

## Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit wydatków | Wykonanie 2014 |
|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
|  |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| Przedsięwzięcia ogółem   |   |                  |      | 5 198 744,00             | 243 130,00 | 3 027 000,00 | 952 600,00 | 36 600,00  | 36 600,00  | 33 600,00  | 9 600,00   | 4 339 130,00   | 57 850,00      |
| <b>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>   |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| 1. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych   | ZOOS                                      | 2013             | 2014 | 102 600,00               | 99 350,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 350,00      | 0,00           |
|  | wydatki majątkowe                         |                  |      | 99 350,00                | 99 350,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 350,00      | 0,00           |
|  | wydatki bieżące                           |                  |      | 3 250,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| <b>Realizacja zadania w ramach osi priorytetowej IV Rozwoj infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – wkład własny na zakup tablic interaktywnych do szkół</b>   |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| 2. Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy w okresie trwałości projektu  | OPS                                       | 2014             | 2020 | 64 000,00                | 0,00       | 0,00         | 25 600,00  | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 64 000,00      | 0,00           |
|  | wydatki bieżące                           |                  |      | 64 000,00                | 0,00       | 0,00         | 25 600,00  | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 64 000,00      | 0,00           |
| <b>Zadanie jest przewidziane do realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem na lata 2016-2020. W ramach zadania z dostępu do internetu będzie mogło skorzystać kolejne 20 mieszkańców Gminy.</b>  |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| 3. Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2014 | 919 144,00               | 116 780,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 780,00     | 30 850,00      |
|  | wydatki majątkowe                         |                  |      | 675 620,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
|  | wydatki bieżące                           |                  |      | 243 524,00               | 116 780,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 780,00     | 30 850,00      |
| <b>Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2012-2014. W ramach zadania w 2013 roku zakupiono 100 komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sepólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W kolejnych latach dofinansowanie dostępu do sieci Internet. Projekt dofinansowany w wysokości 85% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W 2014 roku w ramach projektu sfinansowano zakup dostępu do Internetu, wynagrodzenie koordynatora projektu, prowizje bankowe oraz wydatki na promocje.</b> |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| 4. Inkubator przedsiębiorczości w Sepólnie Krajeńskim szansą na podniesienie transferu do biznesu w województwie kujawsko-pomorskim  | Urząd Miejski                             | 2010             | 2016 | 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   | 0,00           |
|  | wydatki majątkowe                         |                  |      | 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   | 0,00           |
| <b>Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2015-2016. W ramach zadania planuje się budowę Inkubatora przedsiębiorczości w Sepólnie Krajeńskim w oparciu o działanie 5.1 - Rozwój instytucji oceny biznesu. Gmina spодzielone się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrzych. W I półroczu 2014 roku Gmina przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.</b>  |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskim publicznoprywatnego (razem)</b>  |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| <b>c) programy, projekty lub zadania ponoszące finans. wkł. wykonawców w II etapie (razem)</b>   |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| 1. Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr. L/354/10-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  | 27 000,00  | 159 000,00     | 27 000,00      |
|  | 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  | 159 000,00     | 27 000,00      |
| <b>W okresie sprawozdawczym wprowadzono limit na zadanie zgodnie z Uchwałą RM I podpisana umowa. Realizacja w latach 2010-2019. Limit 2014 roku został wykonany w 100%.</b>  |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
| <b>d) 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</b>   |   |                  |      |                          |            |              |            |            |            |            |            |                |                |
|  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           |



## Zastawienie - stan udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz naliczonych aktualizowanych odsetek zgodnie z harmonogramem spłat na dzień 30 czerwca 2014 roku

| Lp.                      | ZGK Sp. z o.o w Sępólnie Krajeńskim  | Stan na 01.01.2014 | Dokoneane spłaty przez ZGK Sp. z o.o. w okresie I-VI/2014 | Udzielone poręczenia w 2014 roku | Dokonane umorzenia w 2014 roku | Korekta odsetek (umorzenie, aktualizacja) | Lata              |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                   | Razem stan do spłaty udzielonych poręczeń/ oraz odsetek |              |                  |            |            |          |
|--------------------------|--|--------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---|--------------|------------------|------------|------------|----------|
|                          |  |                    |   |                                  |                                |   | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023            |                   |   |              |                  |            |            |          |
| 1                        | WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki w wysokości - 374 700zł., umowa Nr PBO 11060/OW-as z dnia 19.12.2011r. - planowany okres spłaty XI.2012r.-XI.2018r., raty kwartalne po 14 988zł | 299 760,00         | 29 976,00   | 0,00                             | 0,00                           | 5 711,99                                  | 59 952,00         | 59 952,00         | 59 952,00         | 59 952,00         | 59 952,00         | 59 952,00        | 59 952,00        | 59 952,00        | 59 952,00        | 59 952,00       | 59 952,00         | 59 952,00   | 59 952,00    | 59 952,00        | 269 784,00 | 21 671,62  |          |
| 2                        | WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 131 250zł., umowa Nr PBO 11053/OZ-sk z dnia 07.12.2011r. - planowany okres spłaty XI.2012r.-XI.2018r., raty po 5 250zł                          | 105 000,00         | 10 500,00   | 0,00                             | 0,00                           | 2 000,78                                  | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00        | 21 000,00        | 21 000,00        | 21 000,00        | 21 000,00       | 21 000,00         | 21 000,00   | 21 000,00    | 21 000,00        | 21 000,00  | 94 500,00  | 7 591,13 |
| 3                        | WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 1 740 54,94 zł., umowa Nr PBO PBI 13015/OA-weo z dnia 03.06.2013r. - planowany okres spłaty VII.2014r.-IV.2023r., raty po 4 834,00zł            | 1 74 054,94        | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                      | 9 668,00          | 19 336,00         | 19 336,00         | 19 336,00         | 19 336,00         | 19 336,00        | 19 336,00        | 19 336,00        | 19 336,00        | 19 336,00       | 19 336,00         | 19 336,00   | 19 336,00    | 19 336,00        | 19 336,00  | 174 054,94 | 60,31    |
| <b>Ogółem poręczenia</b> |  | <b>648 424,24</b>  | <b>49 795,47</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>7 712,77</b>                           | <b>108 617,18</b> | <b>114 931,79</b> | <b>111 553,19</b> | <b>108 104,93</b> | <b>104 691,58</b> | <b>21 632,22</b> | <b>21 057,30</b> | <b>20 472,05</b> | <b>19 891,98</b> | <b>9 759,25</b> | <b>590 916,00</b> | <b>538 338,94</b>                                       | <b>60,31</b> | <b>52 577,06</b> |            |            |          |
| w tym: 1) poręczenia     |  | 578 814,94         | 40 476,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                      | 90 620,00         | 100 288,00        | 100 288,00        | 100 288,00        | 100 288,00        | 100 288,00       | 100 288,00       | 100 288,00       | 100 288,00       | 100 288,00      | 538 338,94        | 60,31   | 52 577,06    |                  |            |            |          |
| 2) odsetki               |  | 69 609,30          | 9 319,47  | 0,00                             | 0,00                           | 7 712,77                                  | 17 997,18         | 14 643,79         | 11 265,19         | 7 816,93          | 4 403,58          | 2 296,22         | 1 721,30         | 1 136,05         | 555,98           | 60,31           |                   |   |              |                  |            |            |          |

Zabezpieczeniem tych poręczeń jest wkład własny ZGK in blanco oraz poręczenie wekslowe Gminy Sępólno Krajeńskie

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPAKOWSKI**



## Analiza długu publicznego i jego spłaty

### 1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2014r.

w tym:

pożyczki z WFOŚiGW

kredyt z BGK

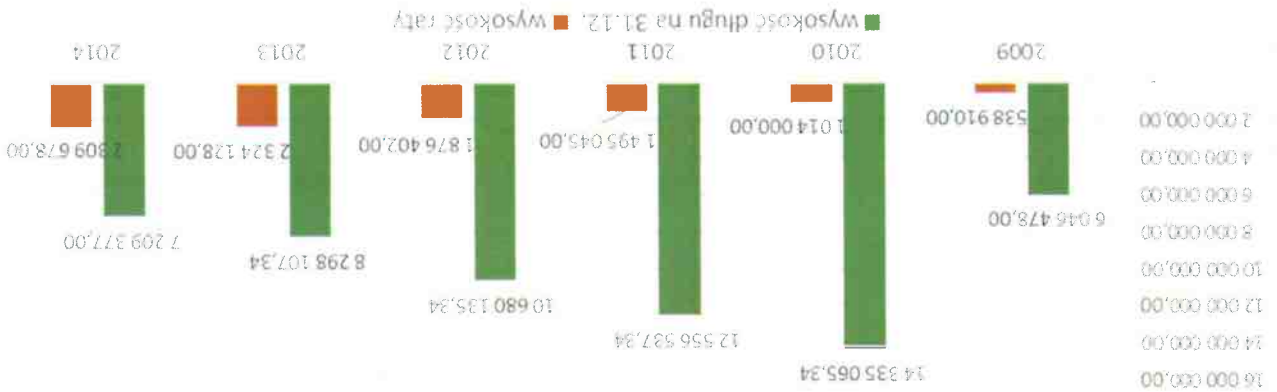
wykup na raty budynku ul. Przemysłowa

Spłaty (pożyczek, kredytu, raty budynku) w I półroczu 2014r.

Stan zadłużenia na 30.06.2014r. (zgodnie z Rb-Z)

|                 |
|-----------------|
| 8 298 107,34zł  |
| 3 921 517,34 zł |
| 4 217 590,00zł  |
| 159 000,00zł    |
| 1 088 730,34zł  |
| 7 209 377,00zł  |

### Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2009-2014 w Gminie Sępólno Krajeńskie



Przychody - plan

3 909 678,00zł

Spłaty dokonane na dzień 30.06.2014r.

1 061 730,34zł (bez raty wykupu nieruchomości 27 000,00zł)

Planowane spłaty do dnia 31.12.2014r.

1 247 947,66zł

### 2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2014r.

648 424,24 zł

Spłaty pożyczek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina

- 49 795,47 zł

Korekta odsetek w związku z aktualizacją

- 7 712,77 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2014r.

590 916,00 zł

### 3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 30.06.2014r.

24 571 426,83zł

Wydatki wykonane na 30.06.2014r.

22 185 708,50zł

Wynik budżetu (nadwyżka)

2 385 718,33zł

## Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytu

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Śépólnie Krajeńskim:
  - Zespołu Szkół Nr 3,
  - Biblioteki Publicznej,
  - Centrum Kultury i Sztuki.łączna kwota pożyczki to 1 494 800 zł do 30.06.2014 r. spłacono 1 358 900 zł  
Planowane spłaty:  
2014 rok – 271 790 zł – spłacono 135 890 zł  
- pozostało do spłaty **135 900 zł**
2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na modernizację budynków użyteczności publicznej w Śépólnie Krajeńskim:
  - Zespołu Szkół Nr 1,
  - Więjskiego Ośrodka Kultury w Lutowie i Wałdowie,
  - Przychodni ul. Szkolna 4.łączna kwota pożyczki to 982 500 zł do 30.06.2014 r. spłacono 628 800 zł  
Planowane spłaty:  
2014 rok – 157 200 zł – spłacono 78 600 zł  
2015 rok – 157 200 zł  
2016 rok – 117 900 zł  
- pozostało do spłaty **353 700 zł**
3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę wodociągów w miejscowościach gminy Śépólno Krajeńskie łączna kwota pożyczki to 787 500 zł do 30.06.2014 r. spłacono 551 250 zł  
Planowane spłaty:  
2014 rok – 143 160 zł – spłacono 50 190 zł  
2015 rok – 143 280 zł  
istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %); pozostało do spłaty **236 250 zł**
4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Śépólnie Krajeńskim łączna kwota pożyczki to 2 649 551,34 zł; do 30.06.2014 r. spłacono 1 854 686,34 zł  
Planowane spłaty:  
2014 rok – 481 600 zł – spłacono 169 086,34 zł  
2015 rok – 482 351,34 zł  
istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) – pozostało do spłaty **794 865 zł**

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sepólnie Krajeńskim - część etapu I, V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWID, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego łączna kwota pożyczki to 3 277 036 zł; do 30.06.2014 r. spłacono 1 572 000 zł

Planowane spłaty:  
2014 rok – 524 000 zł – spłacono 262 000 zł  
2015 rok – 524 000 zł  
2016 rok – 524 000 zł  
2017 rok – 395 036 zł  
- pozostało do spłaty **1 705 036 zł**

6. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczzonego na inwestycje w wysokości 5 132 500 zł do 30.06.2014 r. spłacono 1 280 874 zł

Planowane spłaty:  
2014 rok – 731 928 zł – spłacono 365 964 zł  
2015 rok – 731 928 zł  
2016 rok – 731 928 zł  
2017 rok – 731 928 zł  
2018 rok – 731 928 zł  
2019 rok – 557 950 zł  
- pozostało do spłaty **3 851 626 zł.**

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

