

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.25.2015
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 23 marca 2015r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 530 000,00	1 544 851,42	100,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 000,00	1 544 851,42	100,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 544 851,42	100,97%
<p><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 2014r. złożono 4 143 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których wykazano 12.983 osób zamieszkałych w tym: 8.436 osób zadeklarowało segregację odpadów, a 4.547 osób niesegregowaną zbiórkę odpadów. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2014 wynosiły 73.536,50zł. Wyższe niż planowano wykonanie wyniku z podejmowanych działań egzekucyjnych.</i></p>						

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00	1 379 796,89	90,18%
	90002		Gospodarka odpadami	1 530 000,00	1 379 796,89	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	75 415,30	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 401,39	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 767,51	93,77%
<p><i>Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami 2 etaty - niewykonanie planu związane z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za grudzień w styczniu 2015</i></p>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,00	6 849,88	99,90%
Zakup materiałów biurowych, promocyjnych, wyposażenia na potrzeby systemu gospodarki odpadami						
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	338,25	99,49%
Konserwacja systemu komputerowego do obsługi programu gospodarki odpadami						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 150,00	1 275 214,12	89,61%
<p><i>Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami w tym wynagrodzenie ryczałtowe podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne oraz koszty związane z utrzymaniem PSZOK - niższe wykonanie związane z płatnością zobowiązań za grudzień w styczniu 2015r.</i></p>						
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	612,44	98,78%
Delegacje służbowe (plan kontroli)						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	100,00%
Odpis na ZFŚS						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	1 412,00	100,00%
Szkolenia dot. gospodarki odpadami						

Środki wynikające z różnicy pomiędzy wpływami z opłaty, a wydatkami na gospodarowanie odpadami zostaną przeznaczony w 2015 roku na funkcjonowanie ww systemu

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 11

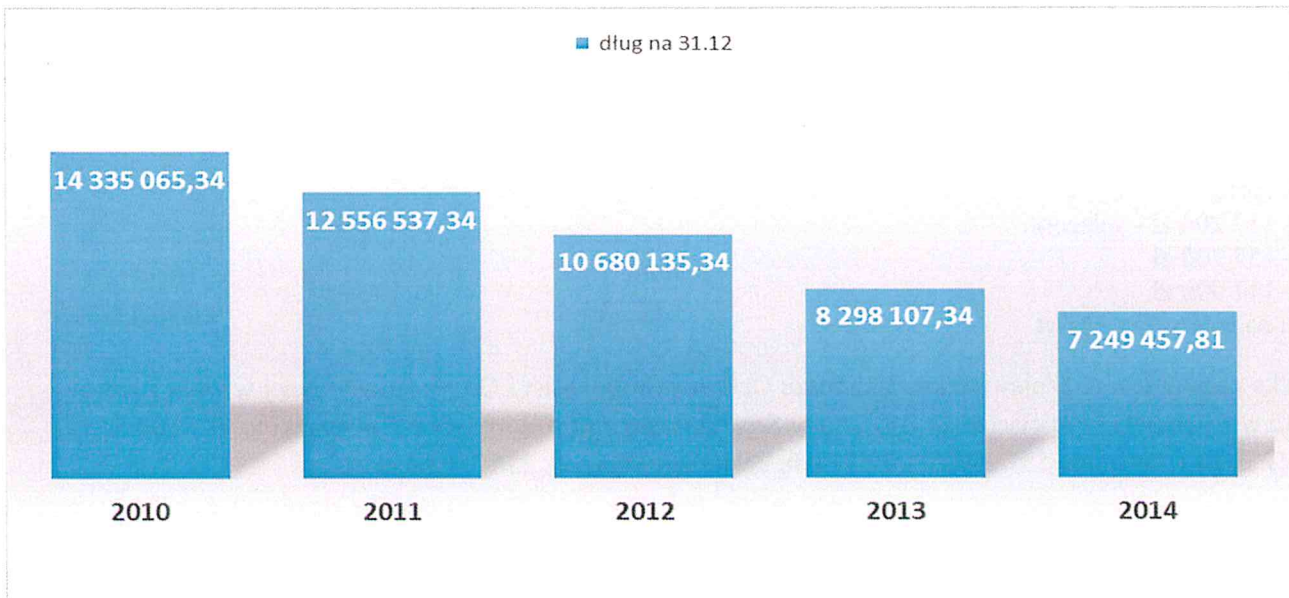
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.25.2015
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 marca 2015r.

Analiza długu publicznego i jego spłaty

1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2014r. wg Rb-Z	8 298 107,34 zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	3 921 517,34 zł
kredyt z BGK	4 217 590,00 zł
wykup na raty budynku ul. Przemysłowa (przypis)	159 000,00 zł
Spłata raty 2014r. (wykup budynku ul. Przemysłowa)	27 000,00 zł
Spłaty (pożyczek, kredytu) w 2014r.	1 904 194,34 zł
Wartość umorzenia	1 031 115,00 zł
Kredyt z BS w Więcborku – zaciągnięty w 2014 r.	1 913 659,81 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2014r. wg Rb-Z	7 249 457,81 zł

Wykres nr 1. Kształtowanie się zadłużenia w latach 2010-2014 w Gminie Sępólno Krajeńskie



1. Zobowiązania warunkowe

Poreczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2014r.	648 424,24 zł
Spłaty pożyczek i odsetek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	116 329,95 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2014r.	532 094,29 zł

2. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2014r.	48 236 284,16zł
Wydatki wykonane na 31.12.2014r.	49 233 534,92zł
Wynik budżetu (deficyt)	<u>- 997 250,76zł</u>

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytów

1. 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.

łączna kwota pożyczki to 1 494 800 zł do 31.12.2014 r. spłacono 1 494 800 zł

Planowane spłaty:

2014 rok – 271 790 zł - spłacono

- pozostało do spłaty **0,00 zł**

2. 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 31.12.2014 r. spłacono 707 400 zł

Planowane spłaty:

2014 rok – 157 200 zł - spłacono

2015 rok – 157 200 zł

2016 rok – 117 900 zł

- pozostało do spłaty **275 100 zł**

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę wodociągów w miejscowościach gminy Sępólno Krajeńskie łączna kwota pożyczki to 787 500 zł do 31.12.2014 r. spłacono 551 250 zł, – pozostałą kwotę umorzono tj. 236 250,00 zł

Planowane spłaty:

2014 rok – 143 160 zł – spłacono 50 190,00 zł; umorzono 92 970,00 zł

2015 rok – 143 280 zł - umorzono

- pozostało do spłaty **0,00 zł**

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim łączna kwota pożyczki to 2 649 551,34 zł; do 31.12.2014 r. spłacono 1 854 686,34 zł, – pozostałą kwotę umorzono tj. 794 865,00 zł

Planowane spłaty:

2014 rok – 481 600 zł – spłacono 169 086,34; umorzono – 312 513,66 zł

2015 rok – 482 351,34 zł - umorzono

– pozostało do spłaty **0,00 zł**

5. 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 31.12.2014 r. spłacono 1 834 000,00 zł

Planowane spłaty:

2014 rok – 524 000 zł - spłacono

2015 rok – 524 000 zł

2016 rok – 524 000 zł

2017 rok – 395 036 zł

- pozostało do spłaty **1 443 036,00 zł**

6. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 132 500 zł do 31.12.2014 r. spłacono 1 646 838,00 zł

Planowane spłaty:

2014 rok – 731 928 zł - spłacono

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 **3 485 662,00 zł.**

7. 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.**

BURMISTRZ


WALDEMAR STAJPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.25.2015
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 24 marca 2015r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) **Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.** Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Projekt jest dofinansowany w 100% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W ramach postępowania przetargowego zakupiono 100 komputerów dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie, urzędzenia nadawcze oraz opłacono dostęp do sieci Internet. W kolejnych latach w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opłat za dostęp do Internetu wraz z kosztami obsługi zadania (prowizje, promocja, wynagrodzenie koordynatora). Łączna planowana wartość inwestycji wyniesie 919 144,00zł.
- 2) **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.
- 3) **„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 2014 roku został ogłoszony przetarg, zakup tablic zaplanowano na 2015 rok. Łączna planowana wartość wkładu własnego Gminy wyniesie 102 610,00zł.
- 4) 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. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych. Planowana wartość inwestycji to 3 230 000,00zł. We wrześniu 2014 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w I kwartale 2015 roku.
- 5) 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. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 85%. Planowana wartość inwestycji wynosi 3 857 473,00zł. W I kwartale 2015 roku rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania.
- 6) **„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. Planowana wartość zadania wynosi 281 892,69zł. Projekt w trakcie realizacji.

7) **„Budowa 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”.** Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2014-2015. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Planowana wartość inwestycji wynosi 8 943 000,00zł. W I kwartale 2015 roku rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania.

Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2014 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 STUPAŁKOWSKI