

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

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości za lata 2009-2010 są zgodne ze sprawozdaniami RB-NDS oraz RB-Z za te lata. Przewidywane wykonanie za 2011 rok powinno zakończyć się niższym deficytem niż planowany, bo w kwocie 6.693.970 zł, ponieważ przewiduje się zaciągnięcie kredytów i pożyczki w wysokości 9.284.471 zł, z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wariant ten zakłada, że dochody majątkowe zostaną wykonane w 63% tj. 4.850.000zł w stosunku do planu na III kwartał 2011r., pod warunkiem wpływu do budżetu zaplanowanych dotacji i środków unijnych na inwestycje z RPO jak i wpływu ze sprzedaży majątku nieruchomości gruntowych w kwocie 1.000.000 zł.

Planowane dochody na 2012 rok zwiększyły się o kwotę 1.337zł i po zmianie wynoszą 64.988.036 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się również o kwotę 1.337zł i po zmianie wynoszą 68.124.952 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2012 rok są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2012 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 4,2 % . 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 2011 rok, Na podstawie powyższych założeń dochody bieżące zaplanowano w wysokości 55.135.708zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.852.328 zł, w tym planuje się otrzymać następujące dotacje:

- z programu RPO 816.337 zł,
- z programu LEADER 416.393 zł,
- z BGK 1 014 598 zł,
- pomoc finansową z Powiatu Nakielskiego 200.000 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 15.000 zł,
- dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.390.000 zł.

W 2012 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku wg poniższej wyceny następujących nieruchomości :

- 1) działka Szubin ul. Sportowa - 1.288.003 zł,
- 2) działka Szubin ul. Kcyńska N.O.- 129.050 zł,
- 3) działka Szubin ul. Kcyńska N.O.- 120.350 zł,
- 4) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 145.580 zł,
- 5) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 119.279 zł,
- 6) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 120.867 zł,
- 7) działka Szubin ul. Bukowa - 24 040 zł,
- 8) działka Kowalewo ul. Poziomkowa - 38.910 zł,
- 9) Słonawy 34.688 zł.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2012 roku wg powyższego zestawienia wynosi 2.020.767 zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.000.000 zł, a z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 15.000zł.

Do opracowania WPF na lata 2012-2039 wykorzystano wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na lata 2011-2015 i 2016-2021. Są to wskaźniki wynikające z technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB (miernik dochodu narodowego brutto) i CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla prognozowanych dochodów bieżących przyjęto dynamikę wzrostu PKB:

- na 2012 r. 104,0% ,
- na 2013 r. 103,7% ,
- na 2014 r. 103,9% ,
- na 2015 r. 104,0%,
- na 2016 r. 103,7%,
- na 2017 r. 103,5%,
- na 2018 r. 103,4%,

- na 2019 r. 103,3%,
- na 2020 r. 103,2%,
- na 2021 r. 103,1%,
- na lata następne do 2039 roku przyjęto 103%.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2013- 2027 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- 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 13,7962 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 449 050 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 91,212 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.280 300 zł , przyjęto 2 000 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: 3 502 275 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 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 690 575 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,9700 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.585 000 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2027 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 7,5783 ha, których wartość wyliczono na kwotę : 1 894 575 zł , przyjęto 1 500 000 zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia wynosi 204,4447 ha , co stanowi na dzień dzisiejszy 253 działki do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów po cenie 25 zł brutto za m2, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 51.111.175zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości jw.

Gmina Szubin planuje dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada 14 udziałów, których wartość przyjęto na poziomie za 385.000 zł każdy, co daje 5.390.000 zł. Realizacja inwestycji, które zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży tych udziałów będzie możliwa tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji.

Dla wydatków bieżących rzeczowych przyjęto wskaźniki w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa oraz wynikający z technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI wynoszący 102,5% dla każdego roku. Dla wydatków na wynagrodzenia jak i na funkcjonowanie organów jest przyjęto dynamikę wzrostu 102,5% na lata 2013-2039.

W strukturze wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów jst.

Na 2012 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia, w oświacie uwzględniono wzrost o 3,8% z tytułu podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września, a dla pozostałych pracowników po uwzględnieniu podwyżki średnio o 3%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2011, a w zakresie wydatków na c.o. gaz, energię ze wzrostem o 1 %. Na rok 2012 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.989.244 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- dotacje z programu RPO 816.337 zł,
- z programu LEADER 416.393 zł
- z Powiatu Nakielskiego kwota pomocy finansowej 200 000zł
- z BGK 1.014.598 zł
- z kredytów 3.136.916 zł
- ze środków własnych 2 015 000zł.
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.390.000 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu kredytów na kwotę 6.360.896 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego w 2012 roku deficytu w wysokości 3.136.916 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.223.980zł. Nie zaplanowano zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, co wynika z zasady ostrożności i realności prognoz- przychody angażowane są z tego źródła po dokonaniu końcowych rozliczeń z zamkniętych okresów obrachunkowych.

Natomiast kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2012 rok inwestycji. Sytuacja ta może 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 2011 roku, a także możliwości zaciągania zobowiązań Gminy. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku na 2014 rok, wynikający z art. 243 ufp.

Wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 1.387.774 zł skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych. W tej kwocie zaplanowano również prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia na 2012 rok w kwocie 50.000 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2012-2015 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 tytułu dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się wydatki inwestycyjne w latach 2013, 2014 i 2015.

Od roku 2013 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach 2009 i 2010. W roku 2011 przewiduje się że deficyt wyniesie 6.445.103 zł, na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości 60.675.729 zł, wydatki ustalono na poziomie 59.650.507zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1 025.222 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań roku 2013, a na różnicę w kwocie 2.002.744 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3.027.966 zł.

Dla roku 2014 zaplanowano dochody na poziomie 62.905.583 zł, wydatki ustalono na poziomie 60.885.353 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.020.230 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.730.892 zł, a na różnicę w kwocie 710.662 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla roku 2015 zaplanowano dochody w wysokości 64.781.806 zł, wydatki ustalono na poziomie 61.658.706 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.123.099 zł, co również pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2 909 804zł, a różnicę w wysokości 10.860 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w roku następnym. W latach 2016-2027 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań danego roku, a różnice z rozliczenia, na spłatę zobowiązań roku następnego oraz na przyszłe wydatki majątkowe. Zadłużenie w 2027 roku pozostaje wysokości 261.730 zł, ponieważ nie ma możliwości zaprezentowania umorzenia pożyczki przypadającej na 2012 rok .

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2012-2027

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2012-2027.

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.

Dane przedstawione w WPF wskazują, że ustawowe limity dotyczące 60% i 15% zadłużenia i spłat zobowiązań są zachowane.

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 3 223.980 zł, a odsetki 1.387.774 zł co w stosunku do dochodów ogółem 64.988.036zł, daje wskaźnik 7,02% i jest to więcej niż średnia arytmetyczna wyliczona z trzech ostatnich lat, który wynosi 4,74%, dlatego relacja ustawowa nie jest zachowana. Podobna sytuacja jest w 2013r., gdzie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 027.966 zł , a odsetki 1.085.875 zł w stosunku do dochodów ogółem 60.675.729 zł, co daje wskaźnik 6,74% i jest on również wyższy niż średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat która wynosi 5,76%, co sprawia, że relacja ustawowa również nie jest zachowana. Jednakże obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r. co zostało zachowane i zaprezentowane 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 2.730.892 zł i odsetek 916.430 zł w stosunku do dochodów ogółem 62.905.583 zł, co daje wskaźnik spłaty zobowiązań 5,80% i jest mniejszy niż średnia arytmetyczna z trzech lat, która wynosi 7,21%.

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 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

W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej WPF 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.

Razem planowany limit wydatków w prezentowanym okresie wynosi **25.111.556,61 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi 18.648.136 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2012r. - 8.648.136 zł

2) 2013r. - 3.500.000 zł

3) 2014r. - 3.500.000 zł

4) 2015r. - 3.000.000 zł

- limit wydatków bieżących wynosi 6.463.420,61 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2012r. - 1.937.174,63 zł

2) 2013r. - 657.292,32 zł

3) 2014r. - 585.841,32 zł

4) 2015r. - 585.841,32 zł

5) 2016r. - 585.841,32 zł

6) 2017- 2038 r. po 93.841,32 zł

7) 2039r. - 46.920,66 zł

W części 1a 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) Bliżej do przedszkola -Rozwój wykształcenia i kompetencji u dzieci

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.475.837 zł w tym :

na 2009 rok 709.182 zł

na 2010 rok 982.118 zł

na 2011 rok 933.609 zł

na 2012 rok 850 928 zł

2) Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- łączne nakłady wynoszą 1.058 142 zł w tym :

na 2008 rok 210.360 zł

na 2009 rok 272.391 zł

na 2010 rok 271.686 zł

na 2011 rok 273.705 zł

na 2012 rok 30.000 zł

3) Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych- Promocja Gminy Szubin

- łączne nakłady wynoszą 136.228 zł w tym:

na 2012 rok 76.777 zł

na 2013 rok 59.451 zł

oraz przedsięwzięć majątkowych :

1) Bliżej gwiazd - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz zakupem wyposażenia- podwyższenie standardu budynku.

- łączne nakłady finansowe wynoszą 700.000zł w tym :

w 2012 roku 700.000zł

2) Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze-kultywowanie tradycji lokalnej

- łączne nakłady finansowe wynoszą 26.000 zł w tym:

w 2012 roku 26.000 zł

3) Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta

- łączne nakłady finansowe wynoszą 7.683.808 zł w tym:

na 2010 rok 560.713 zł

na 2011 rok 4.693.095 zł

na 2012 rok 2.430.000 zł

4) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie

- łączne nakłady wynoszą 3.000.000zł w tym:

na 2008 rok 7.320 zł

na 2009 rok 5.860 zł

na 2010 rok 1.950.943 zł

na 2011 rok 905.663 zł

na 2012 rok 4.951 zł

W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacji lub kontynuacji następujących przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych (bieżących nie ma) :

1) Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym :

na 2012 rok 700.000 zł

na 2013 rok 800.000 zł

2) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł w tym:

na 2014 rok 1.100.000zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

3) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.150.000 zł w tym:

w 2010 roku 21.350 zł

na 2012 rok 900.000 zł

na 2013 rok 690.000 zł

na 2014 rok 538.650 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:

w 2011 roku 116.868 zł

na 2012 rok 2.756.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

5) Termomodernizacja budynku urzędu-poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu

- łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000zł w tym

na 2012 rok 400.000 zł

na 2013 rok 400.000 zł

6) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2011 roku 127.840 zł

na 2012 rok 20.000 zł

na 2015 rok 852.160 zł

7) Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie wraz z przyległymi ulicami- dokumentacja- poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2013 rok 90.000 zł

na 2015 rok 1.072.740 zł

8) Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu- rozwój terenów rekreacyjnych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

na 2012 rok 100.000 zł

na 2013 rok 1.400.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

9) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym :

na 2012 rok 30.000zł

na 2014 rok 470.000 zł

10) Budowa ulicy Składowej w Zamościu- dokumentacja- poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2012 rok 40.000 zł

11) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

na 2014 rok 70.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000zł w tym:

do 2011 roku 268.414 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:

do 2011 roku 99.000 zł

na 2012 rok 500.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

14) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina

-łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł w tym:

na 2015 rok 300.000zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2013 rok 70.000zł

na 2014 rok 930.000zł

16) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ulica Nakielską w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 680.000 zł w tym :

do 2011 roku 54.900 zł

na 2014 rok 300.000zł

na 2015 rok 325.100 zł

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2014 rok 41.350 zł

18) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczku, Królikowie, Szubinie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:

do 2011 roku 36.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

19) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłeski 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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2012 rok 50.000 zł

na 2013 rok 50.000 zł

na 2014 rok 50.000 zł

na 2015 rok 450.000 zł

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

20) Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu-rozliczenie finansowe inwestycji

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.114.000 zł w tym :

na 2011 rok 710.000 zł

na 2012 rok 400.000 zł

W części 2 dot. umów, 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 dokonano zmian po których :

1) w umowie nr GKM/342/13/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.161.000zł w tym:

do roku 2011 966.000 zł

na 2012 rok 194.400 zł

2) w umowie z dnia 1 lipca 2009 roku -umowa najmu lokali użytkowych

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.807.359,92zł w tym :

do 2011 roku 226.723,62 zł

na 2012-2038 r. po 93.841,32 zł

na 2039 rok 46.920,66 zł

3) w umowie z dnia 4 listopada 2010 roku na usługę rozbudowy oświetlenia

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.952.000 zł w tym:

do 2011 roku 492.000 zł

na 2012 rok 492.000 zł

na 2013 rok 492.000 zł

na 2014 rok 492.000 zł

na 2015 rok 492.000 zł

na 2016 rok 492.000 zł.

Przedsięwzięcia, dla których limity wydatków zostały określone do roku 2011 nie są ujęte w tej uchwale, ponieważ ich realizacja kończy się w 2011 roku i nie przewiduje się ich kontynuacji.

Do wykazu przedsięwzięć doszły dwa zadania, których realizacja przeszła na 2012 rok. Zostały one dopisane:

- w części 1a wydatki majątkowe pod poz.4 "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" w związku z podpisaną umową partnerską z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano promocję w kwocie 4.951 zł na 2012 rok

- w części 1c wydatki majątkowe pod poz.20 "Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu" w związku z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego przesunięto rozliczenie finansowe w kwocie 400.000zł na 2012 rok, a tym samym płatności zaplanowano na 2012 rok.

Zmniejszono limit wydatków na 2012 rok do kwoty 2.347.185 zł w zadaniu pn.„Budowa sieci wodociągowej Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo”.