

## OBJAŚNIENIA

### I. Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej


- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2015 - 2025 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2015-2025 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku:
  - 2015 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 243 300,00zł
  - wykup lokali - 30 000,00zł
  - sprzedaż działek – 18 000,00zł

Przyjęte wartości stanowią prognozę dochodów w oparciu o Zarządzenie Or.0050.1.114.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

- 7) Do kwoty długu ujęto wykupu nieruchomości na raty.
- 8) Planowane dochody majątkowe na 2015 rok obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”; projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I” i wynoszą łącznie 5 880 544,00zł.

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn.: „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” w wysokości 2 949 070,00zł.

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 725 838,69	7 404 827,50	8 995 600,00	36 600,00	36 600,00	33 600,00
1.a	- wydatki bieżące				350 057,89	185 467,50	25 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 375 780,80	7 219 360,00	8 970 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				16 512 838,69	7 377 827,50	8 968 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				350 057,89	185 467,50	25 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.1.1	inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami				31 586,00	31 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Pracujemy na naszą przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				254 471,89	153 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy w okresie trwałości projektu				64 000,00	0,00	25 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 162 780,80	7 192 360,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
9 600,00	19 867 965,69
9 600,00	3 548 471,89
0,00	16 319 493,80
9 600,00	19 708 965,69

9 600,00	3 548 471,89
0,00	3 230 000,00

0,00	254 471,89
------	------------

9 600,00	64 000,00
----------	-----------

0,00	16 160 493,80
------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Wościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejęcia pod drogą wojewódzką - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Wościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2016	8 943 000,00	0,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inkubator przedsiębiorczości w Sepólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	Urząd Miejski	2010	2015	3 193 000,00	3 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sepólnie Krajeńskim - etap I - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	Urząd Miejski	2014	2015	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2013	2015	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Pracujemy na naszą przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej	2014	2015	27 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>213 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 000,00</b>

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	8 943 000,00

0,00	3 230 000,00
------	--------------

0,00	3 857 473,00
------	--------------


0,00	102 600,00
------	------------

0,00	27 420,80
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	159 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
1.3.2.1	Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwala RM Nr L/354/10 - Zagospodarownie nieruchomości w Sepólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw.	Urząd Miejski	2011	2019	213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	159 000,00
0,00	159 000,00

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## OBJAŚNIENIA

### I. Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
  - a) **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”**. Porozumienie pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie, a Województwem Kujawsko-Pomorskim ws 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.
  - b) **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** – oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – wkład własny na zakup tablic interaktywnych. Zadanie realizowane w latach 2013-2015.
  - c) 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 zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010 – 2015. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
  - d) 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. Dofinansowanie z RPO W K-P 85%.
  - e) **„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.



f) **„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 2014-2016. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości: Włóścibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

2) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI