

Załącznik nr 11

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 marca 2013r.

Analiza długu publicznego i jego spłaty

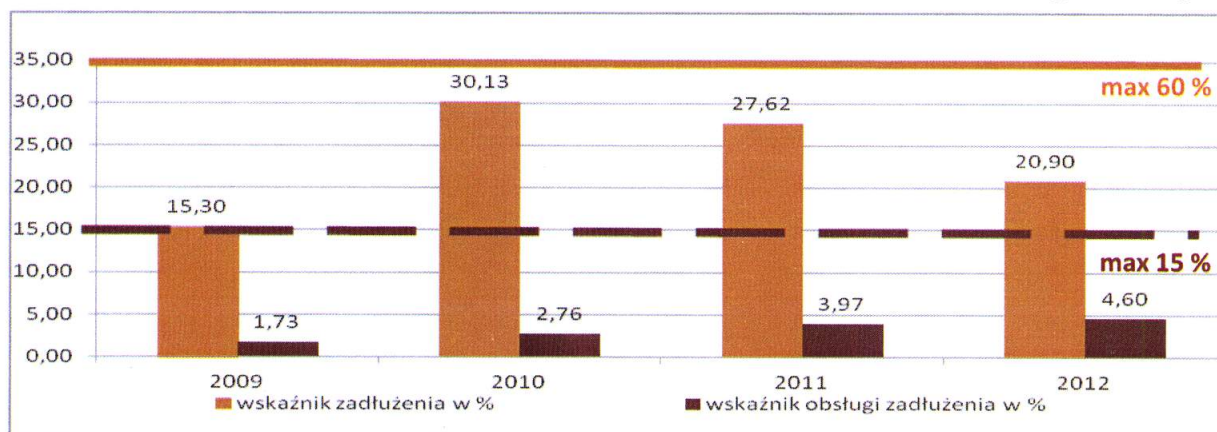
1. Zobowiązania finansowe

Stan zadłużenia na 01.01.2012r.	12 556 537,34zł
w tym:	
pożyczki z WFOŚiGW	7 424 037,34zł
kredyt z BGK	5 132 500,00zł
Spłaty (pożyczek, kredytu) w 2012r.	1 876 402,00zł
Wartość umorzenia	0,00zł
Stan zadłużenia na 31.12.2012r.	10 680 135,34zł

Relacja zadłużenia ogółem do dochodów wykonanych **20,9%** (wskaźnik ustawy max. 60%)

Relacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów planowanych **4,6%** (wskaźnik ustawy max. 15%)

Wykres nr 1. Kształtowanie się wskaźników zadłużenia w latach 2009-2012 w Gminie Sępólno Kraj.



Przychody	738 554,31zł (rozliczenia z lat ubiegłych)
Rozchody w 2012r.	1 876 402,00zł
Różnica (zgodnie z Rb- NDS na 31.12.2012r.)	- 1 137 847,69zł (rozliczona w ramach nadwyżki bieżącej)

2. Zobowiązania warunkowe

Poręczenia i gwarancje niewymagalne wraz z odsetkami na 01.01.2012r.	1 630 585,66zł
Spłaty pożyczek przez ZGK Sp. z o.o. dla których gwarantem jest Gmina	666 130,01zł
Stan zobowiązań na 31.12.2012r.	964 455,65zł

W roku 2012 Gmina nie udzieliła nowych poręczeń.

3. Wynik budżetu

Dochody wykonane na 31.12.2012r.	51 074 927,82zł
Wydatki wykonane na 31.12.2012r.	47 492 172,10zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	3 582 755,72zł
Po uwzględnieniu różnicy przychody-rozchody	- 1 137 847,69zł
Wynik budżetu	2 444 908,03zł

Opis zaciągniętych oraz spłacanych pożyczek i kredytu

1. 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 –723 000 zł do 31.12.2012 r. spłacono 491 640 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 115 680 zł – spłacono 115 680 zł

2013 rok – 115 680 zł

2014 rok – 115 680 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) - pozostało do spłaty 231 360 zł

2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

- Zespołu Szkół Nr 3,
- Biblioteki Publicznej,
- Centrum Kultury i Sztuki.

łączna kwota pożyczki to 1 494 800 zł do 31.12.2012 r. spłacono 951 230 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 271 780 zł – spłacono 271 780 zł

2013 rok – 271 780 zł

2014 rok – 271 790 zł

- pozostało do spłaty 543 570 zł

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na modernizację budynków użyteczności publicznej w Sępólnie Krajeńskim:

- Zespołu Szkół Nr 1,
- Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie i Wałdowie,
- Przechodni ul. Szkolna 4.

łączna kwota pożyczki to 982 500 zł do 31.12.2012 r. spłacono 393 000 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 157 200 zł – spłacono 157 200 zł

2013 rok – 157 200 zł

2014 rok – 157 200 zł

2015 rok – 157 200 zł

2016 rok – 117 900 zł

- pozostało do spłaty 589 500 zł

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę wodociągów w miejscowościach gminy Sępólno Krajeńskie łączna kwota pożyczki to 787 500 zł do 31.12.2012 r. spłacono 357 900 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 143 160 zł – spłacono 143 160 zł

2013 rok – 143 160 zł

2014 rok – 143 160 zł

2015 rok – 143 280 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki

(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %); pozostało do spłaty 429 600 zł

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim łączna kwota pożyczki to 2 649 551,34 zł do 31.12.2012 r. spłacono 1 204 000 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 481 600 zł – spłacono 481 600 zł
2013 rok – 481 600 zł
2014 rok – 481 600 zł
2015 rok – 482 351,34 zł

istnieje możliwość częściowego umorzenia przedmiotowej pożyczki
(zgodnie z obecnymi zasadami do 30 %) – pozostało do spłaty 1 445 551,34 zł


6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - część etapu I, V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego łączna kwota pożyczki to 3 277 036 zł; do 31.12.2012 r. spłacono 786 000 zł

Planowane spłaty:

2012 rok – 524 000 zł – spłacono 524 000 zł
2013 rok – 524 000 zł
2014 rok – 524 000 zł
2015 rok – 524 000 zł
2016 rok – 524 000 zł
2017 rok – 395 036 zł
– pozostało do spłaty 2 491 036 zł

7. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu przeznaczanego na inwestycje w wysokości 5 132 500 zł; do 31.12.2012r. spłacono 182 982 zł

2012 rok – 182 982 zł – spłacono 182 982 zł
2013 rok – 731 928 zł
2014 rok – 731 928 zł
2015 rok – 731 928 zł
2016 rok – 731 928 zł
2017 rok – 731 928 zł
2018 rok – 731 928 zł
2019 rok – 557 950 zł
– pozostało do spłaty 4 949 518 zł.

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŃKOWSKI

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) **„Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”**- zadanie realizowane w latach 2008 - 2013 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakończono budowę mola oraz budowę hali widowiskowo – sportowej, która została oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy tj. Sępólno Krajeńskie i Więcbork jest w trakcie realizacji przewidywane zakończenie tej inwestycji planuje się w I połowie 2013 roku. W 2012 roku zrealizowano ostatni etap inwestycji polegający na zagospodarowaniu nabrzeża jeziora wiecborskiego.
Projekt realizowane jest w ramach działania 6.2 – „Rozwój usług turystycznych i uzdrowskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
- 2) **„Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej”**- zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zrealizowano:
 - przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywności Społecznej ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim – *w ramach zadania wymieniono stropy, usunięto dobudowane drugie piętro, budynek pokryto nowym dachem, wykonano szyb windowy, instalacje wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, odrestaurowano elewację. Budynek odzyskał kształt pierwotny, sprzed przebudowy;*
 - budowa przejścia łączącego Plac Wolności z projektowaną ścieżką rowerową i molo w wraz z podejściem dla niepełnosprawnych w Sępólnie Krajeńskim,
 - posadowienie samoobsługowego kiosku internetowego na Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim

We wrześniu 2012 roku został złożony wniosek o płatność końcową. W związku z tym, że projekt jest przewidziany do kontroli, Gmina spodziewa się rozliczenia zadania w 2013 roku. Projekt realizowany był w ramach działania 7.1 – „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
- 3) **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 projektu w 100% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zakup komputerów, realizacja zadania została przesunięta na 2013 rok.
- 4) 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 podniesienie transferu do biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2015. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
- 5) **Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013. W ramach zadania rozpoczęto budowę kompleksu w systemie zaprojektuj-wybuduj. Budynek jest w stanie surowym. W I półroczu 2013 roku planuje się zakończyć budowę i oddać obiekt do użytku. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% (porozumienie z czerwca 2012 roku).

- 6) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania. W roku 2012 spłacono kolejną ratę w wysokości 27 000 zł zgodnie z podpisaną umową.

Wysokość nakładów finansowych na powyższe programy wieloletnie została określona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI