

WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.797.762,04 zł.

Dla 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 105.330.843 zł, wydatki ustalono na poziomie 107.239.590,35 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.908.747,35 zł, na który zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 1.908.747,35 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.817.232 zł, na który również zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 102.329.885 zł, wydatki ustalono na poziomie 99.961.895,73 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.367.989,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.367.989,27 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 105.469.761 zł, wydatki ustalono na poziomie 102.915.269,65 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.554.491,35 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.554.491,35 zł.

W latach 2022-2044 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 2013 roku obowiązywały następujące limity dotyczące zadłużenia:

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem,

- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Dane przedstawione w WPF tych limitów już nie wykazują.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2017 roku wyniesie **14.562.404,06 zł**, ponieważ w 2017r. planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 631.753,06 zł (uchwała nr XXXVII/476/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu) oraz kredyt bankowy w wysokości tylko 2.000.000 zł.(w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ogłoszonym przetargu zastrzeżono niewykorzystanie kwoty 6.948.615,75 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu). Na powyższe nie doszło jeszcze do podpisania przedmiotowych umów.

Od roku 2011 zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozie kwoty długu prezentuje się indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2018 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243

ufp w 2018r. i w latach następnych. W 2018r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.626.677,10 zł, a odsetki 809.806 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 101.538.343,50 zł daje wskaźnik 2,40% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,38% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, który wynosi 6,03%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2019 i 2020 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2018 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2018 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie kredytów na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z WPI. Zawarte umowy wieloletnie na zadania własne gminy stanowiące działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte są w prognozie wydatków bieżących w poszczególnych latach i dotyczą zawartych i zawieranych umów m.in. na konserwację oświetlenia, podwyższenie standardu oświetlenia gminy Szubin, zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, usług wywozu nieczystości, ubezpieczenia mienia, usług bankowych, podziałów geodezyjnych, czynszu najmu 8 lokali, jak również najem lokali na świetlice czy dzierżawy gruntów, itp.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **42.896.758,64 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **42.586.571,91 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2018r. - 22.477.121,56 zł,
- 2) 2019r. - 12.509.450,35 zł,
- 3) 2020r. - 4.000.000,00 zł;
- 4) 2021r. - 3.600.000,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **310.186,73 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2018r. - 111.894,42 zł,
- 2) 2019r. - 132.935,77 zł,
- 3) 2020r. - 5.356,54 zł,
- 4) 2021r.- 0,00 zł,
- 5) 2022r.- 12.000 zł,
- 6) 2023r.- 12.000 zł,
- 7) 2024r.- 12.000 zł,
- 8) 2025r.- 12.000 zł,
- 9) 2026r.- 12.000 zł.

W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących** :

1)"Infostrada Kujaw i Pomorza" :

- łączny limit wynosi 11.823,13 zł w tym:

na 2018 rok 5.795,66 zł,

na 2019 rok 6.027,47 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

2) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączny limit wynosi 16.069,58 zł w tym :

na 2018 rok 5.356,52 zł,

na 2019 rok 5.356,52 zł,

na 2020 rok 5.356,54 zł;

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

3) Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

-łączny limit wynosi 17.217,24 w tym:

na 2018 rok 17.217,24 zł;

4) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączny limit wynosi 205.076,78 zł w tym:

na 2018 rok 83.525,00 zł.

na 2019 rok 121.551,78 zł

5) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- łączny limit wynosi 60.000,00 zł w tym:

na 2022 rok 12.000,00 zł,

na 2023 rok 12.000,00 zł

na 2024 rok 12.000,00 zł

na 2025 rok 12.000,00 zł

na 2026 rok 12.000,00 zł

oraz przedsięwzięć majątkowych:

1) Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 691.976,47 zł w tym:

na 2018 rok 691.976,47 zł

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

-łączny limit wynosi 2.299.826,98 zł w tym:

na 2018 rok 2.299.826,98 zł

3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

-łączny limit wynosi 2.514.420,67 zł w tym:

na 2018 rok 2.514.420,67zł

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap – podłączenie mieszkańców

Turu do kanalizacji

-łączny limit wynosi 4.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 720.000,00 zł

na 2019 rok 3.880.000,00 zł

5) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 541.147,00 zł w tym:

na 2019 rok 541.147,00 zł

6) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 931.336,00 zł w tym:

na 2019 rok 931.336,00 zł

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 537.874,00 zł w tym:

na 2019 rok 537.874,00 zł

8) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

-łączny limit wynosi 47.080,15 zł w tym:

na 2018 rok 32.946,30 zł

na 2019 rok 10.766,35 zł

na 2020 rok 3.021,30 zł

na 2021 rok 346,20 zł

9) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.500.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 2.000.000,00 zł

na 2019 rok 3.500.000,00 zł

10) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 1.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 1.600.000,00 zł

11) Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.337.743,00 zł w tym:

na 2018 rok 2.337.743,00 zł

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych** :

1) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (przebudowa)

-łączny limit wynosi 1.600.000 zł, w tym:

na 2018 rok 1.600.000,00 zł,

2) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (wyposażenie)

-łączny limit wynosi 400.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 400.000,00 zł,

3) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosa, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo -rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł w tym:

Na 2020 rok 600.000,00

4) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie – budowa boisk dla dzieci

-łączny limit wynosi 650.000 zł w tym:

na 2020 rok 650.000,00 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

5) Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi -poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi

-łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez KOWR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

6) Budowa drogi Słupy- Kowalewo-Smolniki(dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja

-łączny limit wynosi 580.000,00 zł w tym :

na 2021 rok 580.000,00 zł,

7) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza,

Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – budowa kanalizacji w celu przyłączenia się mieszkańców.

- łączny limit wynosi 3.997.762,04 zł w tym:

na 2018 rok 3.997.762,04 zł

8) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2018 rok 0 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łączny limit wynosi 0,00 zł,

Do 2017 roku 128.591 zł

Na 2018 rok 0 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

10) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur - dokumentacja - skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 259.928 zł,

na 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

11) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 270.861 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

12) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 81.352 zł,

na 2018 rok 0 zł,