Załącznik Nr 3

do uchwały Nr II/11/2014

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 4 grudnia 2014r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRUSZWICA NA LATA 2014-2023

WPF została przygotowana w zakresie prognozy dotyczącej wydatków i dochodów oraz prognozy kwoty długu do 2023 roku ,tj. do końca terminu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań .

1. Dochody bieżące na rok 2014 zostały zaplanowane w zakresie subwencji i dotacji w wielkościach określonych w decyzjach z Ministerstwa Finansów, Wojewody K-P , Komisarza Wyborczego, a dochody własne na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 z tym , iż podatek od nieruchomości i podatek rolny zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z 8 listopada 2012 r.

Na lata następne przyjęto wzrost dochodów bieżących zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez MF na lata 2012-2040 w zakresie dynamiki PKB, tj. na rok 2015 o 103,8%, na lata 2016 - 2017 o 104,3%, na rok 2018 o 104,1%, 2019 o 103,8%, 2020 o 103,3%, 2021 o 103,2%, 2022 o 103,1%, 2023 o 103%.

Dochody majątkowe przyjęto w wielkościach wynikających z podpisanych umów w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych lub wytycznych do projektów dofinansowanych ze środków UE tj.

- na rok 2014 zaplanowano tytułem refundacji zadań zrealizowanych w 2013 roku i 2014 roku ze środków EFRR kwotę 427.000 zł ,

- na rok 2015 zaplanowano tytułem refundacji zadań realizowanych w 2014 roku z PROW kwotę 1.298.813 zł,

-dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 na kwotę 1.880.000 zł wynikają z planowanej sprzedaży 13 nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Kruszwica, Racice, Kobylnica, Sukowy, Kicko, Wola Wapowska, Tarnowo, Popowo, o pow. ogółem około 6 ha, oraz 10 lokali mieszkalnych ( szczegółowy wykaz w informacji opisowej do projektu budżetu na rok 2014 str. 8-9), na rok 2015 kwotę 1.500.000 zł , a na rok 2016 kwotę 500.000 zł ze sprzedaży części nieruchomości położonych w Kruszwicy obręb 4 dz. Nr 18–po ostojnikach (ogółem powierzchnia działki 7,6972 ha) .

1. Wydatki bieżące na rok 2014 zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania 2013 roku,

poza wydatkami jednorazowymi, a na rok 2015 –ze wzrostem o 1,6%, w latach 2016-2017 ze wzrostem o 2,5%, natomiast w latach 2018-2022 ze wzrostem o 2,4%, a na rok 2023 ze wzrostem o 2,3%. Mniejszy wzrost wydatków bieżących w latach 2015-2023 w stosunku do dochodów bieżących wynika z konieczności zwiększenia nadwyżki operacyjnej celem obsługi istniejących zobowiązań jak i generowaniem środków na nowe inwestycje.

1. W zakresie kwot przyjętych na realizowane i rozpoczęte przedsięwzięcia wynikają one z zawartych umów i oszacowań przez projektantów są to następujące zadania:
2. Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica w miejscowościach Chełmce, Witowice, Ostrowo, Rusinowo, Gocanowo, Tarnowo, Polanowice, Rzepowo, Janowice-Żerniki, Wróble, Sukowy ,zadanie realizowane przy dofinansowaniu z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowy i rozwój wsi" (umowa Nr WS-I-W.052.9.57.740.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.). Całkowity koszt wg wartości kosztorysowej to 544.999 zł , w tym w roku 2013 – 15.000zł, w 2014 roku- 529.999 zł, a przewidywane dofinansowanie to 321.566 zł ( 80% kosztów kwalifikowanych ),
3. Infostrada Kujaw i Pomorza , zadanie realizowane wspólnie z Samorządem WK-P w latach 2012-2015 , w 2014 roku planuje się udział własny w kwocie 22.765 zł,
4. Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu-, projekt realizowany od 2010, całkowita wartość to 617.000 zł , na przygotowanie projektu wydatkowano 28.200 zł, a na rok 2014 zaplanowano kwotę 588.800 zł na rzeczowa realizację ,zadanie będzie realizowane przy dofinansowania z budżetu LGD w ramach PROW działania „Odnowa i rozwój wsi” do 80% kosztów kwalifikowanych tj. około 394.028 zł,
5. Nauka drogą do sukcesu – zadanie kierowane do uczniów gimnazjum i LO realizowane przez ZOiW w Kruszwicy przy współfinansowaniu środkami EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” . Całkowita wartość zadania to 670.070,80 zł z czego środki z EFS to 569.560,25 zł, wkład pieniężny Gminy 10,63 zł i wkład rzeczowy 100.500 zł. W roku 2014 przewidziano wydatki w kwocie 419.830 zł (środki z EFS ) w tym: na zakupy inwestycyjne 44.500 zł i na wydatki bieżące 375.330zł, a na rok 2015 kwotę 149.740,88 zł.
6. Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III, całkowita wartość zadania to 2.349.077 zł, w latach 2012- 2013 wykonano projekty za kwotę 46.125 zł , a w roku 2014 zaplanowano wykonanie studium wykonalności za kwotę około 2.952 zł , w miesiącu wrześniu planowane jest złożenie wniosku do RPO WK-P na lata 2007-2013 o dofinansowanie, przewidywane dofinansowanie to 50% kosztów kwalifikowanych, rzeczową realizację zaplanowano na rok 2015 za kwotę około 2.300.000 zł;
7. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II –całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 5.100.602 zł dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2007-2013 do kwoty 428.129,11 zł, rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w 2013 roku, a zakończenie zadania planuje się do października 2014 roku, w którym planuje się wydać 4.033.400 zł.
8. Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy , w roku 2013 opłacono dokumentację za kwotę 12.300 zł, wartość zadania przewidziana do realizacji w roku 2014 to 82.700 zł, złożono wniosek do PROW na lata
9. Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II, zadanie rozpoczęto w 2013 roku , na projekt wydano 19.680 zł, rzeczowa realizacja w 2014 roku za kwotę 126.000 zł i w roku 2016 za kwotę 200.000 zł ,całkowita wartość zadania wg szacunków to 345.680 zł,
10. Budowa placu zabaw w Paprosie zdanie rozpoczęto w 2013r. wykonując za 3.899 projekt, a na rok 2014 planuje się wydatkować 4.684 zł jest to zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w ramach środków z funduszu sołeckiego,
11. Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy- w roku 2011 przygotowano projekt za kwotę 33.000 zł , w którym wartość tego przedsięwzięcia wyszacowano na kwotę 1.347.162 zł, dlatego planuje się go zrealizować w dwóch etapach, tj. etap I w roku 2014 za kwotę 777.162 zł, a etap II za kwotę 537.000 planuje się wykonać w roku 2017,
12. Powierzchniowe utrwalenie ulicy Grodzkiej w Kruszwicy, całkowita wartość zadania to 169.301 zł, w roku 2013 wykonano dokumentację, a na rok 2014 zaplanowano rzeczową realizację za kwotę 162.536 zł,
13. Przebudowa drogi gminnej 150811C Skotniki, całkowita wartość zadania to 973.669 zł, w roku 2013 wykonano projekt za kwotę 28.000 zł , a rzeczową realizację zaplanowano w II etapach tj. na rok 2014 za kwotę 445.669 zł i na rok 2016 za kwotę 500.000 zł,
14. Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce, zadanie rozpoczęto w 2013 roku , na projekt wydano 23.000 zł, rzeczowa realizacja w 2014 roku , całkowita wartość zadania to 371.676 zł,
15. Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczyca , całkowita wartość zadania to 2.009.729 zł, w roku 2013 opłacono projekt w kwocie 26.500 zł, a rzeczową realizację planuje się zrealizować w dwóch etapach tj. w roku 2014 za 583.229 zł i w roku 2017 za kwotę 1.400.000 zł,
16. Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Kruszwicy- w roku 2010 wykonano projekt inwestycji, rzeczową realizacje za kwotę 1.300.000 zł zaplanowano na rok 2015,
17. Przebudowa parkingu zlokalizowanego na działce nr 70/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy, w roku 2013 opłacono dokumentację za kwotę 22.140 zł, wartość zadania przewidziana do realizacji w roku 2014 to 78.639 zł,
18. Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Kruszwicy , zadanie rozpoczęto w 2013 roku, 12.330 zł wydano na projekt, rzeczowa realizacja w 2014 roku , całkowita wartość zadania to 61.649 zł,
19. Zainstalowanie lamp solarnych w Bachorcach, 1.028 zł wydano na projekt, rzeczowa realizacja w 2014 roku , całkowita wartość zadania wg szacunków to 16.028zł,
20. Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy około 21 za kwotę 2.571.591 zł –zadanie realizowane jest w kilku etapach w latach 2013-2015 poprzez zakup na wolnym rynku i w drodze przetargu od dewelopera około 21 mieszkań , w roku 2013 zakupiono na wolnym rynku 9 mieszkań za kwotę 871.591zł, w roku 2014 planuje się wydać 1.200.000 zł , a w roku 2015 kwotę 500.000 zł.
21. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące wynikają z zawartych umów i dotyczą :

* sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sześciu obrębów,
* zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kruszwica w miejscowości Kobylniki,
* poprawy jakości oświetlenia miejsc publicznych,
* unowocześnienia układu technologicznego oczyszczalni ścieków,
* bankowej obsługi budżetu gminy w latach 2012-2016 ,
* wynajem nieruchomości zabudowanej położonej w Szaleju na organizacje punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres od 1 lipca 2013 do końca 2018 roku, w okresie od lipca 2013 do grudnia 2014 czynsz miesięczny w kwocie 1.000 zł, a w pozostałych latach po 1230 zł miesięcznie,
* odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kruszwica w latach 2014-2015, planuje się w roku 2014 wydatkować na ten cel 1.657.000 zł, a w roku 2015 kwotę 1.659.000 zł,
* zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013-2014 i 2014-2015, , planuje się w roku 2013 wydatkować na ten cel 100.000 zł, a w roku 2014 kwotę 200.000 i w 2015 roku 222.300 zł,
* prowadzenie PSZOK w latach 2014-2015( umowa powierzenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Kruszwicy sp. z o.o.), w roku 2014 planuje się wydać na ten cel 122.400 zł, a w roku 2015 kwotę 125.160 zł,
* kompleksowe ubezpieczenie mienia gminnego w latach 2015-2017, planuje się wydać na ten cel w każdym roku po 130.000 zł.

1. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek , kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 8.945.918,38 zł tj. 15,12 % ogółu dochodów, a na koniec 2014 roku będzie to kwota 12.934.612,10 zł tj.21,33% planowanych dochodów.

W zakresie obsługi zadłużenia przyjęto spłaty rat pożyczek , kredytów i wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami w tym :

1. z tytułu trzech umów pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Torunia na zadania związane z ochroną środowiska zadłużenie na dzień 31.12.2013 roku wyniosło 619.142,38 zł, spłaty zakończą się w części w 2017 i 2020 roku , do kalkulacji kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku,
2. z tytułu zaciągniętego w roku 2011 kredytu zadłużenie na dzień 31.12.2013 roku wyniosło 201.776 zł, spłaty zakończą się w 2014, do kalkulacji kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie na poziomie 4,10% w skali roku.
3. tytułem kredytu , który został zaciągnięty w m-cu grudniu 2012 r. zadłużenie wynosi 825.000 zł, spłaty przyjęto do 2016 w tym w 2013- 75.000 zł, w 2014- 300.000 zł, w 2015 – 300.000zł, w 2016- 225.000 zł., do kalkulacji kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie na poziomie 4,1% w roku 2014, a 4,7% w roku 2015 i 5,4% na rok 2016,
4. z tytułu emisji obligacji w latach 2009-2011 i 2013 zadłużenie na dzień 31.12. 2013 r. wyniosło 6.300.000zł, spłaty do 2020 roku po 700.000 zł w 2014 r., 800.000 zł w 2015r., 900.000 zł w roku 2016 i 2017 , po 1.000.000 zł w latach 2018-2020, do kalkulacji kosztów obsługi przyjęto oprocentowanie na poziomie od 4,15% w roku 2014 do 5,75% w roku 2020,
5. z tytułu emisji obligacji w latach 2013-2014 na kwotę 6.000.000 zł, z czego w roku 2013 wyemitowano obligacje w kwocie 1.000.000 zł, a w roku 2014 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 5.000.000 zł z okresem spłaty do 2023 roku, przy założeniu oprocentowania na poziomie 4,25% w roku 2014 do 5,85% w latach 2017-2023 w skali roku , spłaty: w latach 2018-2020 po 500.000 zł., w latach 2021 -2023 po 1.500.000 zł rocznie. Obligacje zostaną wyemitowane na finansowanie inwestycji .
6. w roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 300.000 zł w WFOŚ i GW w Toruniu na sfinansowanie dotacji na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP w Kruszwicy, przewiduję się spłaty kwartale po 12.500 zł od października 2015 roku do lipca 2021 roku, oprocentowanie na poziomie 3%.
7. W roku 2014 planuje się udzielenie pożyczki dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy na kwotę 21.211 złna realizację zadania . „Wydanie publikacji książkowej ukazującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne pt. Zamek Kruszwicki” do czasu otrzymania refundacji z PROW –planowana spłata w 2015 roku.

5.W latach 2015-2023 założono osiągnięcie dodatniego wyniku budżetu, który planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |