

# OBJAŚNIENIA

## DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI NA LATA 2011 - 2014

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2011-2014, zaś prognoza kwoty długu na lata 2011 – 2024.

Dochody bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości **15 684 500,00zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	w wysokości	<b>1 150 500,00 zł</b>
Dział 710 „Działalność usługowa”	w wysokości	<b>1 000,00 zł</b>
Dział 750 „Administracja publiczna”	w wysokości	<b>69 900,00 zł</b>
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	w wysokości	<b>789,00 zł</b>
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w wysokości	<b>3 065 807,00 zł</b>
Dział 758 „Różne rozliczenia”	w wysokości	<b>6 992 417,00 zł</b>
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	w wysokości	<b>309 760,00 zł</b>
Dział 852 „Pomoc społeczna”	w wysokości	<b>3 418 268,00 zł</b>
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	w wysokości	<b>604 479,00 zł</b>
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	w wysokości	<b>71 580,00 zł</b>

Natomiast dochody majątkowe na 2011 rok zaplanowano w wysokości **287 500,00 zł** i są to dochody pochodzące ze sprzedaży mienia gminy.

Na lata 2012 – 2014 przyjęto w dochodach bieżących wyższą wg. wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez budżet państwa oraz znaczącą wyższą w podatku od nieruchomości, z uwagi na zainteresowanie inwestora budową 22 elektrowni wiatrowych w roku 2011. W związku z tą inwestycją przewiduje się, że dochody budżetu gminy wzrosną o około 1 700 000 zł. Dochody te będą motorem napędowym na realizację inwestycji zew środków własnych gminy zaplanowanych na lata 2013 – 2014.

Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano w wysokości **15 684 500 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	w wysokości	<b>35 183,00 zł</b>
Dział 600 „Transport i łączność”	w wysokości	<b>285 000,00 zł</b>
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	w wysokości	<b>1 267 504,00 zł</b>
Dział 710 „Działalność usługowa”	w wysokości	<b>61 000,00 zł</b>
Dział 750 „Administracja publiczna”	w wysokości	<b>2 267 325,00 zł</b>
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	w wysokości	<b>789,00 zł</b>
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	w wysokości	<b>70 800,00 zł</b>
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	w wysokości	<b>250 000,00 zł</b>
Dział 758 „Różne rozliczenia”	w wysokości	<b>221 000,00 zł</b>
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	w wysokości	<b>5 799 067,00 zł</b>
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	w wysokości	<b>55 000,00 zł</b>
Dział 852 „Pomoc społeczna”	w wysokości	<b>3 933 948,00 zł</b>
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	w wysokości	<b>49 210,00 zł</b>
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	w wysokości	<b>27 364,00 zł</b>
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	w wysokości	<b>999 193,00 zł</b>
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	w wysokości	<b>321 483,00 zł</b>
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”	w wysokości	<b>40 634,00 zł</b>

Natomiast wydatki majątkowe na 2011 rok zaplanowano w wysokości **3 205 850,00zł** i są to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **1 500 000 zł**
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - zadanie II (I etap) w wysokości **500 000 zł**
3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przepompowni ścieków przy terenach inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Kneblowo w wysokości **34 400 zł**
4. Partycypacja w kosztach kontynuacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mgowo w wysokości **200 000 zł**
5. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Kneblowo w wysokości **64 000 zł**
6. Rekultywacja drogi gminnej w technologii nawierzchni asfaltowej w miejscowości Gołębiewo w wysokości **120 000 zł**
7. Przebudowa części budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 21 w Radzynie Chełmińskim na cele rehabilitacyjne w wysokości **100 000 zł**
8. Zakup i wymiana cyfrowej centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **12 000 zł**
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku OSP Rywałd w wysokości **10 000 zł**
10. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla potrzeb OSP Radzyń Chełmiński w wysokości **400 000 zł**
11. Utworzenie Placu Zabaw przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" w wysokości **115 450 zł**
12. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Radzynie Chełmińskim (tereny inwestycyjne) w wysokości **10 000 zł**
13. Konserwacja i renowacja Zamku Konwentualnego w Radzynie Chełmińskim w wysokości **140 000 zł**

Na lata 2012 – 2014 w wydatkach przyjęto wyższą wg. wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez budżet państwa.

Z uwagi na to, że gmina nasza nie spełnia wymogów wynikających z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do ograniczania i radykalnego zmniejszania wydatków bieżących gminy, przede wszystkim wydatków dotyczących wynagrodzeń i ich pochodnych. Szczególnie dotyczy to działów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz administracji. Rok 2012 różni się znacznie w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem JST. Wynika to z faktu, że od 2012 roku nie będzie już realizowany projekt „Centrum Integracji Społecznej” gdzie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2011 roku zaplanowano kwotę około 440 000 zł. Natomiast w 2012 roku planuje się zmniejszyć wydatki związane z funkcjonowaniem administracji, poprzez powołanie samorządowego zakładu budżetowego i w związku z tym zmniejszenie etatów w urzędzie gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej w pozycji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wprowadzono środki finansowe klasyfikowane w §§ 401, 404, 417, 411 i 412. Natomiast w pozycji wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem JST wprowadzono środki finansowe sklasyfikowane w dziale 750, rozdz. 75022 i 75023.

Wysoka kwota długu przypadająca na lata 2011 – 2012 wynika, z faktu realizacji zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Od roku 2010 realizujemy zadanie inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie rozliczenie tej inwestycji wraz z refundacją środków nastąpi w roku 2011. Nie wpływa to co prawda na stopień zadłużenia gminy, jednak musimy się zadłużyć, żeby zabezpieczyć środki własne gminy. Ponadto realizując zadania ze środków Unii Europejskiej gmina jest zobowiązana do wyłożenia całej wartości zadania, a następnie może wystąpić o refundację poniesionych kosztów. Nadrzędnym celem jest rozwój gminy, który w konsekwencji przyniesie dodatkowe dochody.

Na koniec 2011 roku planowane zadłużenie wyniesie **9 098 184 zł**, które może być pomniejszone o umorzenie pożyczki w wysokości ok. **700 000 zł** udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz

pomniejszone o niższe kwoty przetargowe na realizację inwestycji oraz zwrot podatku VAT po rozliczeniu tych inwestycji. Środki te w następnych latach planujemy przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykonane w latach 2011 – 2014 inwestycje infrastrukturalne zaspokoją potrzeby gminy i tym samym spowodują zmniejszenie wydatków inwestycyjnych. Spowoduje to znaczne zmniejszenie długu gminy w kolejnych latach.