

# Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVII/124/12 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 2 lutego 2012 r.

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	104 021 902,23	11 801 795,23	92 220 107,00	96 890 314,00	4 670 207,00	92 220 107,00	7 131 588,23	7 131 588,23	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 978 829,61	6 463 420,61	19 515 409,00	20 532 565,00	1 017 156,00	19 515 409,00	5 446 264,61	5 446 264,61	0,00	0,00
2012	11 452 583,63	1 937 174,63	9 515 409,00	10 473 114,00	957 705,00	9 515 409,00	979 469,63	979 469,63	0,00	0,00
2013	4 157 292,32	657 292,32	3 500 000,00	3 559 451,00	59 451,00	3 500 000,00	597 841,32	597 841,32	0,00	0,00
2014	4 085 841,32	585 841,32	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	585 841,32	585 841,32	0,00	0,00
2015	3 585 841,32	585 841,32	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	585 841,32	585 841,32	0,00	0,00
2016	585 841,32	585 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	585 841,32	585 841,32	0,00	0,00
2017	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2018	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2019	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2020	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2021	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2022	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2023	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2024	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2025	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2026	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2027	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2028	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2029	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2030	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2031	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2032	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2033	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2034	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2035	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2036	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2037	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2038	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2039	46 920,66	46 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46 920,66	46 920,66	0,00	0,00

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	16 944 392,00	4 670 207,00	12 274 185,00	0,00	0,00	0,00	79 945 922,00	0,00	79 945 922,00
limit zobowiązań	a	5 217 030,00	1 017 156,00	4 199 874,00	0,00	0,00	0,00	15 315 535,00	0,00	15 315 535,00
2012	a	5 157 579,00	957 705,00	4 199 874,00	0,00	0,00	0,00	5 315 535,00	0,00	5 315 535,00
2013	a	59 451,00	59 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a	5 157 579,00	59 451,00	0,00	0,00
					b	1 038 923,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 118 656,00	59 451,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	957 705,00	59 451,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	957 705,00	59 451,00	0,00	0,00
1.[b]	BLIŻEJ DO PRZEDSZKOLA UMOWA NR PRC.I.3040-UE/1056/2009 - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI U DZIECI	2009	2012		a	850 928,00			
					b	0,00			
					c	850 928,00			
2.[b]	INWESTUJ W SIEBIE -ROZWIŃ SKRZYDŁA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	2008	2012		a	30 000,00			
					b	0,00			
					c	30 000,00			
3.[b]	PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZECZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH - PROMOCJA GMINY SZUBIN	2012	2013		a	76 777,00	59 451,00		
					b	0,00	0,00		
					c	76 777,00	59 451,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	4 199 874,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 038 923,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 160 951,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	BLIŻEJ GWIAZD REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIADY WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - PODWYZSZENIE STANDARDU BUDYNKU	2011	2012		a	700 000,00			
					b	0,00			
					c	700 000,00			
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie - rozwój sportu	2008	2012		a	4 951,00			
					b	0,00			
					c	4 951,00			
3.[m]	KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI POPRZECZ ZAKUP WYPOSAŻENIA I ORGANIZACJE WYSTAWY HUTNICTWA SZKŁA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TURZE - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNEJ	2011	2012		a	26 000,00			
					b	0,00			
					c	26 000,00			
4.[m]	PRZEBUDOWA RYNKU I PRZYLEGŁYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W SZUBINIE - REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIASTA	2010	2012		a	3 030 000,00			
					b	600 000,00			
					c	2 430 000,00			
5.[m]	REMONT ŚWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH ŚWIETLIC KTÓRE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	2010	2012		a	438 923,00			
					b	438 923,00			
					c	0,00			

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				a	5 315 535,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
					b	-171 650,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 487 185,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	5 315 535,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
					b	-171 650,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 487 185,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.[m]	BUDOWA BIEŻNI TARTANOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	2012	2013		a	700 000,00	800 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	700 000,00	800 000,00		
2.[m]	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	2011	2015		a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
3.[m]	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE, SZUBINIE - ROZWÓJ SPORTU	2010	2017		a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	2010	2018		a	0,00	0,00	41 350,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	41 350,00	0,00
5.[m]	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	2010	2018		a	0,00	0,00	300 000,00	325 100,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	300 000,00	325 100,00
6.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	2010	2016		a	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00
7.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	2010	2014		a	900 000,00	690 000,00	538 650,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	900 000,00	690 000,00	538 650,00	
8.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2012	2018		a	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	300 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
9.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2018		a	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	2009	2020		a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	2010	2018		a	2 515 535,00	0,00	0,00	0,00
					b	168 350,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 347 185,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	2013	2016		a		0,00	70 000,00	0,00
					b		0,00	0,00	0,00
					c		0,00	70 000,00	0,00
13.[m]	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	2011	2012		a	40 000,00			
					b	0,00			
					c	40 000,00			
14.[m]	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	2012	2016		a	30 000,00	0,00	470 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	30 000,00	0,00	470 000,00	0,00
15.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO PLAŻY W WĄSOSZU ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU - ROZWÓJ TERENÓW REKREACYJNYCH	2012	2013		a	100 000,00	1 400 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	100 000,00	1 400 000,00		
16.[m]	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZECZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	2010	2017		a	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
17.[m]	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYŁĘGŁYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2016		a	0,00	90 000,00	0,00	1 072 740,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	90 000,00	0,00	1 072 740,00
18.[m]	REKULTYWACJA WYSYPISKA W GODZIMIERZU - ZABEZPIECZENIE OBSZARU PRZED NIEKORZYSTNYM ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO ODPADÓW ZŁOŻONYCH W GODZIMIERZU	2011	2012		a	60 000,00			
					b	60 000,00			
					c	0,00			
19.[m]	REMONT ŚWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH ŚWIETLIC KTÓRE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	2010	2012		a	0,00			
					b	-400 000,00			
					c	400 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
20.[m]	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	2010	2018		a	20 000,00	0,00	0,00	852 160,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000,00	0,00	0,00	852 160,00
21.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2013		a	400 000,00	400 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	400 000,00	400 000,00		

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą