

UCHWAŁA Nr XVIII/124/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 23 lutego 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) 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.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Uzasadnienie **do UCHWAŁY NR XVIII/124/12**
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 23 lutego 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 przedsięwzięć z tytułu kwoty udzielonego poręczenia przez Gminę na rzecz ZGK która dotyczy aktualizacji zgodnie z podpisaną umową i przyjętym harmonogramem spłat z uwzględnieniem odsetek.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/124/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/100/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

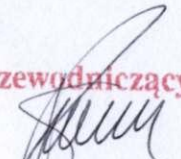
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydługi bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	45 756 290,80	39 684 134,80	0,00	6 072 156,00	530 000,00	4 174 391,00	44 556 290,80	36 586 492,09	36 046 492,09	438 090,00	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	499 374,65	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	270 209,30	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	156 984,46	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	92 487,66	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	88 642,44	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	84 797,22	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	

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 ufp, 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	7 969 798,71	6 225 673,00	1 200 000,00	3 097 642,71	676 402,00	0,00	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	24,82%	24,82%	6,24%	6,24%
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%	4,73%	4,73%
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%	6,54%	6,54%
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%	5,59%	5,59%
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%	3,54%	3,54%
2018	1 561 928,00	1 561 928,00	0,00	0,00	234 352,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	3,40%	3,40%
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 przejętych 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%	7,93%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	16 248 880,57	1 141 282,00	438 090,00	6 252 673,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,97%	19,17%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	16 461 526,00	1 169 814,00	499 374,65	3 223 158,36	4 220 706,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,68%	18,34%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	16 873 064,00	1 199 059,00	270 209,30	354 412,46	2 258 759,34	0,00	0,00
2015	0,00	15,15%	18,36%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	17 294 890,00	1 229 036,00	156 984,46	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	92 487,66	27 000,00	1 486 964,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,39%	18,59%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	18 170 444,00	1 291 256,00	88 642,44	27 000,00	1 561 928,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,48%	18,79%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	18 624 705,00	1 323 537,00	84 797,22	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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej 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				26 781 383,85	6 690 763,00	3 722 533,01	624 621,76	496 868,06	119 487,66	115 642,44	111 797,22	24 000,00	11 905 713,15
- wydatki bieżące				1 630 585,73	438 090,00	499 374,65	270 209,30	156 984,46	92 487,66	88 642,44	84 797,22	0,00	1 630 585,73
- wydatki majątkowe				25 150 798,12	6 252 673,00	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	10 275 127,42
1) programy, projekty lub zadania (razem)				25 150 798,12	6 252 673,00	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	10 275 127,42
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 150 798,12	6 252 673,00	3 223 158,36	354 412,46	339 883,60	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	10 275 127,42
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)				24 937 798,12	6 225 673,00	3 196 158,36	327 412,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 127,42
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 937 798,12	6 225 673,00	3 196 158,36	327 412,46	312 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 127,42
1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie	Urząd Miejski	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	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
3. Rewitalizacja miasta Sępólna Krajeńskiego - Rewitalizacja obiektów na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2012	2 951 832,21	1 351 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 833,00
4. Zakup komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	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
5. Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na podniesienie transferu do biznesu w województwie kujawsko-Pomorskim - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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
- wydatki majątkowe				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	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
- 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	24 000,00	213 000,00
1. Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr KW 126/8 o pow. 2392m.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	24 000,00	213 000,00
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				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
- wydatki majątkowe				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)				1 630 585,73	438 090,00	499 374,65	270 209,30	156 984,46	92 487,66	88 642,44	84 797,22	0,00	1 630 585,73
- wydatki bieżące				1 630 585,73	438 090,00	499 374,65	270 209,30	156 984,46	92 487,66	88 642,44	84 797,22	0,00	1 630 585,73
1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW	Urząd Miejski	2006	2018	1 630 585,73	438 090,00	499 374,65	270 209,30	156 984,46	92 487,66	88 642,44	84 797,22	0,00	1 630 585,73

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2 a

do uchwały Nr XVIII/124/12
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVI/100/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
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 następnych 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	26 781 383,85	1 630 585,73	25 150 798,12	25 150 798,12	0,00	25 150 798,12	0,00	0,00	0,00	1 630 585,73
limit zobowiązań	11 905 713,15	1 630 585,73	10 275 127,42	10 275 127,42	0,00	10 275 127,42	0,00	0,00	0,00	1 630 585,73
2012	6 690 763,00	438 090,00	6 252 673,00	6 252 673,00	0,00	6 252 673,00	0,00	0,00	0,00	438 090,00
2013	3 722 533,01	499 374,65	3 223 158,36	3 223 158,36	0,00	3 223 158,36	0,00	0,00	0,00	499 374,65
2014	624 621,76	270 209,30	354 412,46	354 412,46	0,00	354 412,46	0,00	0,00	0,00	270 209,30
2015	496 868,06	156 984,46	339 883,60	339 883,60	0,00	339 883,60	0,00	0,00	0,00	156 984,46
2016	119 487,66	92 487,66	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	92 487,66
2017	115 642,44	88 642,44	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	88 642,44
2018	111 797,22	84 797,22	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	84 797,22
2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
	łączne nakłady finansowe	a	24 937 798,12	0,00	24 937 798,12	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
	limit zobowiązań	a	10 062 127,42	0,00	10 062 127,42	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	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	2014	a	327 412,46	0,00	327 412,46	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	2016	a	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	2018	a	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	24 000,00	0,00	24 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde