

OBJAŚNIENIA

I. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 1

- 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 2012 - 2019 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.
 - 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2012-2019 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:
 - 2011 - spłaty rat długoterminowych – 125 000 zł
 - wykup lokali - 180 000 zł
 - sprzedaż działek budowlanych – 195 000 zł
 - 2012 - spłaty rat długoterminowych – 45 000 zł
 - wykup lokali - 198 000 zł
 - sprzedaż działek budowlanych – 269 500 zł
 - 2013 - spłaty rat długoterminowych – 32 000 zł
 - wykup lokali - 234 000 zł
 - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 259 312 zł
 - 2014 - spłaty rat długoterminowych – 31 000 zł
 - wykup lokali - 197 000 zł
 - sprzedaż działek przemysłowych – 310 445 zł
 - 2015 - wykup lokali - 236 000 zł
 - sprzedaż działek przemysłowych - 315 906 zł
 - 2016 - wykup lokali - 242 000 zł
 - sprzedaż działek budowlanych – 323 704 zł
 - 2017 - wykup lokali - 246 000 zł
 - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 333 846 zł
 - 2018 - wykup lokali - 243 000 zł
 - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 351 342 zł
 - 2019 - wykup lokali - 262 000 zł
 - sprzedaż działek budowlanych – 347 201 zł
- Przyjęte wartości stanowią prognozę dochodów opartą na szacunkach własnych posiadanych zasobów komunalnych.
- 7) Do kwoty długu ujęto przedsięwzięcia określone w pkt II.2- wykup nieruchomości na raty.

II. Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2

- 1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono trzy projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - a) „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie”- jest to projekt złożony do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu 3.1 do Urzędu Marszałkowskiego. Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2011. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość projektu równa jest kwotom wykazanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W projekcie budżetu w omawianym przedsięwzięciu ujęto tylko środki na pokrycie wkładu własnego na

realizację projektu. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi zmiana budżetu na rok 2011.

- b) „Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”- wprowadzone limity są zgodne z projektem budżetu; przedsięwzięcie jest już realizowane, umowa na jego współfinansowanie podpisana.
 - c) „Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskie”- Gmina spodziewa się dofinansowania realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu 7.1, podpisanie umowy o współfinansowaniu przewidywane jest na I kwartał 2011 roku. W związku z tym w projekcie budżetu ujęto środki własne na realizację przedsięwzięcia, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto całkowitą wartość przedsięwzięcia. Po podpisaniu umowy w projekcie budżetu zostaną dokonane stosowne zmiany.
 - d) Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 85% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.
- 2) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.
 - 3) Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń ustalono w oparciu o zawarte umowy, doliczono do nich szacunkowe ewentualne odsetki.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.1.47.2011
Burmistrza Sepólnia Krajeńskiego
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochoły ogółem, z tego:	35 832 172,98	39 528 963,91	46 381 112,87	48 213 228,97	41 585 018,26	42 625 000,00	43 691 000,00	44 783 000,00	45 903 000,00	47 051 000,00	48 227 000,00	49 433 000,00	50 669 000,00
1a	dochoły bieżące	34 649 397,19	36 035 142,85	35 372 287,97	36 508 533,35	36 207 711,88	37 113 000,00	38 041 000,00	38 992 000,00	39 967 000,00	40 966 000,00	41 990 000,00	43 040 000,00	44 116 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	1 182 775,79	3 490 821,06	11 008 844,90	11 704 695,62	5 377 306,38	5 512 000,00	5 650 000,00	5 791 000,00	5 936 000,00	6 085 000,00	6 237 000,00	6 393 000,00	6 553 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	510 374,07	1 316 676,45	511 740,35	550 076,78	500 000,00	512 500,00	525 312,00	538 445,00	551 906,00	565 704,00	579 846,00	594 342,00	609 201,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych), w tym:	28 435 309,26	30 550 360,83	33 685 682,54	34 627 557,19	33 899 150,88	29 868 942,00	31 030 538,00	33 231 339,00	34 112 122,00	35 014 926,00	35 940 299,00	36 888 806,00	37 861 026,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 551 218,05	13 196 423,46	14 181 484,30	14 050 206,24	14 758 754,54	15 202 158,00	15 582 212,00	15 971 768,00	16 371 062,00	16 780 338,00	17 199 847,00	17 629 843,00	18 070 589,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	974 646,86	1 128 704,83	1 197 346,96	1 197 346,96	1 098 260,00	1 257 963,00	1 289 412,00	1 321 647,00	1 354 688,00	1 388 555,00	1 423 269,00	1 458 851,00	1 495 322,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	411 903,00	411 903,00	398 435,00	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfO/169sustf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	0,00	0,00	0,00	0,00	398 435,00	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 396 863,72	8 975 603,08	12 695 430,33	13 585 671,78	7 685 867,38	12 756 058,00	12 660 462,00	11 551 661,00	11 790 878,00	12 036 074,00	12 286 701,00	12 544 194,00	12 807 974,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UfP, w tym:	3 112 392,78	0,00	0,00	0,00	1 564 220,00	0,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 378 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UfP, angażowane na pokrycie deficytu	3 112 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	629 360,00	1 687 585,78	1 514 002,76	1 514 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 338 161,50	10 663 188,86	14 209 433,09	15 099 674,54	9 250 087,38	12 756 058,00	15 167 318,00	13 977 019,00	13 829 637,34	13 414 902,00	13 413 665,00	13 276 122,00	13 365 924,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	922 784,31	684 003,80	1 750 660,00	1 750 660,00	2 114 220,00	2 349 202,00	2 796 856,00	2 665 358,00	2 228 759,34	1 513 828,00	1 221 964,00	781 928,00	567 950,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	774 060,00	538 910,00	1 050 660,00	1 050 660,00	1 564 220,00	2 009 202,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	148 724,31	145 093,80	700 000,00	700 000,00	550 000,00	340 000,00	290 000,00	240 000,00	190 000,00	140 000,00	95 000,00	50 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 415 832,19	9 979 185,06	12 458 773,09	13 349 014,54	7 135 867,38	10 406 856,00	12 370 462,00	11 311 661,00	11 600 878,00	11 901 074,00	12 191 701,00	12 494 194,00	12 797 974,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 446 046,41	11 727 682,30	22 025 360,43	22 915 601,88	7 136 867,38	7 900 000,00	9 945 104,00	9 272 901,66	10 227 050,00	10 769 110,00	11 459 773,00	11 936 244,00	12 797 974,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 527,38	7 865 412,11	146 574,30	111 660,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 717 800,00	3 262 500,00	9 566 587,34	9 566 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 687 585,78	1 514 002,76	0,00	0,00	0,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 131 964,00	731 928,00	557 950,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 377 053,00	6 046 476,00	14 562 405,34	14 335 065,34	12 770 845,34	10 761 643,34	8 254 787,34	5 829 429,34	3 790 670,00	2 416 842,00	1 289 878,00	557 950,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związków gospodarczych przypadających do spłaty w planum roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,58%	1,73%	4,66%	4,49%	6,04%	6,44%	7,31%	6,33%	4,998%	3,22%	2,53%	1,58%	1,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,81%	8,50%	8,69%	13,14%	15,94%	14,554%	13,54%	13,55%	13,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,58%	1,73%	4,66%	4,49%	6,04%	6,44%	7,31%	6,33%	4,99%	3,22%	2,53%	1,58%	1,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,42%	15,30%	31,40%	29,73%	30,71%	25,25%	18,89%	13,02%	8,26%	5,14%	2,67%	1,13%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 584 033,57	30 695 454,63	34 385 682,54	35 327 557,19	34 449 150,88	30 208 942,00	31 320 538,00	33 471 339,00	34 302 122,00	35 154 926,00	36 035 299,00	36 938 806,00	37 871 026,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 030 079,98	42 423 136,93	56 411 042,97	58 243 159,07	41 585 018,26	38 108 942,00	41 265 642,00	42 744 240,66	44 529 172,00	45 924 036,00	47 485 072,00	48 875 050,00	50 669 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-197 907,00	-2 897 173,02	-10 029 930,10	-10 029 930,10	1 564 220,00	4 516 058,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 659 552,78	4 950 085,78	11 080 590,10	11 080 590,10	1 564 220,00	0,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 378 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	774 060,00	538 910,00	1 050 660,00	1 050 660,00	1 564 220,00	2 009 202,00	2 506 856,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	557 950,00

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr Or.0050.1.47.2011
Burmistrza Sepólnia Krajeńskiego
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				24 111 093,41	6 226 961,82	8 286 231,29	541 925,63	281 691,20	87 651,58	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	13 982 276,14
- wydatki bieżące				1 418 287,73	398 434,44	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 287,73
- wydatki majątkowe				22 692 805,68	5 828 527,38	7 892 412,11	146 574,30	111 660,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	12 563 988,41
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 692 805,68	5 828 527,38	7 892 412,11	146 574,30	111 660,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	12 563 988,41
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 692 805,68	5 828 527,38	7 892 412,11	146 574,30	111 660,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	12 563 988,41
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				22 479 805,68	5 801 527,38	7 865 412,11	119 574,30	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 988,41
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 479 805,68	5 801 527,38	7 865 412,11	119 574,30	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 988,41
1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sepólnia Krajeńskie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sepólnia Krajeńskie	Urząd Miejski	2010	2013	687 991,30	324 842,00	305 735,00	37 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 991,30
2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	Urząd Miejski	2008	2012	18 341 746,38	4 616 685,38	5 213 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 429,11
3. Rewitalizacja miasta Sepólnia Krajeńskiego - Rewitalizacja obiektów na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2012	2 548 388,00	861 000,00	1 610 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 888,00
4. Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sepólnia Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2014	901 680,00	0,00	734 860,00	82 160,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	27 000,00	27 000,00	24 000,00	213 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	24 000,00	213 000,00
Wykup działki przy ulicy Przemysłowej Usuwania RM Nr L/354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sepólniu Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr LKw.126.8.2.now.2322m.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	27 000,00	27 000,00	24 000,00	213 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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)				1 418 287,73	393 819,18	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 287,73
- wydatki bieżące				1 418 287,73	393 819,18	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 287,73
1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w I WFOŚ/GW	Urząd Miejski	2006	2019	1 418 287,73	393 819,18	393 819,18	395 351,33	170 031,20	60 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 287,73

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI