

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr ...../11  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie**

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR S. STUPAŁKOWSKI**

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR ...../11  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

W związku ze zmianą uchwały w sprawie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2011 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje również zwiększenie udzielonych poręczeń przez Gminę na rzecz ZGK Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim w związku z otrzymaną większą promesa na zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji o kwotę 112 500zł oraz przeniesienie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansa na podniesienie transferu do biznesu w województwie Kujawsko-Pomorskim, współpraca z przedsiębiorcami” na lata 2011-2015.

WPF obejmuje również prognozę budżetu na 2012 rok.

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

## 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. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 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 - 223 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych – 195 000 zł
  - 2012 - spłaty rat długoterminowych – 45 000 zł
  - wykup lokali - 215 500 zł
  - sprzedaż działek budowlanych – 269 500 zł
  - 2013 - spłaty rat długoterminowych – 32 000 zł
  - wykup lokali - 251 938 zł
  - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 259 312 zł
  - 2014 - spłaty rat długoterminowych – 31 000 zł
  - wykup lokali - 197 000 zł
  - sprzedaż działek przemysłowych – 328 831 zł
  - 2015 - wykup lokali - 236 000 zł
  - sprzedaż działek przemysłowych - 334 752 zł
  - 2016 - wykup lokali - 242 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych – 343 021 zł
  - 2017 - wykup lokali - 246 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 353 646 zł
  - 2018 - wykup lokali - 243 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych i rolnych – 371 638 zł
  - 2019 - wykup lokali - 262 000 zł
  - sprzedaż działek budowlanych – 368 003 złPrzyjęte 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. Ponadto kwota długu została pomniejszona o umorzone pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 283 483,00zł. Planowana kwota długu na koniec 2011 roku po aktualizacji wynosi 11 819 158,86zł.

## 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. **Gmina zrezygnowała z tego przedsięwzięcia ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych tego zadania. Planowane w 2011 środki zostały przesunięte na bieżącą realizację zadań inwestycyjnych w zakresie utrzymania obiektów szkolnych.**
  - 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.
  - 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.
  - e) 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 realizowane w latach 2011-2015, łączna wartość planowanego limitu na to zadanie wynosi 3 673 570,42zł. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
- 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr ...../11  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a upf			
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	39 525 963,91	36 035 142,85	0,00	3 490 821,06	1 316 676,45	42 423 136,93	30 695 454,63	30 550 360,83	0,00	0,00	145 093,80	0,00	
Wykonanie 2010	47 581 945,06	36 664 794,43	178 563,75	10 917 150,63	688 216,58	55 416 111,68	33 531 381,17	33 234 310,07	0,00	0,00	297 071,10	0,00	
Plan 3 kw. 2011	47 700 568,53	36 969 451,92	0,00	10 731 116,61	500 000,00	47 700 568,53	35 112 244,92	34 562 244,92	398 435,00	0,00	550 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	48 639 253,58	37 914 997,13	287 057,75	10 724 256,45	543 000,00	48 639 253,58	36 069 721,68	35 519 721,68	398 435,00	0,00	550 000,00	0,00	
2012	43 215 700,00	38 062 544,00	0,00	5 153 156,00	530 000,00	43 215 700,00	35 878 027,00	35 398 027,00	411 820,00	0,00	540 000,00	0,00	
2013	48 100 000,00	45 000 000,00	0,00	3 100 000,00	543 250,00	45 674 642,00	42 208 731,18	41 758 731,18	486 102,00	0,00	450 000,00	0,00	
2014	49 166 960,00	45 989 460,00	0,00	3 177 500,00	556 831,00	47 128 200,66	43 575 641,66	43 126 641,66	260 782,00	0,00	450 000,00	0,00	
2015	44 246 135,00	40 989 197,00	0,00	3 256 938,00	570 752,00	42 872 307,00	39 230 934,00	38 830 934,00	151 402,00	0,00	400 000,00	0,00	
2016	45 352 288,00	42 013 927,00	0,00	3 338 361,00	565 021,00	44 225 324,00	40 492 917,00	40 142 917,00	90 750,00	0,00	350 000,00	0,00	
2017	46 486 095,00	43 064 275,00	0,00	3 421 820,00	599 646,00	45 254 167,00	41 428 450,00	41 128 450,00	90 750,00	0,00	300 000,00	0,00	
2018	47 648 247,00	44 140 882,00	0,00	3 507 365,00	614 638,00	46 451 273,48	42 529 913,48	42 329 913,48	90 750,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	48 839 454,00	45 244 404,00	0,00	3 595 050,00	630 003,00	46 220 833,00	42 201 439,00	42 101 439,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufrp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00					na pokrycie deficytu budżetu	0,00		na pokrycie deficytu budżetu	0,00		na pokrycie deficytu budżetu	0,00
LP	2.2.	2.2.1.		3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	11 727 682,30		0,00	-2 897 173,02	5 339 688,22	4 950 085,78	0,00	0,00	1 887 585,78	0,00	3 262 500,00		0,00		
Wykonanie 2010	21 884 730,51		0,00	-7 834 166,62	3 133 413,26	11 080 590,10	0,00	0,00	1 514 002,76	463 342,76	9 566 587,34		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2011	12 588 323,61		0,00	0,00	1 857 207,00	2 232 423,48	2 232 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 569 531,90		0,00	0,00	1 845 275,45	2 232 423,48	2 232 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2012	7 337 673,00		0,00	0,00	2 184 517,00	1 876 402,00	737 378,48	0,00	0,00	0,00	1 139 023,52		0,00		0,00
2013	3 465 910,82		0,00	2 425 358,00	2 791 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2014	3 552 559,00		0,00	2 038 759,34	2 413 818,34	2 425 358,00	2 425 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2015	3 641 373,00		0,00	1 373 828,00	1 758 263,00	2 038 759,34	2 038 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2016	3 792 407,00		0,00	1 128 964,00	1 521 010,00	2 062 936,00	2 062 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2017	3 825 717,00		0,00	1 231 928,00	1 635 825,00	2 174 510,00	2 174 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2018	3 921 360,00		0,00	1 196 973,52	1 610 968,52	2 287 622,00	2 287 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019	4 019 394,00		0,00	2 618 621,00	3 042 965,00	2 452 312,00	2 452 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Z tego:

Lp	Formuła	6.	z tego:			7.	w tym:		8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			6.1.	6.1.1.	6.2.		7.1.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Wykonanie 2009	538 910,00	538 910,00	0,00	0,00	6 046 478,00	0,00	15,30%	15,30%	1,36%	1,36%					
Wykonanie 2010	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	14 335 065,34	0,00	30,13%	30,13%	2,13%	2,13%					
Plan 3 kw. 2011	2 232 423,48	2 232 423,48	0,00	0,00	12 556 537,34	0,00	26,32%	26,32%	5,52%	5,52%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 495 045,00	1 495 045,00	0,00	0,00	12 556 537,34	0,00	25,82%	25,82%	3,89%	3,89%					
2012	1 876 402,00	1 876 402,00	0,00	0,00	11 819 158,86	0,00	27,35%	27,35%	5,29%	5,29%					
2013	2 425 348,00	2 425 348,00	0,00	0,00	9 393 810,86	0,00	19,53%	19,53%	6,05%	6,05%					
2014	2 425 358,00	2 425 358,00	0,00	0,00	6 968 452,86	0,00	14,17%	14,17%	5,46%	5,46%					
2015	2 038 759,34	2 038 759,34	0,00	0,00	4 929 693,52	0,00	11,14%	11,14%	4,95%	4,95%					
2016	1 373 828,00	1 373 828,00	0,00	0,00	3 555 865,52	0,00	7,84%	7,84%	3,23%	3,23%					
2017	1 126 964,00	1 126 964,00	0,00	0,00	2 428 901,52	0,00	5,23%	5,23%	2,62%	2,62%					
2018	1 231 928,00	1 231 928,00	0,00	0,00	1 196 973,52	0,00	2,51%	2,51%	2,78%	2,78%					
2019	1 196 973,52	1 196 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 i: wydatki:			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Formula																	
Wykonanie 2009	0,00	16,84%	16,84%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	13 196 423,46	1 128 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,03%	8,03%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	14 050 206,24	1 197 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,94%	4,94%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	14 876 599,54	1 154 802,52	398 435,00	7 152 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,91%	4,91%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	14 960 992,37	1 157 138,07	398 435,00	7 152 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,94%	6,28%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	16 060 055,00	1 141 282,00	411 820,00	6 252 673,00	2 425 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,42%	6,93%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	16 461 526,00	1 169 814,00	486 102,00	3 223 158,36	2 425 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,05%	6,04%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	16 873 064,00	1 199 059,00	260 782,00	354 412,46	2 038 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,42%	5,26%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	17 294 890,00	1 229 036,00	151 402,00	339 883,60	1 373 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,08%	4,64%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	17 727 263,00	1 259 762,00	90 750,00	27 000,00	1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,31%	4,81%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	18 170 444,00	1 291 256,00	90 750,00	27 000,00	1 231 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,90%	4,67%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	18 624 705,00	1 323 537,00	90 750,00	27 000,00	1 196 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,71%	7,52%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	19 090 323,00	1 356 626,00	0,00	24 000,00	2 618 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



**Wykaz przedsięwzięć do Wieleletniej Prognozy Finansowej**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				26 760 151,91	6 664 493,00	3 709 260,36	6 15 194,46	178 402,00	117 750,00	117 750,00	117 750,00	24 000,00	11 544 599,82
- wydatki bieżące				1 582 353,00	411 820,00	486 102,00	260 782,00	151 402,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	1 582 356,00
- wydatki majątkowe				25 177 798,91	6 252 673,00	3 223 158,36	354 412,46	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	9 962 243,82
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>25 177 798,91</b>	<b>6 252 673,00</b>	<b>3 223 158,36</b>	<b>354 412,46</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>	<b>9 962 243,82</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 177 798,91	6 252 673,00	3 223 158,36	354 412,46	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	9 962 243,82
<b>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>				<b>24 937 798,91</b>	<b>6 225 673,00</b>	<b>3 196 158,36</b>	<b>327 412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 749 243,82</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 937 798,91	6 225 673,00	3 196 158,36	327 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 243,82
<b>1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sepólna Krajeńskie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sepólna Krajeńskie</b>	Urząd Miejski	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej</b>	Urząd Miejski	2008	2012	17 410 715,49	4 138 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 980,00
<b>3. Rewitalizacja miasta Sepólna Krajeńskiego - Rewitalizacja obiektów na terenie miasta</b>	Urząd Miejski	2010	2012	2 951 833,00	1 351 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 833,00
<b>Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sepólna Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu</b>	Urząd Miejski	2012	2014	901 680,00	734 860,00	82 160,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00
<b>Incubator przedsiębiorczości w Sepólnie Krajeńskim szansa na podniesienie transferu do biznesu w województwie kujawsko-pomorskim- Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami</b>	Urząd Miejski	2011	2015	3 673 570,42	0,00	3 113 998,36	242 752,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 634,42
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)</b>				<b>240 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</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>	<b>213 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				240 000,00	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
<b>Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr U354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sepólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr KW 126/8 o pow. 2392m.kw.</b>	Urząd Miejski	2011	2019	240 000,00	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
<b>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</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>1 582 353,00</b>	<b>411 820,00</b>	<b>486 102,00</b>	<b>260 782,00</b>	<b>151 402,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 356,00</b>
- wydatki bieżące				1 582 353,00	411 820,00	486 102,00	260 782,00	151 402,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	1 582 356,00
<b>1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW</b>	Urząd Miejski	2006	2018	1 582 353,00	411 820,00	486 102,00	260 782,00	151 402,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	1 582 356,00

**BUDMIGERZ**



**Załącznik Nr 2 a**

do uchwały Nr ...../11  
Rady Miejskiej w Sepólnie  
z dnia 29 grudnia 2011 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
		łącznie nakłady finansowe	26 733 151,12	1 582 353,00	25 150 798,12	25 150 798,12	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	19 406 620,22	1 582 356,00	17 824 264,22	17 824 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 356,00	
2012	6 664 493,00	411 820,00	6 252 673,00	6 252 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 820,00	
2013	3 709 260,36	486 102,00	3 223 158,36	3 223 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 102,00	
2014	615 194,46	260 782,00	354 412,46	354 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 782,00	
2015	491 285,60	151 402,00	339 883,60	339 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 402,00	
2016	117 750,00	90 750,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	
2017	117 750,00	90 750,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	
2018	117 750,00	90 750,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	
2019	24 000,00	0,00	24 000,00	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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	24 937 798,12	0,00	24 937 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	17 611 264,22	0,00	17 611 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
2012	a	6 225 673,00	0,00	6 225 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2013	a	3 196 158,36	0,00	3 196 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2014	a	327 412,46	0,00	327 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2015	a	312 883,60	0,00	312 883,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	24 000,00