

UCHWAŁA Nr XXXIV/246/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno
Krajeńskie**

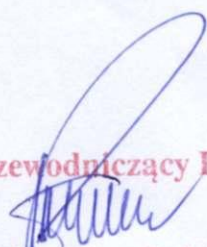
Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 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, zmienionej uchwałą Nr XXX/218/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013r. 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 XXXIV/246/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 czerwca 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 wysokości planu dochodów i wydatków na 2013 rok oraz przeznaczeniem wyniku finansowego za 2012 rok na spłatę zobowiązań finansowych Gminy w roku 2013 i latach następnych.

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 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 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:
 - 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

Dokument podpisany elektronicznie

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 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]										
2013	45 579 972,00	44 162 618,00	6 104 142,00	250 000,17	12 743 367,00	6 256 882,00	16 247 915,00	8 817 193,83	1 417 354,00	464 300,00	916 054,00
2014	49 166 960,00	46 863 434,00	6 256 746,00	195 517,00	10 705 754,00	6 409 838,00	16 715 623,00	7 996 171,00	2 303 526,00	303 526,00	2 000 000,00
2015	50 396 135,00	50 176 135,00	6 413 165,00	200 405,00	10 973 398,00	6 570 083,00	17 133 514,00	8 196 075,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2016	51 656 038,00	51 656 038,00	6 573 494,00	205 415,00	11 247 734,00	6 734 336,00	17 561 852,00	8 400 976,00	0,00	0,00	0,00
2017	52 947 439,00	52 947 439,00	6 737 831,00	210 550,00	11 528 926,00	6 902 694,00	18 000 897,00	8 611 001,00	0,00	0,00	0,00
2018	54 270 824,00	54 270 824,00	6 906 277,00	215 814,00	11 817 150,00	7 075 261,00	18 450 920,00	8 826 276,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 627 903,00	55 627 903,00	7 078 934,00	221 209,00	12 112 578,00	7 252 143,00	18 912 193,00	9 046 933,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	45 579 972,00	40 709 522,00	280 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 870 450,00	0,00
2014	44 702 842,66	37 527 015,00	269 533,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 175 827,66	4 464 117,34
2015	49 022 307,00	38 405 190,00	155 386,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	10 617 117,00	1 373 828,00
2016	50 529 074,00	39 306 570,00	90 747,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 222 504,00	1 126 964,00
2017	52 215 511,00	40 231 734,00	86 870,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	11 983 777,00	731 928,00
2018	53 712 874,00	41 181 277,00	83 025,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	12 531 597,00	557 950,00
2019	54 848 209,00	42 105 809,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	12 742 400,00	779 694,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 444 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 908,03	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	1 373 828,00	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	731 928,00	731 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 950,00	557 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2013	2 324 128,00	2 324 128,00	0,00	0,00	0,00	8 139 107,34	0,00	0,00	17,86%	17,86%	0,00	
2014	2 309 678,00	2 309 678,00	0,00	0,00	0,00	5 829 429,34	0,00	0,00	11,86%	11,86%	0,00	
2015	2 038 759,34	2 038 759,34	0,00	0,00	0,00	3 790 670,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00	
2016	1 373 828,00	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	2 416 842,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	0,00	
2017	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	1 289 878,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00	
2018	731 928,00	731 928,00	0,00	0,00	0,00	557 950,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2019	557 950,00	557 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

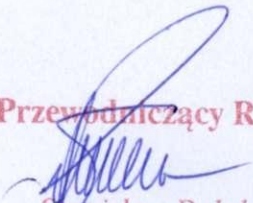
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 453 096,00	3 453 096,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,85%	7,95%	TAK	TAK
2014	9 336 419,00	9 336 419,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,04%	8,14%	TAK	TAK
2015	11 770 945,00	13 809 704,34	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,69%	11,79%	TAK	TAK
2016	12 349 468,00	13 723 296,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2017	12 715 705,00	13 842 669,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2018	13 089 547,00	13 821 475,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2019	13 522 094,00	14 080 044,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	24,02%	24,02%	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 art. 226 ust. 3 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]						
2013	0,00	0,00	17 517 607,57	1 139 216,00	2 044 750,00	129 994,00	1 914 756,00	1 253 310,00	3 617 140,00	192 441,00	
2014	4 464 117,34	0,00	16 873 064,00	1 199 059,00	3 243 130,00	116 780,00	3 126 350,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 373 828,00	0,00	17 294 890,00	1 229 036,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 126 964,00	0,00	17 727 263,00	1 259 762,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	731 928,00	0,00	18 170 444,00	1 291 256,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	557 950,00	0,00	18 624 705,00	1 323 537,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	779 694,00	0,00	19 090 323,00	1 356 626,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	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									
2013	1 060 279,00	0,00	0,00	627 704,00	0,00	0,00	528 580,28	0,00	0,00
2014	116 780,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	116 780,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 117 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 324 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 900,00
2014	2 309 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 038 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	731 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 484 744,00	2 044 750,00	3 243 130,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00
1.a	- wydatki bieżące				246 774,00	129 994,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 237 970,00	1 914 756,00	3 126 350,00	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:				24 271 744,00	2 017 750,00	3 216 130,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				246 774,00	129 994,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00
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	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2013	2014	243 524,00	126 744,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 024 970,00	1 887 756,00	3 099 350,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim - Aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski	2012	2013	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą 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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
27 000,00	24 000,00	5 490 720,00
0,00	0,00	452 120,00
27 000,00	24 000,00	5 038 600,00
0,00	0,00	5 304 720,00

0,00	0,00	452 120,00
0,00	0,00	226 060,00

0,00	0,00	226 060,00
------	------	------------

0,00	0,00	4 852 600,00
0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	3 900 000,00
------	------	--------------

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	0,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rowój 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
1.1.2.5	Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2014	675 620,00	637 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

0,00	0,00	102 600,00
------	------	------------

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
27 000,00	24 000,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00
27 000,00	24 000,00	186 000,00
27 000,00	24 000,00	186 000,00


Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde