

Załącznik Nr 6

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 398 557,00
1.	Pożyczki	§ 952	694 717,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	45 687,41
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	658 152,59
Rozchody ogółem:			703 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	168 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	535 840,00

Zobowiązania w zł	2006	2007
Pożyczki i kredyty	2 876 536	2 867 413
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	2 759 595	3 285 871

W roku 2007 zmniejszyła się wysokość zaciągniętych przez Gminę pożyczek. Zwiększeniu natomiast uległa kwota poręczeń w związku udzieleniem ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim poręczenia kolejnej pożyczki na inwestycje w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków. ZGK sp. z o.o. na bieżąco reguluje gwarantowane przez Gminę spłaty z tytułu pożyczek.

Kwota długu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi nie przekroczy progów ustawowych i wynoszą odpowiednio **8,7% i 2,5 %**

W sprawozdaniu Rb 28S wykazano kwotę zobowiązań w wysokości 1 024 132,22 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Opis zaciągniętych oraz spłaconych kredytów i pożyczek

1. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty na budowę węzła ciepłego, parkingu, ronda i kolektora w 2003 roku w Banku Spółdzielczym Więcbork na kwotę 318 000,-

Planowane spłaty:

- 2007 rok – 168 000,- spłacono 168 000 zł

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Kr, - Kawle – etap I (ul. Wojska Polskiego) – 1 447 000,-

Planowane spłaty

- 2007 rok – 289 400,- spłacono 289 400 zł

- 2008 rok – 289 400,-

- 2009 rok – 289 400,-

- 2010 rok – 289 400,-

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 25 %)

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Kr, - Kawle – etap II (ul. Sienkiewicz)- 880 000,-

Planowane spłaty

- 2007 rok – 146 640,- spłacono 146 640 zł

- 2008 rok – 146 640,-

- 2009 rok – 146 640,-

- 2010 rok – 139 420,-

- 2011 rok – 150 250,-

- 2012 rok – 77 090,-

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 25 %)

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2005 roku na termomodernizację przedszkola nr 1 – 35 700,-

Planowane spłaty

- 2007 rok – 8 000,- spłacono 8 000 zł

- 2008 rok – 8 000,-

- 2009 rok – 8 000,-

- 2010 rok – 7 700,-

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 40 %)

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2005 roku na termomodernizację przedszkola nr 2 – 105 365,-

Planowane spłaty

- 2007 rok – 23 600,- spłacono 23 600 zł
- 2008 rok – 23 600,-
- 2009 rok – 23 600,-
- 2010 rok – 22 765,-

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki (zgodnie z obecnymi zasadami do 40 %)

6. 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,- W I półroczu otrzymano transze tej pożyczki w wysokości 309 912,49 zł; wypłata pozostałych środków nastąpi w II półroczu

Planowane spłaty

- 2007 rok – 52 500,- spłacono 52 500 zł
- 2008 rok – 70 000,-
- 2009 rok – 70 000,-
- 2010 rok – 70 000,-
- 2011 rok – 70 000,-
- 2012 rok – 70 000,-
- 2013 rok – 17 500,-

7. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lutowie – 393 708,- W II półroczu otrzymano transze tej pożyczki w wysokości 198 991 zł; wypłata pozostałych środków nastąpi w I półroczu 2007 roku

Spłaty:

- 2007 rok – 15 700,- spłacono 15 700 zł
- 2008 rok – 62 800,-
- 2009 rok – 62 800,-
- 2010 rok – 62 800,-
- 2011 rok – 62 800,-
- 2012 rok – 62 800,-
- 2013 rok – 64 008,-

8. 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 – łączna kwota pożyczki to 723 000 zł; pierwszą transzę w wysokości 500 000 zł otrzymano w 2007 roku; pozostała część pożyczki zostanie przekazana Gminie w 2008 roku.

Splaty:

- 2008 rok – 28 920,-
- 2009 rok – 115 680,-
- 2010 rok – 115 680,-
- 2011 rok – 115 680,-
- 2012 rok – 115 680,-
- 2013 rok – 115 680,-
- 2014 rok – 115 680,-

BURMISTRZ


Waldemar Sypański

**Opis wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Sępólno Krajeńskie za 2007 roku**

Wydatki GFOŚ i GW za 2007 rok zostały zrealizowane zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. Wydatki te realizowano w oparciu o dochody wpływające na konto GFOŚiGW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Stan środków koniec 2006 roku wynosił: 2 208,79 zł

W bieżącym roku wpływy osiągnęły wysokość 61 086,44 zł.

Z tego: opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – 57 353,01 zł oraz odsetki w wysokości 233,43 zł i dotacje w wysokości 3 500,00 zł

Ogółem środki: 63 295,23 zł

Wydatki w 2007 roku wyniosły **63 279,23 zł**

Z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

a) plan 26 500,00 zł

b) wykonanie 40 406,65 zł

Z powyższego paragrafu zakupiono sadzonki drzewek ozdobnych na obsadzenia terenu miasta Sępólna Kraj. oraz worki do segregacji odpadów (szkło, plastik, metal), narzędzia, nagrody.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

a) plan 20 000,00 zł

b) wykonanie 22 872,58 zł

Wydatki w 2007r. na tym paragrafie przedstawiają się następująco:

- Wykonanie projektów prac geologicznych na likwidację nieczynnych studni wierconych w miejscowościach: Sępólna Kraj., Komierowo, Grochowiec w kwocie 3 000,00 zł
- Pielęgnacja lasu komunalnego w kwocie 5 469,65 zł,
- Badanie gleby w kwocie 2 332,50
- Wywóz nieczystości z kąpieliska Juchacz w kwocie 250 zł
- Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Sępólna Kraj. w kwocie 1 500 zł
- Nawożenie boiska w Komierowie w kwocie 2 870,04 zł
- Dowóz pracowników w kwocie 1 605,49 zł
- Seminarium z zak. och. środ. w kwocie 1 108,20 zł
- Dożynki w kwocie 2 067,42 zł
- Transport Juchacz w kwocie 75,00 zł
- Usługi edukacyjne Dorośli Dzieciom w kwocie 2 249,10 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 345,18 zł

Stan środków na 31 grudzień 2007 r. na koncie GFOŚiGW wynosi: **16,00 zł**

BURMISTRZ


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 8

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2007		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2007	
		pow.	zł	pow.	zł	pow.	zł	pow.	zł
1	2	3		4		5		6	
1	Grunty	665.72.72 ha	8 639 791,70	1.06.71 ha	10 671,00	2.84.89 ha	71 023,00	663.94.54 ha	8 579 439,70
2	Budynki i lokale	54 014,97 m ² 2 923,80 mb	14 004 427,42	1 455,00 m ² -	2 298 102,41	1 344,44 m ² -	1 340 846,81	54 125,53 m ² 2 923,80 mb	14 961 683,02
3	Budowle	2 848,00 m ² 2 563 mb 25,74 km	21 112 908,25	510 m ² - -	6 620 470,52	- - -	4 335 576,55	3 358,00 m ² 2 563 mb 25,74 km	23 397 802,22
4	Kotły i maszyny energetyczne	-	90 471,07	-	76 104,00	-	0,00	-	166 575,07
5	Urządzenia techniczne	-	111 637,98	-	17 141,00	-	4 636,00	-	124 142,98
6	Maszyny i urządzenia	-	1 346 144,60	-	380 949,09	-	117 898,85	-	1 609 194,84
7	Środki transportu	-	1 220 989,39	-	131 157,00	-	0,00	-	1 352 146,39
OGÓLEM:		-	46 526 370,41	-	9 534 595,02	-	5 869 981,21	-	50 190 984,22

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada 50 190 984,22 zł							Plan dochodów na 2008 r uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
7							8
prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić	255 000,00
44 229 084,22						5 961 900,00	

Gmina Sępólno Krajeńskie posiada inne niż własność prawa majątkowe takie jak :

- 1) akcje - w bankach i w spółkach w wysokości 12 800 zł
- 2) udziały w ZGK spółka z o. o. w Sępólnie Krajeńskim - aporty rzeczowy i finansowy majątek trwały w wysokości 5 961 900 zł na co składa się :

*aport rzeczowy 5 961 900 zł - wykazany w kolumnie nr 7 powyższej tabeli

Gmina Sępólno Krajeńskie nie posiada innych niż własność praw majątkowych takich jak :

- 1) z tytułu mienia w użytkowaniu wieczystym
- 2) z tytułu innych wierzytelności
- 3) z tytułu ograniczonych praw majątkowych
- 4) z tytułu posiadania

BURMISTRZ

 Włademar Stypalkowski