

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
XIV/84/07 z 24  
października  
2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkowie	500 000	50 000	50 000			
2			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300 000	66 000	66 000			
3			budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo	23 411 334	140 000	20 000		B-120 000	
4			budowa kanalizacji sanitarnej Zamość, Żurczyn, Tur	3 970 000	20 000	20 000			
5			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	37 188	37 188	37 188			
6			Budowa placu zabaw w Zamościu	27 804	27 804	27 804			
7			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500 000	39787	39787			
			<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 746 326</b>	<b>380 779</b>	<b>260 779</b>		<b>B 120000</b>	

8	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872 000	443 110	443 110	443 110		
9			budowa ulicy Składowej w Zamościu	82 371	36 000	36 000	36 000		
			<b>dział transport i łączność</b>	<b>954 371</b>	<b>479 110</b>	<b>479 110</b>	<b>479 110</b>		
10	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166 800	116 800	116 800	116 800		
11			wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3 500	3 500	3 500	3 500		
			<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 300</b>	<b>120 300</b>	<b>120 300</b>	<b>120 300</b>		
12	754	75412	zakup samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Rybniczewie	200 000	200 000	200 000	200 000	D 200000	
			<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>D 200000</b>	
13	750	75023	zakup oprogramowania do rejestracji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	10 000	10 000	10 000	10 000		
			<b>dział administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100 00</b>		
14	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kotaczkowie	500 000	10 000	10 000	10 000		
15			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1 476 720	976 720	976 720	476 720	D 500000	
16			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2 000 000	72 956	72 956	72 956		

17		80104	zakup zmywarki do naczyń do przedszkola nr 2 w Szubinie	6 693	6 693	6 693	6 693		
			<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>3 983 413</b>	<b>1 066 369</b>	<b>566 369</b>	<b>D 500000</b>		
18	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2 000 000	81 354	81 354			
19			budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	53 146	53 146			
20			budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szubinie	27 500	27 500	27 500			
			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 027 500</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>			
21	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300 000	5 000	5 000			
22			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44 730	44 730	16018			C 28 712
23			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299 999	19 999	19 999			
24			remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	172 893	172 893	172 893			
			<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>817 622</b>	<b>242 622</b>	<b>213 910</b>			
25	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200 000	10 000	10 000			

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Dómsza

26				5 514 969	3 294 437	65100	E 3129337	A 100 000	
27	92605			10 980	10 980	10 980			
				5 725 949	3 315 417	86 080	0	100 000	
<b>Ogółem</b>				<b>43 627 357</b>	<b>5 976 597</b>	<b>1 898 548</b>	<b>3 829 337</b>	<b>220 000</b>	<b>28 712</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, U MS

B. Inne źródła

C. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

D. Pożyczki

E. Kredyty

100 000

28 712

120 000

700 000

3 129 337

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Bomiżala*

# RADA MIEJSKA

## Przychody Rozchody Szubinię budżetu.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/ 107 z dnia 24 października 2007r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	planowana kwota
1	2	§ 3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	5 856 021
2.	Pożyczki	§ 952	4 357 522
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	700 000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	798 499
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Splaty kredytów	§ 992	785 300
2.	Splaty pożyczek	§ 992	831 719
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 963	181 480
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

planowana różnica między przychodami a rozchodami 4 057 522,- zł  
tytułem spłat kredytów i pożyczek w 2007 roku zaplanowano kwotę 1.798.499,- zł na poczet tych  
spłat z rozliczeń roku 2006 pozostało 798 499,- zł, brakująca kwota to kredyt

PRZEMOŚCICZACY RADY  
  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik nr 17  
do uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/84/07 z dnia 24 października 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania na początek roku		6137213	9396236	7687554	5338949	3189977	1975930	958930
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6137213	6137213	9396236	7619376	5270771	3121799	1907752	958930
1.1.1	pożyczek	4189750	4189750	4076551	3413869	2111264	1008292	540245	269245
1.1.2	kredytów	1947463	1947463	5319685	4273685	3227685	2181685	1435685	689685
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	5057522	500000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		700000	500000					
1.2.2	kredyty, w tym:		4357522						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	2226677	2492116	2561174	2283840	1283503	1047462	964793
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	1866677	2208682	2348605	2148972	1214047	1017000	958930
2.1.1	kredytów i pożyczek		1798499	2208682	2348605	2148972	1214047	1017000	958930
2.1.3	udzielonych poręczeń		68178						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		360000	283434	212569	134868	69456	30462	5863
3.	Prognozowane dochody budżetowe		43 057 454	44500000	44800000	45000000	46500000	46500000	47000000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		47 114 976	42500000	43000000	43500000	44000000	44000000	46000000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-4057522	2000000	1800000	1500000	2500000	2500000	1000000
6	Zobowiązania na koniec roku		9 396 236	7687554	5338949	3189977	1975930	958930	0
7	Relacje do dochodów%								
7.1	Długu (6 : 3)		21,82	17,27	11,92	7,09	4,25	2,06	0
7.2	Długu								
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,17	5,6	5,72	5,07	2,76	2,25	2,02

# RADA MIEJSKA

## Uzasadnienie

### w Szubinie

Budżet gminy po dokonanych zmianach zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 352.258,- zł, natomiast po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 447.742,- zł. Zmniejszenie budżetu nastąpiło w związku z tym, że na wnioskowaną kwotę pożyczki w wysokości 1.100.000,- zł na termomodernizację szkoły Nr 1 i muzeum do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, uzyskano promesę udzielenia pożyczki na kwotę 1.000.000,- w rozbiciu na 2007 rok 500.000,- zł i na 2008 rok 500.000,- zł. Ponadto Gmina nie wystąpi o planowaną pożyczkę w wysokości 200.000,- zł, która miała być przeznaczona na budowę wodociągu Szkocja, Wojstławiec, Skórzewo i Kołaczkowo.

Prognozowane dochody wzrosły

- z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone w kwocie 190.781,- zł i na zadania własne w kwocie 119.707,- zł.

- tytułu dochodów własnych o kwotę 24.270,- zł.

Z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dotację w wysokości 17.500,- zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Zamościu. Koszt budowy wynosi 27.804,- zł i różnica w wysokości 10.304,- zostanie pokryta za środków własnych gminy.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na następujące zadania:

- dział 010 rolnictwo na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 200.372,- zł

- dział 750 administracja publiczna na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 7209,- zł

- dział 801 oświata i wychowanie na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej – 35.088,- i na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 75.000,- zł

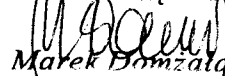
- dział 852 opieka społeczna na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 16734,- zł, na dofinansowanie programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 33.529,- zł, w dziale tym zmniejszono dotację na zasiłki stałe o kwotę 16.800,- zł i na zasiłki okresowe o kwotę 250.000,- zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w planach wydatków.

W związku z tym, że gmina nie zaciągnie pożyczek w bieżącym roku zmniejszą się planowane wydatki na inwestycje o kwotę 800.000,- zł. W wyniku przeanalizowania możliwości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2007 rok zdecydowano, że środki z tych inwestycji, które nie będą realizowane w bieżącym roku zostaną przeniesione na uzupełnienie wydatków dotyczących realizowanych inwestycji to jest: termomodernizacja szkoły podstawowej Nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej, budowa wodociągu na osiedlu Leśnym w Szubinie i wyposażenie nowobudowanej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie. Środki planowane na inwestycje w dziale 600- transport i łączność w kwocie 130.000,- zł przeniesiono na wydatki bieżące w dziale 600 – transport i łączność i 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zmniejszono między innymi planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe, jednocześnie zwiększono planowane wydatki na diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli w mieście, opłaty za osoby przebywające w domach pomocy, ubezpieczenie majątku gminy, zwiększono także o kwotę 10.000,- zł dotację dla Szubińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczyńmy Świat pięknym i przyjaznym”. Do działu 851 – edukacyjna opieka wychowawcza przeniesiono z działu 926 – kultura fizyczna i sport kwotę 30.502,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (nauka pływania).

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała