

UCHWAŁA Nr XVII/122/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 stycznia 2012 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 XVI/100/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Dagmara Fabiszak
Rada Prawny
12/84

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVII/122/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 stycznia 2012 r.**

W związku ze zmianą uchwały w sprawie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zmianę kwoty długu publicznego o kwotę 1 200 000zł wynikającej z wprowadzenia nadwyżki dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę w roku bieżącym wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

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:
 - 2012 - spłaty rat długoterminowych – 45 000 zł
 - wykup lokali - 315 500 zł
 - sprzedaż działek budowlanych – 185 000 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 w roku 2011 pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 283 483,00zł. Planowana kwota długu na koniec 2011 roku po aktualizacji wynosi 12 556 537,34zł.

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. Zadanie realizowane w latach 2008-2012.
 - c) „Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskie”- Gmina spodziewa się dofinansowania realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu 7.1, podpisanie umowy o współfinansowaniu I kwartał 2011 roku. Zadanie realizowane w latach 2010-2012.
 - 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.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	39 525 963,91	36 035 142,85	0,00	3 490 821,06	1 316 676,45	0,00	42 423 136,93	30 695 454,63	30 550 360,83	0,00	0,00	0,00	145 093,80	145 093,80
Wykonanie 2010	47 581 945,06	36 664 794,43	178 563,75	10 917 150,63	688 216,59	8 025 557,19	55 416 111,68	33 531 381,17	33 234 310,07	0,00	0,00	178 334,64	297 071,10	297 071,10
Plan 3 kw. 2011	47 700 568,53	36 969 451,92	0,00	10 731 116,61	500 000,00	0,00	47 700 568,53	35 112 244,92	34 562 244,92	398 435,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	48 334 302,79	38 347 424,82	287 057,75	9 986 877,97	550 663,00	9 427 634,97	49 071 681,27	36 465 308,02	35 915 308,02	398 435,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2012	44 415 700,00	38 343 544,00	0,00	6 072 156,00	530 000,00	4 174 391,00	43 215 700,00	35 878 027,00	35 338 027,00	411 820,00	0,00	27 068,00	540 000,00	540 000,00
2013	48 100 000,00	45 000 000,00	0,00	3 100 000,00	543 250,00	0,00	43 879 294,00	36 321 478,00	36 221 478,00	486 102,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2014	49 166 960,00	45 989 460,00	0,00	3 177 500,00	556 831,00	0,00	46 908 200,66	37 527 015,00	37 127 015,00	260 782,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	50 396 135,00	47 139 197,00	0,00	3 256 938,00	570 752,00	0,00	48 802 307,00	38 455 190,00	38 055 190,00	151 402,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	51 656 038,00	48 317 677,00	0,00	3 338 361,00	585 021,00	0,00	50 169 074,00	39 356 570,00	39 006 570,00	90 750,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2017	52 947 439,00	49 525 619,00	0,00	3 421 820,00	599 646,00	0,00	51 385 511,00	40 281 734,00	39 981 734,00	90 750,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018	54 270 824,00	50 763 459,00	0,00	3 507 365,00	614 638,00	0,00	52 836 472,00	41 181 277,00	40 981 277,00	90 750,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	55 627 903,00	52 032 853,00	0,00	3 595 050,00	630 003,00	0,00	54 052 384,00	42 105 809,00	42 005 809,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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	1 687 585,78	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
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
Przewidywane wykonanie 2011	12 606 373,25	0,00	-737 378,48	1 882 116,80	2 232 423,48	2 232 423,48	737 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 337 673,00	6 225 673,00	1 200 000,00	2 465 517,00	1 876 402,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	676 402,00	0,00
2013	7 557 816,00	0,00	4 220 706,00	8 678 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 381 185,66	0,00	2 258 759,34	8 462 445,00	2 545 358,00	2 545 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 347 117,00	0,00	1 593 828,00	8 684 007,00	2 258 759,34	2 258 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 812 504,00	0,00	1 486 964,00	8 961 107,00	1 593 828,00	1 593 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 103 777,00	0,00	1 561 928,00	9 243 885,00	1 486 964,00	1 486 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 655 195,00	0,00	1 434 352,00	9 582 182,00	1 561 928,00	1 561 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 946 575,00	0,00	1 575 519,00	9 927 044,00	1 434 352,00	1 434 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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 spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	538 910,00	538 910,00	0,00	0,00	6 046 478,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	1,73%	1,73%
Wykonanie 2010	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	14 335 065,34	0,00	0,00	30,13%	30,13%	2,76%	2,76%
Plan 3 kw. 2011	2 232 423,48	2 232 423,48	0,00	0,00	12 102 641,86	0,00	0,00	25,37%	25,37%	6,67%	6,67%
Przewidywane wykonanie 2011	1 495 045,00	1 495 045,00	0,00	0,00	12 556 537,34	0,00	0,00	25,98%	25,98%	5,06%	5,06%
2012	1 876 402,00	1 876 402,00	0,00	0,00	11 356 537,34	0,00	0,00	25,57%	25,57%	6,37%	6,37%
2013	1 675 348,00	1 675 348,00	0,00	0,00	9 681 189,34	0,00	0,00	20,13%	20,13%	4,70%	4,70%
2014	2 545 358,00	2 545 358,00	0,00	0,00	7 135 831,34	0,00	0,00	14,51%	14,51%	6,52%	6,52%
2015	2 258 759,34	2 258 759,34	0,00	0,00	4 877 072,00	0,00	0,00	9,68%	9,68%	5,58%	5,58%
2016	1 593 828,00	1 593 828,00	0,00	0,00	3 283 244,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	3,94%	3,94%
2017	1 486 964,00	1 486 964,00	0,00	0,00	1 796 280,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,55%	3,55%
2018	1 561 928,00	1 561 928,00	0,00	0,00	234 352,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	3,41%	3,41%
2019	234 352,00	234 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,84%	16,84%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	13 196 423,46	1 128 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,03%	8,03%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	14 050 206,24	1 197 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,94%	4,94%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	14 876 599,54	1 154 802,52	398 435,00	7 152 935,21	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,03%	5,03%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	14 950 496,76	1 157 138,07	398 435,00	6 337 826,08	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,94%	6,74%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	16 060 055,00	1 141 282,00	411 820,00	6 252 673,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,57%	19,17%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	16 461 526,00	1 169 814,00	486 102,00	3 223 158,36	4 220 706,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,28%	18,34%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	16 873 064,00	1 199 059,00	260 782,00	354 412,46	2 258 759,34	0,00	0,00
2015	0,00	14,75%	18,36%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	17 294 890,00	1 229 036,00	151 402,00	339 883,60	1 593 828,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,62%	18,48%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	17 727 263,00	1 259 762,00	90 750,00	27 000,00	1 486 964,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,39%	18,59%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	18 170 444,00	1 291 256,00	90 750,00	27 000,00	1 561 928,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,48%	18,79%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	18 624 705,00	1 323 537,00	90 750,00	27 000,00	1 434 352,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,62%	18,98%	0,60%	TAK	0,60%	TAK	19 090 323,00	1 356 626,00	0,00	24 000,00	1 575 519,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde