

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim(z tego zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 587 643,47 zł oraz środki EFRR w wysokości 500 000 zł, tj. 46% wartości inwestycji)	1 087 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	587 643,47	500 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
2.	801	80101	6050	Dokończenie adaptacji pomieszczenia na świetlicę w Zespole Szkół w Wałdowie	105 655,00	71 655,00	71 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
3.	801	80101	6050	Urządzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie	134 585,00	76 692,00	76 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
4.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej-Sępólno Krajeńskie-Kawle-Etap III w latach 2009 - 2010 - Zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 2 250 000 zł środki z EFRR w kwocie 2 250 000 zł tj. 50 %)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
5.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Pojezierza Krajeńskiego (inwestycja realizowana w latach 2008-2012 - 60 % - środki zewnętrzne RPO oraz 40 % środki własne jst)	17 612 000,00	573 000,00	350 000,00	223 000,00	0,00	5 713 500,00	5 713 500,00	Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
<b>Ogółem</b>					<b>23 439 883,47</b>	<b>721 347,00</b>	<b>498 347,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 426 143,47</b>	<b>7 338 500,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*T. Cyganek*  
Tomasz Cyganek

**Załącznik Nr 3 a**

do uchwały nr XXIII/169/08  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Zadania inwestycyjne Gminy Sępólno Krajeńskie na 2008 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>564 674,32</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa wodociągów	300 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	264 674,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 674,32
			Realizacja Programu Odnowy Wsi	264 674,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 550 234,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 234,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 378,78
			Budowa dróg i chodników	1 075 378,78
			Budowa moła i promenady	0,00
			Dokumentacja - chodniki	25 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 856,00
			Dofinansowanie budowy chodnika	20 000,00
			Współfinansowanie obwodnicy	19 856,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Ogrodzenie cmentarza komunalnego	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup urządzeń komputerowych	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PPSP	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Monitoring miejski	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 783 407,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 477 416,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 512,75
		Adaptacja pomieszczenia na świetlicę w Wałdowie	71 655,00
		Boisko sportowe przy SP w Wisniewie	76 692,00
		Termomodernizacja ZS nr 3	1 290 165,75
		Utwardzenie terenu ZS nr 1	0,00
		Wymiana pieca i grzejników w SP Zalesie	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00
		Zakup kserokopiarki	3 904,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>52 308,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 308,00
		Budowa sali rehabilitacyjno-gimnastycznej w przedszkolu	32 200,00
		Utwardzenie wjazdu i placu w Przedszkolu Nr 2 w Sępólnie Kraj.	20 108,00
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>253 682,74</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 682,74
		Zakup atobusu w ramach programu PFRON "Uczeń na wsi....." - obszar B	253 682,74
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 330 130,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 130,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej	1 055 130,00
	90095	Pozostała działalność	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		Modernizacja budynków ośrodków zdrowia	20 000,00
		Modernizacja sali sesyjnej	180 000,00
		Przełożenie dachu na budynku OPS	35 000,00
		Zakup placów zabaw	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>991 834,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 584,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 584,25
		Remont świetlic wiejskich	80 000,00
		Termomodernizacja Centrum Kultury i Sztuki	548 584,25
		Termomodernizacja WDK w Wałdowie	60 000,00
	92116	Biblioteki	303 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 250,00
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej	303 250,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>795 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	785 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00
		Budowa stołówki na obiektach MLKS "Krajna"	182 000,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Pojezierza Krajeńskiego	573 000,00
		Wymiana instalacji grzewczej na obiektach MLKS Krajna w Sępólnie Kraj.	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

		Budowa stołówki na obiektach MLKS "Krajna"	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja i unowocześnienie boiska piłkarskiego	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Modernizacja i unowocześnienie boiska piłkarskiego	0,00
<b>Razem plan zadań inwestycyjnych po zmianach:</b>			<b>7 065 280,84</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

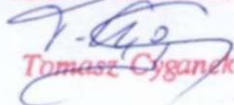
*Tomasz Cyganek*  
Tomasz Cyganek

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały nr XXIII/169/08  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 689 752,78</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 748 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	629 360,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	312 392,78
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>774 060,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 060,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Cyganek

**Załącznik Nr 11**  
do uchwały nr XXIII/169/08  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne**

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>2 876 536,00</b>	<b>2 867 413,00</b>	<b>3 841 353,00</b>	<b>3 014 933,00</b>	<b>2 052 168,00</b>	<b>1 398 438,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	2 876 536,00	2 867 413,00				
1.1.1	pożyczki	2 876 536,00	2 867 413,00				
1.1.2	kredyty	0,00	0,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):			1 748 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			1 748 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):	0,00	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Spłata długu</b>			<b>1 456 264,00</b>	<b>1 523 064,00</b>	<b>1 649 409,00</b>	<b>1 086 349,00</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):			1 306 264,00	1 423 064,00	1 559 409,00	1 026 349,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			774 060,00	826 420,00	962 765,00	653 730,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			532 204,00	596 644,00	596 644,00	372 619,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)			150 000,00	100 000,00	90 000,00	60 000,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>31 193 067,98</b>	<b>32 967 049,24</b>	<b>33 334 244,43</b>	<b>33 834 258,00</b>	<b>34 341 772,00</b>	<b>34 856 899,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	9,22 %	8,70 %	11,52 %	8,91 %	5,98 %	4,01 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	9,22 %	8,70 %	11,52 %	8,91 %	5,98 %	4,01 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			4,37 %	4,50 %	4,80 %	3,12 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Tomasz Cyganek*  
**Tomasz Cyganek**