


Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 marca 2016r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 554 021,95	100,26%
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 554 021,95	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 554 021,95	100,26%
<i>Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość stawki od mieszkańca wynosi: 8,50 zł w przypadku gdy odpady są segregowane, a 13,00zł w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Na dzień 31 grudnia 2015r. złożono 4 305 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wykazano 12.899 osób zamieszkałych w tym: 8450 osób zadeklarowało segregację odpadów, a 4449 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2015 wynosiły 89.656,26zł. Wyższe niż planowano wykonanie wynika z podejmowanych działań egzekucyjnych.</i>						

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 400,36	1 650 512,75	99,58%
	90002		Gospodarka odpadami	1 657 400,36	1 650 512,75	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	46 687,46	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 617,51	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 228,20	91,18%
<i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami I etat - niewykonanie planu związane z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za grudzień w styczniu</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 313,63	94,90%
<i>Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 781,36	1 585 375,60	99,72%
<i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami w tym koszty związane z utrzymaniem PSZOK, usługi pocztowe</i>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%
<i>Delegacje służbowe (plan kontroli)</i>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	504,35	98,89%
<i>Koszty postępowania egzekucyjnego</i>						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
<i>Szkolenia dot. gospodarki odpadami</i>						

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 11

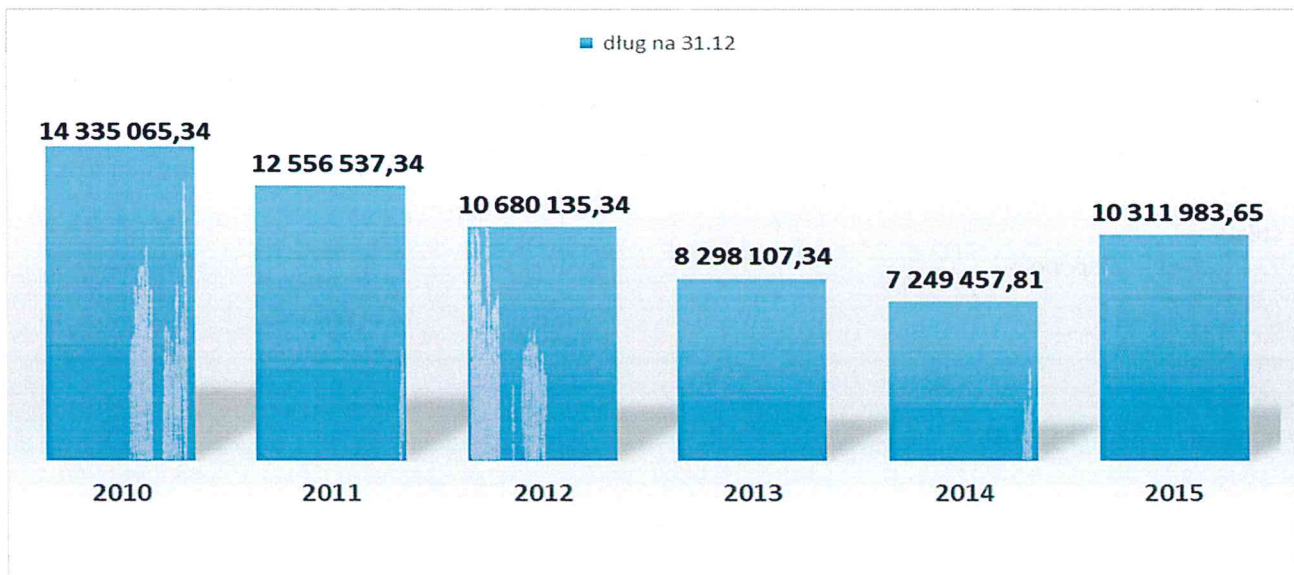
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 16 marca 2016r.

Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2015r. wg Rb-Z	7 249 457,81 zł
<i>w tym:</i>	
pożyczki z WFOŚiGW	1 718 136,00 zł
kredyt z BGK	3 485 662,00 zł
kredyt BS Więcbork	1 913 659,81 zł
wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)	132 000,00 zł
Spłata raty 2015r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytu) w 2015r.	1 413 128,00 zł
Pożyczka z WFOŚiGW (kanalizacja)	2 995 581,44zł
Pożyczka WFOŚiGW (kanalizacja Składowa, Piaseczno)	320 999,00 zł
Pożyczka z BGK	1 186 073,40 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2015r. wg Rb-Z	10 311 983,65 zł

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2015 w Gminie Sępólno Krajeńskie



2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2015r.	532 094,29 zł
Spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	114 931,79 zł
Poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w 2015 roku	2 240 000,00 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2015r.	2 657 162,50 zł

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2015r.	57 328 434,83 zł
Wydatki wykonane na 31.12.2015r.	59 848 160,40 zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>- 2 519 725,57zł</u>

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

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

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

łączna kwota pożyczki to 982 500 zł do 31.12.2015 r. spłacono 864 600 zł

Planowane spłaty:

2015 rok – 157 200 zł - spłacono

2016 rok – 117 900 zł

- pozostało do spłaty **117 900 zł**

2. 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 31.12.2015 r. spłacono 2 358 000,00 zł

Planowane spłaty:

2015 rok – 524 000 zł - spłacono

2016 rok – 524 000 zł

2017 rok – 395 036 zł

- pozostało do spłaty **919 036,00 zł**

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2015 r. spłacono 2 378 766,00 zł

Planowane spłaty:

2015 rok – 731 928 zł - spłacono

2016 rok – 731 928 zł

2017 rok – 731 928 zł

2018 rok – 731 928 zł

2019 rok – 557 950 zł

- pozostało do spłaty **2 753 734,00 zł.**

4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Więcborku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 1 600 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 313 659,81 zł - w wysokości **1 913 659,81 zł**; planowane spłaty od 2016 r.

Planowane spłaty:

2016 rok – 93 659,81zł

2017 rok – 260 000 zł

2018 rok – 260 000 zł

2019 rok – 260 000 zł

2020 rok – 260 000 zł

2021 rok – 260 000 zł

2022 rok – 260 000 zł

2023 rok – 260 000 zł

- pozostało do spłaty **1 913 659,81 zł.**

5. Pożyczka płatnicza zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 949 025,26 zł; do 31.12.2015 r. spłacono 2 949 025,26 zł
6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. jako wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką; łączna kwota pożyczki to 2 995 581,44 zł;

Planowane spłaty:

2017 rok – 15 581,44 zł

2018 rok – 200 000,00 zł

2019 rok – 280 000,00 zł

2020 rok – 500 000,00 zł

2021 rok – 500 000,00 zł

2022 rok – 500 000,00 zł

2023 rok – 500 000,00 zł

2024 rok – 500 000,00 zł

- pozostało do spłaty **2 995 581,44 zł**

7. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Składowej i Piasecznie; łączna kwota pożyczki to 320 999,00 zł;

2018 rok – 11 067,00 zł

2019 rok – 44 272,00 zł

2020 rok – 44 272,00 zł

2021 rok – 44 272,00 zł

2022 rok – 44 272,00 zł

2023 rok – 44 272,00 zł,

2024 rok – 44 272,00 zł,

2025 rok – 44 300,00 zł

- pozostało do spłaty **320 999,00 zł**

8. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2015 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 186 073,40 zł.

Planowane spłaty:

2016 rok – 16 073,40 zł

2017 rok – 40 000,00 zł

2018 rok – 110 000,00 zł

2019 rok – 110 000,00 zł

2020 rok – 110 000,00 zł

2021 rok – 200 000,00 zł

2022 rok – 200 000,00 zł

2023 rok – 200 000,00 zł

2024 rok – 200 000,00 zł

- pozostało do spłaty **1 186 073,40 zł.**

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŃKOWSKI

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.22.2016

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 16 marca 2016r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) **Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)** – Porozumienie pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie, a województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 20 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie w okresie trwałości projektu tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. Wkład własny Gminy to 64 000,00zł.
- 2) **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia”** Projekt realizowany w latach 2013-2015. Gmina jako Partner zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego na zakup tablic interaktywnych do szkół. W 2015 roku został rozstrzygnięty przetarg na zakup tablic. Wartość wkładu własnego Gminy wyniosła 87 138,23zł.
- 3) 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 2014 – 2015. Wartość inwestycji wyniosła 2 074 548,57zł. W ramach projektu zagospodarowano budynek przy ul. Przemysłowej w którym znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne oraz zakupiono wyposażenie. Powierzchnia użytkowa budynku 804 m². Projekt zrealizowany w całości. Zadanie dofinansowane w 70% ze środków RPO W K-P.
- 4) Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje - Oś priorytetowa 5, Działanie 5.6 – realizacja zadania pn.: **„Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2015. Celem zadania jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wartość inwestycji wyniosła 3 445 790,52zł. W ramach projektu wybudowano drogi oraz uzbrojono tereny w urządzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Łącznie przygotowano 8,76 ha na rozwój działalności gospodarczej w Gminie. Projekt zrealizowany w całości. Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO W K-P.
- 5) **„Pracujemy na naszą przyszłość”**. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2014 - 2015. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość zadania w 2015 roku wyniosła 128 675,65zł. Projekt zrealizowano w całości.
- 6) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włóscibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką”**. Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata

2007-2013. Zadanie realizowane w okresie 2014-2015. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włóscibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje i niezbędnymi urządzeniami tłocznymi. Wartość inwestycji wyniosła 6 598 079,58zł. Gmina otrzymała dofinansowanie 50% z PROW. Zadanie zrealizowane w całości.

7) **Rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim** - Zapewnienie dzieciom do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Planowana wartość inwestycji 1 310 040,00zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu Wojewody K-P. W 2015 roku rozbudowano istniejący budynek o kolejne pomieszczenia Żłobka. Trwają prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia zadania I kwartał 2016.

Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2015 spłacono kolejną ratę w wysokości 27 000 zł zgodnie z podpisaną umową.

Wysokość nakładów finansowych na powyższe programy wieloletnie została określona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŻAŁKOWSKI