

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.60.2011
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 8 sierpnia 2011 roku

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć**



Gminy
Sępólno Krajeńskie
za pierwsze półrocze
2011 roku

Załączniki:

1. Część opisowa dotycząca stopnia realizacji kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.
2. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.
3. Zestawienie stanu udzielonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie poręczeń i gwarancji za I półrocze 2011 roku.
4. Analiza długu publicznego i jego spłaty za I półrocze 2011 roku

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie została przyjęta uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku. W trakcie I półrocza 2011 roku dokonano czterech zmian w drodze uchwały oraz jedną na podstawie zarządzenia.

Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałą Nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2011 r.,
2. Uchwałą Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 r.,
3. Uchwałą Nr IX/47/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2011 r.,
4. Zarządzenie Nr Or.0050.1.47.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 czerwca 2011 r.,
5. Uchwałą Nr X/54/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 r.,

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych czy też podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.

Prognozowana kwota długu publicznego na 2011 rok w wysokości 14 562 405,34zł w wyniku powyższych zmian zmniejszyła się o kwotę 2 459 763,48zł i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 12 102 641,86zł. Zmiany są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy oraz umorzeniem pożyczki. Zobowiązania spłacane są z innych przychodów z lat poprzednich.

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2011-2019 uległa zmianie w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów w kolejnych latach zgodnie z przyjętym wskaźnikiem w wysokości 2,5%.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań dokonano następujących zmian:

1. W wyniku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych zdjęto z planu zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie” określające limity zobowiązań w latach 2011-2013 w wysokości łącznej 606 991,30zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” określające limity zobowiązań w latach 2012-2014 w wysokości łącznej 901 680,00zł.
3. W zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zgodnie z podpisaną umową zadanie pn.: „Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej 7a w Sępólnie Krajeńskim na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania”. Limit wydatków na zadanie wynosi 213 000,00zł i obejmuje okres 2011-2019.
4. W wydatkach bieżących obejmujących udzielone poręczenia i gwarancje dokonano zmniejszenia kwoty limitu w związku z aktualizacją naliczenia odsetek w okresie spłat pożyczek obejmujący okres od 2011 roku do 2015 roku. Limit wydatków zmniejszono o kwotę 17 307,55zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2011 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2011 r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2011 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Sępólno Krajeńskie.

BURMISTRZ

WALDEMAR STURĄKOWSKI

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do											
Przedsięwzięcia majątkowe ogółem				22 408 258,59	7 175 999,21	6 648 874,59	109 160,00	111 660,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	14 150 693,80
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)														
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	0,00
<i>Ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych limity zobowiązań na to zadanie w latach 2011-2013 w wysokości 609 991,30zł zostały przeniesione na inne zadanie</i>														
2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	Urząd Miejski	2008	2012	18 341 746,38	5 012 214,05	5 144 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 901,79
<i>Początkowy limit zobowiązań w 2011 roku w wysokości 4 092 719,00zł został zwiększony dwukrotnie w okresie sprawozdawczym o łączną kwotę 919 495,05zł stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach 2008-2012. Wykonanie za I półrocze wynosi 2 877 188,36zł co stanowi 57,40% w stosunku do zakładanego limitu w 2011 roku. Planowane zakończenie tego zadania - 2012 rok.</i>														
3. Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskiego - Rewitalizacja obiektów na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2012	2 951 832,21	2 136 785,16	742 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 112,01
<i>Początkowy limit zobowiązań w 2011 roku w wysokości 861 000,00zł został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 1 275 785,16zł w wyniku podpisanej umowy na dofinansowanie zadania. Zadanie będzie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w drugim półroczu. Planowane zakończenie zadania 2012 rok.</i>														
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	0,00	734 860,00	82 160,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00
<i>W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie obejmujące lata 2012-2014 i określające limit łącznie na to zadanie w wysokości 901 680,00zł</i>														
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w IIa i b) (razem)														
1. Wzrost przydatności przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L554/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie 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	27 000,00	27 000,00	24 000,00	213 000,00
<i>W okresie sprawozdawczym wprowadzono limit na zadanie zgodnie z Uchwałą RM i podpisaną umową. Realizacja w latach 2010-2019. Limit 2011 roku został wykonany w 100%.</i>														
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														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

Zestawienie - stan udzielonych poręczeń i gwarancji za okres do 30 czerwca 2011 roku przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz naliczonych aktualizowanych odsetek zgodnie z harmonogramem spłat

L.p.	Poręczenia ZGK	Stan na 01.01.2011	Dokonane spłaty przez ZGK Sp. z o.o. w okresie I-VI/2011	Udzielone poręczenia w 2011 roku	Dokonane umorzenia w 2011 roku	Raty/odsetki w latach					Razem stan do spłaty udzielonych poręczeń/oraz odsetek
						2011	2012	2013	2014	2015	
1.	NFOŚiGW poręczenie wekslowe nr umowy 492/2001/WN02/OA-PEP 2 820 000 zł okres spłaty do 30.11.2013 r. raty po 53 000 zł	642 000,00	106 000,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	218 000,00	0,00	0,00	536 000,00
		9 338,83	2 075,13			3 337,05	3 037,05	2 964,73	0,00	0,00	7 263,70
2.	WFOŚiGW poręczenie wekslowe 537 000 zł (aneks nr 1- XI.2007r.) nr umowy PBO 7038/OZ-in z dnia 5.11.2007 r. planowany okres spłaty 31.12.2014 r., raty po 21 480 zł	343 680,00	42 960,00	0,00	0,00	85 920,00	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	300 720,00
		19 167,80	4 333,16			8 170,42	5 933,55	3 659,61	1 404,22	0,00	14 834,64
3.	WFOŚiGW poręczenie wekslowe pożyczki 500 000 zł, nr umowy PBO 8028/OW-kk z dnia 19.08.2008., planowany okres spłaty od VIII/2009 do VIII/2015, raty po 20 000 zł	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	340 000,00
		24 101,10	4 727,87			9 006,97	6 928,58	4 806,99	2 706,98	651,58	19 373,23
Ogółem poręczenia		1 418 287,73	200 096,16	0,00	0,00	398 434,44	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	1 218 191,57
w tym: 1) poręczenia		1 365 680,00	188 960,00			377 920,00	377 920,00	383 920,00	165 920,00	60 000,00	1 176 720,00
2) odsetki		52 607,73	11 136,16			20 514,44	15 899,18	11 431,33	4 111,20	651,58	41 471,57

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

BURMISTRZ



 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

Analiza długu publicznego i jego spłaty

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 232 423,48	2 232 423,48
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	2 232 423,48	2 232 423,48
Rozchody ogółem:			2 232 423,48	647 610,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 232 423,48	647 610,00

Zobowiązania w zł	2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.
Pożyczki i kredyty	14 335 065,34	12 102 641,86	13 561 455,34
Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami	1 418 287,73	1 019 853,29	1 218 191,57

W roku 2011 zmniejszyła się wysokość zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 773 610,00zł., które wynika z dokonanych spłat pożyczki w wysokości 647 610,00zł oraz umorzenia pożyczki w wysokości 126 000,00zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Kawle etap VII.

Zmniejszeniu uległa kwota poręczeń w związku z częściową spłatą przez ZGK sp. z o.o. pożyczek dla których gwarantem jest Gmina Sępólno Krajeńskie w okresie sprawozdawczym w wysokości 200 096,16zł. Pozostała kwota poręczenia w roku budżetowym z tego tytułu wynosi 198 338,28zł. Stan zadłużenia w tytule udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 1 218 191,57zł. W pierwszym półroczu 2011r. Gmina nie udzieliła nowych poręczeń.

Planowana kwota długu Gminy Sępólno Krajeńskie na koniec roku budżetowego w wysokości 12 102 641,86zł oraz planowane roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi w wysokości 3 180 858,48 nie przekroczą progów ustawowych i wynoszą odpowiednio 25,40% i 6,68% (zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych). Zadłużenie Gminy na dzień 30czerwca br. wynosiło 13 561 455,34zł co stanowi w relacji do planowanych dochodów 28,46%.

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytu

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle - etap VII – 420 000 zł do 30.06.2011 r. spłacono 294 000,00 zł

Planowane spłaty

- 2011 rok – 70 000 zł – spłacono 31 500 zł, w pozostałej części 38 500 zł umorzono
- 2012 rok – 70 000 zł umorzono
- 2013 rok – 17 500 zł umorzono

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lutowie – 393 708 zł do 30.06.2011 r. spłacono 235 500 zł

Planowane spłaty:

- 2011 rok – 62 800 zł – spłacono 31 400 zł
- 2012 rok – 62 800 zł
- 2013 rok – 64 008 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) - pozostało do spłaty 158 208 zł

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 na budowę ciepłociągu do MLKS „Krajna” jako I etap budowy hali widowiskowo – sportowej –723 000 zł do 30.06.2011 r. spłacono 318 120 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 115 680 zł – spłacono 57 840 zł

2012 rok – 115 680 zł

2013 rok – 115 680 zł

2014 rok – 115 680 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) - pozostało do spłaty 404 880,00 zł

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

- Zespołu Szkół Nr 3,
- Biblioteki Publicznej,
- Centrum Kultury i Sztuki.

łącznie kwota pożyczki to 1 494 800 zł do 30.06.2011 r. spłacono 543 560 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 271 780 zł – spłacono 135 890 zł

2012 rok – 271 780 zł

2013 rok – 271 780 zł

2014 rok – 271 790 zł

- pozostało do spłaty 951 240 zł

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na modernizację budynków użyteczności publicznej w Sepólnie Krajeńskim:

- Zespołu Szkół Nr 1,
- Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie i Wałdowie,
- Przechodni ul. Szkolna 4.

łączna kwota pożyczki to 982 500 zł do 30.06.2011 r. spłacono 157 200 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 157 200 zł – spłacono 78 600 zł

2012 rok – 157 200 zł

2013 rok – 157 200 zł

2014 rok – 157 200 zł

2015 rok – 157 200 zł

2016 rok – 117 900 zł

- pozostało do spłaty 825 300 zł

6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę wodociągów w miejscowościach gminy Sepólno Krajeńskie łączna kwota pożyczki to 787 500 zł do 30.06.2011 r. spłacono 143 160 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 143 160 zł – spłacono 71 580 zł

2012 rok – 143 160 zł

2013 rok – 143 160 zł

2014 rok – 143 160 zł

2015 rok – 143 280 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %); pozostało do spłaty 644 340 zł

7. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sepólnie Krajeńskim łączna kwota pożyczki to 2 649 551,34 zł; do 30.06.2011 r. spłacono 481 600 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 481 600 – spłacono 240 800 zł

2012 rok – 481 600,-

2013 rok – 481 600,-

2014 rok – 481 600,-

2015 rok – 482 351,34,-

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) – pozostało do spłaty 2 167 951,34 zł

8. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie 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 30.06.2011 r. spłacono 0,00 zł

Planowane spłaty:

2011 rok – 262 000,- w miesiącu lipcu i październiku
2012 rok – 524 000,-
2013 rok – 524 000,-
2014 rok – 524 000,-
2015 rok – 524 000,-
2016 rok – 524 000,-
2017 rok – 395 036,-

9. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczanego na inwestycje w wysokości 5 132 500 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 182 982,-
2013 rok – 731 928,-
2014 rok – 731 928,-
2015 rok – 731 928,-
2016 rok – 731 928,-
2017 rok – 731 928,-
2018 rok – 731 928,-
2019 rok – 557 950,-

BURMISTRZ

WALDEMAR STUBAŁKOWSKI