowiącego ostatni etap realizacji ww. projektu. Budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy tj. Sępólno Krajeńskie i Więcbork jest w trakcie realizacji przewidywane zakończenie tej inwestycji planuje się w I połowie 2013 roku. Projekt realizowany jest w ramach działania 6.2 – „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
 - b) **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.
 - c) 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 2014 – 2015. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
 - d) 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 1 350 000,00zł.
 - e) **„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.
- 2) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	47 581 945,06	45 456 287,39	50 503 356,51	51 074 927,82
1.1		Dochody bieżące	36 664 794,43	38 424 861,79	40 914 807,11	40 971 363,79
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 212 341,00	4 990 631,00	5 515 517,00	5 362 652,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	183 104,33	286 052,37	140 000,00	245 733,65
1.1.3		podatki i opłaty	7 777 389,18	7 807 048,42	8 912 030,00	8 792 564,63
1.1.3..		z podatku od nieruchomości	5 115 611,14	5 192 571,61	6 008 866,00	5 804 412,91
1.1.4		z subwencji ogólnej	14 806 558,00	14 889 973,00	15 454 374,00	15 596 004,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 491 501,78	8 930 358,45	8 416 837,66	8 830 770,67
1.2		Dochody majątkowe, w tym	10 917 150,63	7 031 425,60	9 588 549,40	10 103 564,03
1.2.1		ze sprzedaży majątku	688 216,59	642 286,68	541 000,00	391 074,09
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 855 138,46	6 380 560,02	9 032 049,40	9 677 722,10
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	55 416 111,68	45 474 320,18	49 303 356,51	47 492 172,10
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	33 531 381,17	35 132 413,30	37 986 120,95	37 697 945,43
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	398 435,00	438 090,00	438 090,00
2.1.1..		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdr...	×	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu	297 071,10	422 383,87	503 000,00	500 727,94
2.1.3..		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	297 071,10	422 383,87	503 000,00	500 727,94
2.2		Wydatki majątkowe	21 884 730,51	10 341 906,88	11 317 235,56	9 794 226,67
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-7 834 166,62	-18 032,79	1 200 000,00	3 582 755,72
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	11 080 590,10	0,00	1 876 402,00	1 200 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	676 402,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	676 402,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 566 587,34	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 514 002,76	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	463 342,76	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 014 000,00	1 495 045,00	1 876 402,00	1 876 402,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 014 000,00	1 495 045,00	1 876 402,00	1 876 402,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1..		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 p...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	14 335 065,34	12 556 537,34	10 680 135,34	10 680 135,34

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
44 335 144,00	↓ 49 166 960,00	↓ 50 396 135,00	↓ 51 656 038,00	↓ 52 947 439,00	↓ 54 270 824,00	↓ 55 627 903,00
43 020 889,00	46 863 434,00	50 176 135,00	51 656 038,00	52 947 439,00	54 270 824,00	55 627 903,00
6 104 142,00	6 256 746,00	6 413 165,00	6 573 494,00	6 737 831,00	6 906 277,00	7 078 934,00
190 748,00	195 517,00	200 405,00	205 415,00	210 550,00	215 814,00	221 209,00
10 444 638,00	10 705 754,00	10 973 398,00	11 247 734,00	11 528 926,00	11 817 150,00	12 112 578,00
6 253 500,00	6 409 838,00	6 570 083,00	6 734 336,00	6 902 694,00	7 075 261,00	7 252 143,00
16 307 925,00	16 715 623,00	17 133 514,00	17 561 852,00	18 000 897,00	18 450 920,00	18 912 193,00
7 801 142,00	7 996 171,00	8 196 075,00	8 400 976,00	8 611 001,00	8 826 276,00	9 046 933,00
1 314 255,00	2 303 526,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 300,00	303 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 955,00	2 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 335 144,00	44 702 842,66	49 022 307,00	50 529 074,00	52 215 511,00	52 287 526,00	54 848 209,00
39 561 773,00	37 527 015,00	38 405 190,00	39 306 570,00	40 231 734,00	41 181 277,00	42 105 809,00
280 000,00	269 533,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×
410 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00
410 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00
4 773 371,00	7 175 827,66	10 617 117,00	11 222 504,00	11 983 777,00	11 106 249,00	12 742 400,00
0,00	4 464 117,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00	779 694,00
2 425 348,00	0,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00
1 000 000,00	0,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 425 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 425 348,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00
2 425 348,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 680 135,34	7 254 777,34	5 216 018,00	3 842 190,00	2 715 226,00	1 983 298,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. ora...	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzglę...	30,13%	27,62%	21,15%	20,91%
6.3	[(6) - {6.1}]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwz...	30,13%	27,62%	21,15%	20,91%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zob...	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 133 413,26	3 292 448,49	2 928 686,16	3 273 418,36
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową okreś...	3 133 413,26	3 292 448,49	3 605 088,16	3 273 418,36
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.1]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uf...	2,76%	5,09%	5,58%	5,51%
9.2	[(2.1.1) + [2.1.1]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uf...	2,76%	5,09%	5,58%	5,51%
9.3	[(2.1.1) + [2.1.1]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	[(2.1.1) + [2.1.1]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u...	2,76%	5,09%	5,58%	5,51%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego prz...	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1) + [2.1.1]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u...	2,76%	5,09%	5,58%	5,51%
9.7	średnia z t	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	średnia z t	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, p...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, p...	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 050 206,24	14 950 496,76	16 276 576,87	16 276 576,87
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 197 346,98	1 157 138,07	1 161 282,00	0,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	6 736 261,08	9 183 313,78	9 183 313,78
11.3.1		bieżące	0,00	398 435,00	438 090,00	438 090,00
11.3.2		majątkowe	0,00	6 337 826,08	8 745 223,78	8 745 223,78
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 434 663,00	8 552 463,47	8 056 544,63	8 056 544,63
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	5 357 968,27	1 789 443,41	1 702 682,04	1 702 682,04
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	92 099,24	0,00	35 000,00	35 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których...	×	×	×	×
12.1		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kt...	187 773,77	284 713,32	241 997,91	241 076,55
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1...		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych um...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kt...	8 025 557,19	6 292 960,02	6 232 784,40	5 848 248,66

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,83%	14,76%	10,35%	7,44%	5,13%	3,65%	0,00%
21,83%	14,76%	10,35%	7,44%	5,13%	3,65%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×
3 459 116,00	9 336 419,00	11 770 945,00	12 349 468,00	12 715 705,00	13 089 547,00	13 522 094,00
4 459 116,00	9 336 419,00	13 809 704,34	13 723 296,00	13 842 669,00	13 821 475,00	15 505 392,00
×	×	×	×	×	×	×
7,03%	6,29%	5,05%	3,42%	2,76%	1,87%	3,75%
7,03%	6,29%	5,05%	3,42%	2,76%	1,87%	3,75%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7,03%	6,29%	5,05%	3,42%	2,76%	1,87%	3,75%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,03%	6,29%	5,05%	3,42%	2,76%	1,87%	3,75%
7,85%	8,14%	11,79%	17,29%	22,29%	23,76%	24,02%
7,95%	8,24%	11,89%	17,29%	22,29%	23,76%	24,02%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	4 464 117,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00	779 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×
17 738 065,00	16 873 064,00	17 294 890,00	17 727 263,00	18 170 444,00	18 624 705,00	19 090 323,00
1 360 000,00	1 199 059,00	1 229 036,00	1 259 762,00	1 291 256,00	1 323 537,00	1 356 626,00
2 065 150,00	3 243 130,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
112 530,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 952 620,00	3 126 350,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
2 047 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×
1 060 279,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 605,00	2 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2...		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kt...	209 837,00	308 785,18	328 402,08	326 480,58
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z z...	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o kt...	10 464 859,68	8 268 426,65	7 944 357,59	6 688 666,53
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z z...	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opie...	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zob...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ust...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdr...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdr...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejęt...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakł...	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wy...	1 014 000,00	1 495 045,00	1 876 402,00	1 876 402,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług public...	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursow...	36 660,00	283 483,00	0,00	0,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 966,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975 620,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×
2 425 348,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXX/218/13
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2013r.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXVIII/199/12
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	
			od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018		Limit 2019
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				24 467 280,00	2 065 150,00	3 243 130,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	6 340 280,00
1.a	wydatki bieżące				229 310,00	112 530,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 310,00
1.b	wydatki majątkowe				24 237 970,00	1 952 620,00	3 126 350,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	6 110 970,00
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 ufp				24 254 280,00	2 038 150,00	3 216 130,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 280,00
	- wydatki bieżące				229 310,00	112 530,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 310,00
1.1.1	Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2013	2014	226 060,00	109 280,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 060,00
1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	ZOOS	2013	2014	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
	- wydatki majątkowe				24 024 970,00	1 925 620,00	3 099 350,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 970,00
1.1.1	Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY W Sepólnie Krajeńskim	Urząd Miejski	2012	2013	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2	Inkubator przedsiębiorczości w Sepólnie Krajeńskim szansa na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	Urząd Miejski	2010	2015	3 900 000,00	0,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.3	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	Urząd Miejski	2008	2013	18 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.4	Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2014	675 620,00	675 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 620,00
1.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	ZOOS	2013	2014	99 350,00	0,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 350,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 lit. a i b) (razem)				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	186 000,00
	- wydatki bieżące				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	24 000,00	186 000,00
1.3.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr KW 126/8 o pow. 2392m.kw.	Urząd Miejski	2011	2019	213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	186 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde