

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				80 163 693,00	14 752 308,00	5 841 612,00
- wydatki bieżące				8 449 092,00	2 168 836,00	1 673 272,00
- wydatki majątkowe				71 714 601,00	12 583 472,00	4 168 340,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>17 783 067,00</b>	<b>12 914 022,00</b>	<b>2 615 564,00</b>
- wydatki bieżące				1 825 706,00	1 139 997,00	685 709,00
- wydatki majątkowe				15 957 361,00	11 774 025,00	1 929 855,00
<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>17 783 067,00</b>	<b>12 914 022,00</b>	<b>2 615 564,00</b>
- wydatki bieżące				1 825 706,00	1 139 997,00	685 709,00
BLIŻEJ DO PRZEDSZKOLA UMOWA NR PRC.I.3040-UE/.../2009 - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2009	2012	1 825 706,00	1 139 997,00	685 709,00
- wydatki majątkowe				15 957 361,00	11 774 025,00	1 929 855,00
REMONT SWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH SWIETKIC KTÓRE SŁUĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	URZĄD MIEJSKI	2010	2011	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W KOŁACZKOWIE - OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY	URZĄD MIEJSKI	2010	2011	1 880 236,00	1 880 236,00	0,00
PRZEBUDOWA UL.KLONOWEJ, BRZOWEJ,MODRZEWIOWEJ W SZUBINIE - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA DROGACH GMINNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	4 000 000,00	2 900 000,00	130 000,00
PRZEBUDOWA RYNKU I PRZYLEGLYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W SZUBINIE - REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIASTA	URZĄD MIEJSKI	2010	2012	7 099 855,00	4 600 000,00	1 799 855,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit wydatków
88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	44 175,00	32 068 381,00
88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	44 175,00	8 316 569,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 812,00
<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>16 435 586,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 880,00
<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>16 435 586,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 706,00
<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>1 825 706,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 880,00
<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>1 114 000,00</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>1 880 236,00</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>3 936 000,00</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>6 399 855,00</b>

POD DOBRĄ OPIEKĄ POPRAWA ŚWIADCZONYCH USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHWAWCZYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRZY UL.KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE - POPRAWA ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ POPRAWĘ WARU	URZĄD MIEJSKI	2010	2011	1 863 270,00	1 279 789,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				62 380 626,00	1 838 286,00	3 226 048,00
- wydatki bieżące				6 623 386,00	1 028 839,00	987 563,00
UMOWA NR GKM/RZD/342/13/09 Z DNIA 24 CZERWCA 2009R. - ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERANIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA	URZĄD MIEJSKI	2009	2012	577 800,00	385 200,00	192 600,00
UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH	URZĄD MIEJSKI	2009	2039	2 650 470,00	88 349,00	88 349,00
GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	URZĄD MIEJSKI	2008	2012	60 000,00	48 000,00	12 000,00
UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	URZĄD MIEJSKI	2006	2012	70 360,00	0,00	70 360,00
UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - ŚWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	3 173 805,00	507 290,00	533 303,00
UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	URZĄD MIEJSKI	2007	2012	90 951,00	0,00	90 951,00
- wydatki majątkowe				55 757 240,00	809 447,00	2 238 485,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	15 000 000,00	35 000,00	0,00







PRZEBUDOWA UL. POWST. WLKP. W SZUBINIE - NOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU Z UL. BYDGOSKIEJ ORAZ NOWA NAWIERZCHNIA	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	2 000 000,00	60 000,00	235 362,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	1 000 000,00	80 000,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	18 000 000,00	100 000,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	500 000,00	0,00	50 000,00
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZECZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI	2010	2012	1 100 000,00	222 577,00	853 123,00
BUDOWA BIEŻNI TARTANOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00
BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZECZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI	2009	2020	10 000 000,00	80 520,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	2 000 000,00	120 000,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻURCZYN - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ŻURCZYN	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	800 000,00	50 000,00	0,00
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, SZKOCJA - ROZWÓJ SP	URZĄD MIEJSKI	2010	2016	600 000,00	0,00	50 000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	1 117 240,00	21 350,00	0,00
BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	800 000,00	0,00	50 000,00
MODERNIZACJA ULICY J. DĄBROWSKIEGO I GEN. BEMA W SZUBINIE - POPRAWIENIE JAKOŚCI NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	1 800 000,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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	0,00	1 999 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

**OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2011-2039**

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości za lata 2008-2009 są zgodne ze sprawozdaniami RB-NDS oraz RB-Z za te lata. Przewidywane wykonanie za 2010 rok powinno zakończyć się niższym deficytem niż planowany, bo w kwocie 5 610 218zł, ponieważ przewiduje się zaciągnięcie kredytów i pożyczki w wysokości 6 957 261 zł, z przeznaczeniem na inwestycje, na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania bieżące. Wariant ten zakłada, że dochody majątkowe zostaną wykonane w 100% pod warunkiem wpływu do budżetu wszystkich zaplanowanych dotacji i środków unijnych na inwestycje jak i wpływu ze sprzedaży majątku dwóch wystawionych do sprzedaży nieruchomości gruntowych wycenionych łącznie na kwotę 1.600.000zł.

Wielkości przyjęte do budżetu na 2011 rok są zgodne z Projektem budżetu na 2011 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości, od środków transportowych wzrosną średnio o 3%. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów. Również dotacje przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok. Na podstawie powyższych założeń dochody bieżące zaplanowano w wysokości 51 410 787zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9 143 099zł, z tego planuje się otrzymać następujące dotacje:

- z programu RPO 4 395 496zł
- z programu PROW 500 000zł
- z programu LEADER 500 000zł
- z Urzędu Marszałkowskiego kwota pomocy finansowej 720 000zł
- z BGK 1 012 603zł

oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2 015 000zł.

W 2011 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku wg poniższej wyceny nieruchomości:

- 1) działka Szubin ul. Leśna - 100.604zł
- 2) działka Szubin ul. Sportowa- 1. 584.244zł
- 3) działka Szubin ul.Osiedle Leśne - 29.569zł
- 4) działka Wąsosz - 520.255zł
- 5) działka Mąkoszyn- 14.942zł
- 6) działka Kowalewo - 47.859zł
- 7) lokal użytkowy Szubin- 101.967zł

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2011 roku wg powyższego zestawienia wynosi 2.399.440zł, jednakże do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.000.000zł, a z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 15 000zł.

W ramach wydatków bieżących przyjęto wydatki na wynagrodzenia w oświacie po uwzględnieniu 7% podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września 2011 roku. Wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników zaplanowano na poziomie średnio 3%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2010. Biorąc pod uwagę wzrost VAT o 1% będzie miało to wpływ na ograniczenia i spadek dokonywanych wydatków.

Na rok 2011 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 18 675 525zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- dotacje z programu RPO 4 395 496zł,
- z programu PROW 500 000zł
- z programu LEADER 500 000zł
- z Urzędu Marszałkowskiego kwota pomocy finansowej 720 000zł
- z BGK 1012 603zł
- z kredytów 9 532 426zł
- ze środków własnych 2 015 000zł.

Zaplanowano przychody z tytułu kredytów na kwotę 12 581 814zł na pokrycie zaplanowanego w 2011 roku deficytu w wysokości 9 532 426 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 049 388zł, ponieważ w fazie projektu nie ma możliwości prezentowania przychodów nie zwiększających

zadłużenia-wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych. Natomiast kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2011 rok inwestycji. Sytuacja ta będzie ulegać zmianom w zależności od pozyskania środków unijnych na niektóre inwestycje, stopnia realizacji zaplanowanych inwestycji, jak również kwoty wolnych środków, która będzie wynikać ze stanu ewidencyjnego po zakończeniu 2010 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych.

Do opracowania WPF na lata 2011-2039 wykorzystano założenia makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów na lata 2012-2014.

Dla prognozowanych dochodów bieżących przyjęto dynamikę wzrostu PKB:

- na 2012 r. 104,8% ,
- na 2013 r. 104,1% ,
- na 2014 r. 104% .

Dla wydatków na wynagrodzenia przyjęto następującą dynamikę wzrostu:

- na 2012 r. 103,8%,
- na 2013 r. 103,9%,
- na 2014 r. 103,0%.

Dla wydatków bieżących rzeczowych przyjęto następujące wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- na 2012 r. 102,5%
- na 2013 r. 102,5%
- na 2014 r. 102,5%.

Do wydatków rzeczowych przyjęto 102,5% wzrostu w stosunku do wydatków bieżących pomniejszonych o poz. od 2a do 2e.

Na lata od 2015-2039 dla dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu PKB 102% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące przyjęto wskaźnik wzrostu 101% również w stosunku do roku poprzedniego.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2012- 2026 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, które w poszczególnych latach przebiegać będą następująco:

- w 2012 r. -nieruchomości o łącznej powierzchni 16,1362 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4 034 050 zł ,przyjęto 3 500 000zł
- w 2013 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,0216 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4 005 400 zł , przyjęto 3 500 000zł
- w 2014 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,1680 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4 042 000 zł , przyjęto 3 500 000zł
- w 2015 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 510 875 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2016 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0067 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 501 675 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0045 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 501 125 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3924 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 598 100 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1811 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 545 275 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0005 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 500 125 zł , przyjęto 3 000 000zł

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę:  
3 539 125 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2022 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0270 ha, których wartość wyliczono na kwotę:  
3 506 750 zł , przyjęto 3 000 000zł
- w 2023 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0091 ha, których wartość wyliczono na kwotę:  
3 505 275 zł , przyjęto 3 000 000zł
- w 2024 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0174 ha, których wartość wyliczono na kwotę:  
3 504 350 zł , przyjęto 3 000 000zł
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3400 ha, których wartość wyliczono na kwotę:  
3 585 000 zł , przyjęto 3 000 000zł
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 6,9144 ha, których wartość wyliczono na kwotę:  
1 728 600 zł , przyjęto 1 500 000zł

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia wynosi 210,4189 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy 256 działek do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów po cenie 25 zł brutto za m2 co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 52.607.725zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości jw.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2011-2014 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem i dochodów majątkowych w tym dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących oraz wydatków na obsługę długu (odsetki) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań( rozchody), przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkości środków przeznaczonych na inwestycje . Zaplanowano, że z dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się wydatki inwestycyjne w latach 2012, 2013 i 2014.

Na 2012 rok planuje się, że w ramach rewitalizacji do budżetu wpłynie dotacja ze środków RPO w wysokości 668.340zł, a ze sprzedaży majątku 3 500 000zł, co zostało ujęte w wieloletniej prognozie długu. Wieloletni program inwestycyjny podlegać będzie stałemu monitorowaniu w celu pozyskania informacji o stanie realizacji zadań ich weryfikacji od momentu rozpoczęcia inwestycji do zakończenia aby sporządzić roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji.

Od roku 2012 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach 2008 i 2009. Rok 2010 był rokiem, w którym wyjątkowo, zaplanowano wydatki bieżące wyższe niż dochody bieżące. W trakcie roku gminę Szubin, jak i inne gminy dotknęły jeszcze dodatkowe obciążenia finansowe związane z akcją zima i następstwami ostrej i długotrwałej zimy (opłaty za c.o., energię, gaz, remonty dróg) co spowodowało, że zwiększono deficyt na zadania bieżące. W roku 2011 zgodnie z wymogami ustawowymi zrównoważono dochody i wydatki bieżące(51 401 787zł), a w latach następnych utrzymano tendencję, która miała miejsce w latach 2008 i 2009 stosując wskaźniki wzrostu jw.

Dla 2012 roku zaplanowano dochody w wysokości 58 037 413zł, wydatki ustalono na poziomie 56 368 594zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1 668 819zł, dlatego zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 074 167zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3 742 986zł.

Dla roku 2013 zaplanowano dochody na poziomie 59 577 705zł, wydatki ustalono na poziomie 56 318 573zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 3 259 132 zł co pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowanych w wysokości 3 206 878zł.

Dla roku 2014 zaplanowano dochody w wysokości 61 820 813zł, wydatki ustalono na poziomie 57 006 595zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 4 814 218zł, co również pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowanych w kwocie 2 909 804zł.

## PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2011-2026

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2011-2026.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 2013 roku obowiązują 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.

Po raz pierwszy 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 przekraczają ten indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2012 i 2013. W 2014 roku i w latach następnych jest on zachowany. Największe obciążenie dla budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek występuje w 2012r. i w 2013r., która pokazuje, że relacja wynikająca z art.243 ufp nie jest zachowana. Najwyższe spłaty kredytów przypadają na 2012r. bo wynoszą 3 742 986zł, a odsetki 947 780 zł co w stosunku do dochodów ogółem (58 037 413zł) daje wskaźnik 0,08 i jest to więcej niż średnia arytmetyczna wyliczona z trzech ostatnich lat (0,04), dlatego relacja ustawowa nie jest zachowana. Podobna sytuacja jest w 2013r., gdzie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 206 878zł, a odsetki 882 007zł w stosunku do dochodów ogółem (59 577 705zł) co daje wskaźnik 0,07 i jest to również więcej niż średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat (0,04), co sprawia, że relacja ustawowa również nie jest zachowana. Jednakże obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r. co zostało zachowane w wieloletniej prognozie długu. Wynika to m.in. z faktu niższych obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek jak również zaplanowanych wydatków majątkowych do wysokości dochodów majątkowych bez zaciągania kredytów na zadania inwestycyjne w kwocie 2 909 804zł i odsetek 773 452zł w stosunku do dochodów ogółem (61 820 813zł) co daje wskaźnik spłaty zobowiązań 0,06 i jest mniejszy niż średnia arytmetyczna z trzech lat który wynosi 0,08.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2014 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art.243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji. W kolejnych latach WPF będzie korygowane 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 ogłoszeniu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku nr 2 do projektu uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2039. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne wg WPI jak i wydatki bieżące planowane do realizacji w w/w latach. WPF opracowano do roku 2039 ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, której efektem będzie zwiększenie zasobów komunalnych, zaspokajając również w części potrzeby mieszkaniowe mieszkańców.

Dla poszczególnych lat limit wydatków przedstawia się następująco:

- 1) 2011r. - 14 752 308 zł
- 2) 2012r. - 5 841 612 zł
- 3) 2013r. - 4 121 652 zł
- 4) 2014r. - 4 121 652 zł
- 5) 2015 r.- 621 652 zł
- 6) 2016r. - 621 652 zł

7) 2017r. - 2038r. po 88 349zł rocznie(1 943 678zł)

8) 2039r. - 44 175 zł

Razem planowany limit wydatków w prezentowanym okresie wynosi **32 068 381zł** w tym:

- limit wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2011r. - 12 583 472zł

2) 2012r. - 4 168 340zł

3) 2013r. - 3 500 000zł

4) 2014r. - 3 500 000zł

Razem limit wydatków na inwestycje wynosi **23 751 812zł** (w tym 5 zadań z udziałem środków unijnych)

- limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2011r. - 2 168 836zł

2) 2012r. - 1 673 272zł

3) 2013r. - 621 652zł

4) 2014r. - 621 652zł

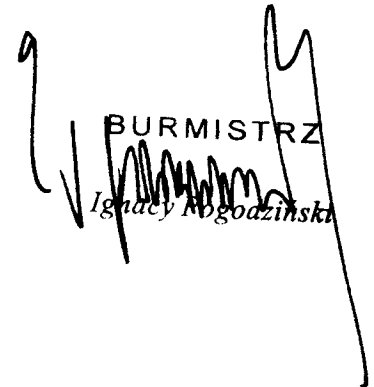
5) 2015r. - 621 652zł

6) 2016r. - 621 652zł

7) 2017r-2038r po 88 349zł rocznie(1 943 678zł)

8) 2039r. - 44 175zł

Razem limit wydatków bieżących wynosi **8 316 569zł** (w tym 1 zadanie z udziałem środków unijnych).

  
BURMISTRZ  
Ignacy Rogoziński