

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XX/14/08 z dnia 21 maja 2008r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>8 022 681,00</b>	<b>9 617 616,00</b>	<b>6 907 164,00</b>	<b>4 073 136,00</b>	<b>2 174 515,00</b>	<b>504 193,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	8 022 681,00					
1.1.1	pożyczki	3 656 181,00					
1.1.2	kredyty	4 366 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 651 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		2 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		767 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art 170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Spłata długu</b>		<b>2 525 608,00</b>	<b>3 009 226,00</b>	<b>3 082 927,00</b>	<b>2 068 518,00</b>	<b>1 762 037,00</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		2 125 046,00	2 710 452,00	2 834 028,00	1 898 621,00	1 670 322,00

2.1.1	kredytów		946 000,00	1 137 803,00	1 137 800,00	837 800,00	837 800,00
2.1.2	pożyczek		1 110 868,00	1 572 649,00	1 696 228,00	1 060 821,00	832 522,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		400 562,00	298 774,00	248 899,00	169 897,00	91 715,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>43 530 260,00</b>	<b>48 301 094,00</b>	<b>45 950 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>46 500 000,00</b>	<b>47 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	18,43 %	19,91 %	15,03 %	9,05 %	4,68 %	1,07 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,43 %	19,91 %	15,03 %	9,05 %	4,68 %	1,07 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,23 %	6,55 %	6,85 %	4,45 %	3,75 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,40 %	5,90 %	6,30 %	4,08 %	3,55 %

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### W ZWIĄZKU Z ADNIENIE

**Budżet na 2008 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 694 203,- zł, po dokonanych zmianach wynosi 48 301 094,- zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 383 432 zł i wynosi 51 304. 814 zł.**

Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę **310 771,- zł**, Zmniejszenie to zostało spowodowane tym, że na wykonanie termomodernizacji gimnazjum otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **1 084 600,- zł** na planowaną kwotę **1 395 371 zł**. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez gminę i tak:

- **303 485,- zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- **72 380,- zł** na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- **103 612,- zł** na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **64 726,- zł** i udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę **150.000,- zł**.

Zwiększając prognozowane dochody zwiększono jednocześnie planowane wydatki budżetowe.

- w rozdziale 60016 drogi gminne zwiększono § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę **444,- zł**.

- w rozdziale 70005 gospodarka mieszkaniowa zwiększono § 4430 o kwotę **9 000,- zł** z przeznaczeniem na zapłatę opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego. Zwiększono także § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100 000,- zł** w związku z wykupem od Powiatu Nakielskiego nieruchomości zabudowanej w Kowalewie. W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 200 000,- zł i na 2009 rok 100 000,- zł , zapłata na raty powoduje dodatkowe koszty w postaci odsetek oraz opłaty za zabezpieczenie hipoteczne.

- w rozdziale 75023 urzędy gmin zwiększono § 4210-zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem o kwotę **10 000,- zł** na zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń biurowych i § 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę **10 205,- zł** w związku z wypłatą byłemu pracownikowi odszkodowania zasądzonego przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

- w rozdziale 92118 muzea § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększono o kwotę **10 000,- zł** z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia sali oraz zakup krzeseł i stolików.

- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększono § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **7 000,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie przewozu dzieci na basen. (kwotę tą wpłacili uczestnicy na konto dochodów gminy)

Roztrzygnięto przetarg na termomodernizację przedszkola i gimnazjum Nr 1 w Szubinie , ogółem koszt wykonania powyższej inwestycji będzie wynosił **1 567 134,- zł** a planowana kwota w budżecie na to zadanie wynosiła **1 914 369,- zł**. Różnica **347 205,- zł** w tym **310 771,- zł** to pożyczka której gmina nie zaciągnie. Pozostała kwota **36 434,- zł** i nie rozdysponowana kwota zwiększonych prognozowanych dochodów **68 077,- zł** zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

W planie zadań i wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- w dziale 010 rolnictwo zwiększono o **15 463,- zł** wydatki na budowę wodociągu w Szkocji,

Wojstawcu, Skórzewie i Kołaczkowie w związku z koniecznością budowy 4 hydrantów ppoż. Gmina wystąpi o środki unijne na budowę kanalizacji Zalesie - Pińsko - Szubin i w związku z tym jest potrzebna aktualizacja kosztorysu na tą inwestycję - koszt **15 000,- zł**.

- w rozdziale 60016 drogi gminne ujęto dodatkowo w planie przebudowę drogi Kołaczkowo - Stanisławka- Godzimierz. Na realizację tego zadania jest możliwość uzyskania środków unijnych, należy przedtem wykonać projekt którego koszt wykonania wyniesie **59 048,- zł**.

- w dziale 90001 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto nowe zadanie - rewitalizacja Szubina i zaplanowano środki w wysokości **15 000,- zł** na dokumentację.

W związku z utworzeniem nowego sołectwa postawiono do jego dyspozycji środki finansowe w kwocie **1 950,- zł** i ujęto ją w rezerwie.

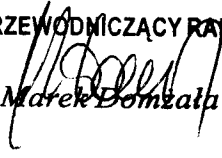
Przeniesienia między paragrafami wydatków realizowanymi przez jednostki oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury fizycznej i sportu wynoszą **22 236,- zł**.

Przeniesienia między paragrafami wydatków realizowanych przez urząd i miejsko gminny ośrodek pomocy społecznej wynoszą **9 128,- zł**.

W przyjętym przez Radę Miejską sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok ustalono, że środki z rozliczeń krajowych, które mogą być przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą **1.408.785,- zł**. Planowane spłaty pożyczek i kredytów w 2008 roku to kwota **2.056.868,- zł**, na pokrycie różnicy do posiadanych środków gmina zaciągnie kredyt w wysokości **648 083,- zł**.

Dokonano aktualizacji prognozy kwot długu i spłat na 2008 rok i lata następne, zmniejszając planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz zwiększając planowane kredyty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała