

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				25 330 241,00	1 266 280,00	3 413 313,00	1 082 386,00	1 177 747,00	1 138 870,00	1 102 025,00	24 000,00	6 127 821,00
- wydatki bieżące				1 191 621,00	389 280,00	386 313,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00	1 191 621,00
- wydatki majątkowe				24 138 620,00	877 000,00	3 027 000,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	4 936 200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 364 680,00	988 280,00	3 143 780,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	5 162 060,00
- wydatki bieżące				226 060,00	109 280,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 060,00
- wydatki majątkowe				24 138 620,00	877 000,00	3 027 000,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	4 936 000,00
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)				24 151 680,00	989 280,00	3 116 780,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 060,00
- wydatki bieżące				226 060,00	109 280,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 060,00
1. Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2013	2014	226 060,00	109 280,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 060,00
- wydatki majątkowe				23 925 620,00	850 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1. Budowa i wyposażenie zlokalizowanego klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MALEGO DZIECKA I RODZINY W Sępólnie Krajeńskiej	Urząd Miejski	2012	2013	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2. Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskiej szansa na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	Urząd Miejski	2010	2015	3 900 000,00	0,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
3. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	Urząd Miejski	2008	2013	18 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4. Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2014	675 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	186 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	186 000,00
1. Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskiej przy ulicy Przemysłowej 7a Nr KW 126/6 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	24 000,00	186 000,00
2) 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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				965 561,00	280 000,00	269 533,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00	965 561,00
- wydatki bieżące				965 561,00	280 000,00	269 533,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00	965 561,00
1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW	Urząd Miejski	2013	2018	965 561,00	280 000,00	269 533,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00	965 561,00

Projekt

Załącznik Nr 2 a

do uchwały Nr...../12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia														
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	25 330 241,00	1 191 621,00	24 138 620,00	24 364 680,00	226 060,00	24 138 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 561,00		
limit zobowiązań	6 127 621,00	1 191 621,00	4 936 000,00	5 162 060,00	226 060,00	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 561,00		
2013	1 266 280,00	389 280,00	877 000,00	986 280,00	109 280,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
2014	3 413 313,00	386 313,00	3 027 000,00	3 143 780,00	116 780,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 533,00		
2015	1 082 386,00	155 386,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 386,00		
2016	117 747,00	90 747,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 747,00		
2017	113 870,00	86 870,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 870,00		
2018	110 025,00	83 025,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00		
2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zbiorczo programy, projekty lub zadania														
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a 24 151 680,00	226 060,00	23 925 620,00	24 151 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
limit zobowiązań	a 4 976 060,00	226 060,00	4 750 000,00	4 976 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
2013	a 959 280,00	109 280,00	850 000,00	959 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2014	a 3 116 780,00	116 780,00	3 000 000,00	3 116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2015	a 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00