

**UCHWAŁA NR XXX/238/13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”;

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w roku 2013 w wysokości 4.709.388 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym w kwocie 3.287.260 zł oraz pożyczką w kwocie 1.422.128 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2014-2029 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/238/13
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	55 650 817,77	52 894 519,81	1 206 061,96	1 085 730,45	2 756 297,96	398 693,38	1 153 770,77	1 053 770,77	
Wykonanie 2011	58 154 910,03	55 585 489,55	1 538 836,57	1 416 075,37	2 569 420,48	726 793,81	1 787 109,56	1 787 109,56	
Plan 3 kw. 2012	68 730 305,00	57 621 382,00	1 069 773,00	923 536,00	11 108 923,00	5 449 355,00	4 380 001,00	4 380 001,00	
1) Wykonanie 2012	70 016 350,00	58 907 427,00	1 069 773,00	923 536,00	11 108 923,00	5 449 355,00	4 380 001,00	4 380 001,00	
2013	67 014 891,00	58 630 893,00	319 067,00	306 476,00	8 383 998,00	6 585 376,00	1 378 622,00	1 378 622,00	
2014	63 802 911,00	60 302 911,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2015	65 913 840,00	62 413 840,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2016	67 910 767,00	64 910 767,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	69 206 267,00	66 206 267,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	70 610 134,00	67 610 134,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	72 062 941,00	69 062 941,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	73 376 991,00	70 376 991,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2021	73 854 764,00	71 854 764,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	76 431 438,00	73 431 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	77 977 014,00	74 977 014,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	79 560 180,00	76 560 180,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	81 181 812,00	78 181 812,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	82 833 491,00	79 833 491,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	85 659 429,00	80 659 429,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2028	81 808 872,00	81 808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 579 963,00	83 579 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 989 231,00	84 989 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 858 994,00	86 858 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona

1

	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2032	88 769 892,00	88 769 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 634 060,00	90 634 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	92 537 375,00	92 537 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	94 480 660,00	94 480 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	96 464 754,00	96 464 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	98 490 514,00	98 490 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	100 460 324,00	100 460 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	102 469 530,00	102 469 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanyc h papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	60 897 785,02	51 557 592,61	51 324 502,34	0,00	0,00	0,00	1 724 570,00	1 047 076,62	233 090,27	233 090,27	9 340 192,41	4 643 640,94	1 489 169,87	
Wykonanie 2011	64 317 095,12	53 159 693,01	52 739 595,63	0,00	0,00	0,00	1 322 740,13	874 228,18	420 097,38	420 097,38	11 157 402,11	8 203 244,00	3 874 545,38	
Plan 3 kw. 2012	71 867 221,00	57 621 382,00	56 233 608,00	0,00	0,00	0,00	1 136 682,00	923 536,00	1 387 774,00	1 337 774,00	14 245 839,00	4 403 939,00	2 444 356,00	
1) Wykonanie 2012	73 153 266,00	58 907 427,00	57 519 653,00	0,00	0,00	0,00	1 136 682,00	923 536,00	1 387 774,00	1 337 774,00	14 245 839,00	4 403 939,00	2 444 356,00	
2013	71 724 279,00	58 630 893,00	57 366 256,00	0,00	0,00	0,00	375 410,00	306 476,00	1 264 637,00	1 264 637,00	13 093 386,00	4 935 298,00	1 378 622,00	
2014	62 989 532,00	59 489 532,00	58 436 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 762,00	1 052 762,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2015	65 166 817,00	61 666 817,00	59 897 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 128,00	1 769 128,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2016	65 462 171,00	62 462 171,00	61 395 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 040,00	1 067 040,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	67 094 107,00	64 094 107,00	63 115 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 009,00	979 009,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	68 510 559,00	65 510 559,00	64 629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 699,00	880 699,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	69 963 366,00	66 963 366,00	66 180 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 389,00	782 389,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	71 455 173,00	68 455 173,00	67 769 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 852,00	685 852,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2021	71 992 209,00	69 992 209,00	69 395 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 425,00	596 425,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	74 568 883,00	71 568 883,00	71 061 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 600,00	507 600,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	76 114 459,00	73 114 459,00	72 695 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 766,00	418 766,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	77 697 625,00	74 697 625,00	74 367 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 932,00	329 932,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	79 319 257,00	76 319 257,00	76 078 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 107,00	241 107,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	80 980 221,00	77 980 221,00	77 827 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 273,00	152 273,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	84 700 036,00	79 700 036,00	79 617 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 045,00	82 045,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2028	81 399 752,00	81 399 752,00	81 369 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 166,00	30 166,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 170 963,00	83 170 963,00	83 159 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,00	11 246,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 989 231,00	84 989 231,00	84 989 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 858 994,00	86 858 994,00	86 858 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 769 892,00	88 769 892,00	88 769 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 634 060,00	90 634 060,00	90 634 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	92 537 375,00	92 537 375,00	92 537 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	94 480 660,00	94 480 660,00	94 480 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	96 464 754,00	96 464 754,00	96 464 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	98 490 514,00	98 490 514,00	98 490 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	100 460 324,00	100 460 324,00	100 460 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	102 469 530,00	102 469 530,00	102 469 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie												Strona	3	

	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:									
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie													Strona	4	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-5 246 967,25	1 336 927,20	8 697 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 727,60	5 618 045,60	1 911 536,00	0,00				
Wykonanie 2011	-6 162 185,09	2 425 796,54	9 098 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 902,29	6 010 534,29	248 867,28	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-3 136 916,00	0,00	6 317 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 709,00	3 039 699,00	97 217,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-3 136 916,00	0,00	6 317 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 709,00	3 039 699,00	97 217,00	0,00				
2013	-4 709 388,00	0,00	7 558 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 808,00	4 709 388,00	0,00	0,00				
2014	813 379,00	813 379,00	2 042 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 961,00	0,00	0,00	0,00				
2015	747 023,00	747 023,00	2 577 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 699,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 448 596,00	2 448 596,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 112 160,00	2 112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 099 575,00	2 099 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 099 575,00	2 099 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 921 818,00	1 921 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 853 270,00	1 853 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	959 393,00	959 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	409 120,00	409 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie											Strona	5			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie											Strona	6

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]			
Wykonanie 2010	3 201 429,07	3 201 429,07	0,00	0,00	11 878 752,53	0,00	0,00	21,35%	21,35%	6,17%	6,17%	0,00		
Wykonanie 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	17 436 596,82	0,00	0,00	29,98%	29,98%	5,60%	5,60%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 181 010,00	3 181 010,00	0,00	0,00	20 476 295,82	0,00	0,00	29,79%	29,79%	6,57%	6,57%	0,00		
1) Wykonanie 2012	3 181 010,00	3 181 010,00	0,00	0,00	20 476 295,82	0,00	0,00	29,25%	29,25%	6,45%	6,45%	0,00		
2013	2 849 420,00	2 849 420,00	0,00	0,00	25 185 684,00	0,00	0,00	37,58%	37,58%	6,14%	6,14%	0,00		
2014	2 856 340,00	2 856 340,00	0,00	0,00	24 372 305,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	6,13%	6,13%	0,00		
2015	3 324 722,00	3 324 722,00	0,00	0,00	23 625 282,00	0,00	0,00	35,84%	35,84%	7,73%	7,73%	0,00		
2016	2 461 181,00	2 461 181,00	0,00	0,00	21 176 686,00	0,00	0,00	31,18%	31,18%	5,20%	5,20%	0,00		
2017	2 112 160,00	2 112 160,00	0,00	0,00	19 064 526,00	0,00	0,00	27,55%	27,55%	4,47%	4,47%	0,00		
2018	2 099 575,00	2 099 575,00	0,00	0,00	16 964 951,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	4,22%	4,22%	0,00		
2019	2 099 575,00	2 099 575,00	0,00	0,00	14 865 376,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	4,00%	4,00%	0,00		
2020	1 921 818,00	1 921 818,00	0,00	0,00	12 943 558,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	3,55%	3,55%	0,00		
2021	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	11 081 003,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	3,33%	3,33%	0,00		
2022	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	9 218 448,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	3,10%	3,10%	0,00		
2023	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	7 355 893,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	2,93%	2,93%	0,00		
2024	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	5 493 338,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	2,76%	2,76%	0,00		
2025	1 862 555,00	1 862 555,00	0,00	0,00	3 630 783,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	2,59%	2,59%	0,00		
2026	1 853 270,00	1 853 270,00	0,00	0,00	1 777 513,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	2,42%	2,42%	0,00		
2027	959 393,00	959 393,00	0,00	0,00	818 120,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,22%	1,22%	0,00		
2028	409 120,00	409 120,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,54%	0,54%	0,00		
2029	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie											Strona	7
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie	Strona	8
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń UE) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - [7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,12%	3,12%	3,12%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	23 846 269,42	3 709 312,18	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,42%	5,42%	5,42%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	25 590 886,66	3 718 396,68	1 722 241,00	8 926 687,00
Plan 3 kw. 2012	7,93%	7,93%	7,93%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	26 766 101,00	4 674 122,00	2 159 661,12	9 122 271,00
1) Wykonanie 2012	7,78%	7,78%	7,78%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	26 287 398,00	4 690 663,00	2 159 661,12	9 122 271,00
2013	9,83%	5,49%	5,44%	6,14%	NIE	NIE	6,14%	NIE	NIE	27 731 682,00	5 323 675,00	3 358 434,75	11 461 920,00
2014	6,76%	7,73%	7,68%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	28 286 316,00	5 443 163,00	4 271 223,52	3 500 000,00
2015	6,44%	8,17%	8,12%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK	28 852 042,00	5 552 026,00	3 979 252,92	3 500 000,00
2016	8,02%	7,68%	7,68%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	29 429 083,00	5 663 066,00	2 089 852,92	3 000 000,00
2017	7,39%	7,07%	7,07%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	30 017 664,00	5 776 328,00	97 852,92	0,00
2018	7,22%	7,28%	7,28%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK	30 618 018,00	5 891 854,00	97 852,92	0,00
2019	7,08%	7,54%	7,54%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	31 230 378,00	6 009 691,00	97 852,92	0,00
2020	6,71%	7,23%	7,23%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	31 854 986,00	6 129 885,00	97 852,92	0,00
2021	5,23%	7,00%	7,00%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	32 492 085,00	6 252 483,00	97 852,92	0,00
2022	6,36%	6,34%	6,34%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	33 141 927,00	6 377 533,00	97 852,92	0,00
2023	6,24%	6,10%	6,10%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	33 804 766,00	6 505 083,00	97 852,92	0,00
2024	6,11%	5,94%	5,94%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK	34 480 861,00	6 635 185,00	97 852,92	0,00
2025	5,99%	6,24%	6,24%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK	35 170 478,00	6 767 889,00	97 852,92	0,00
2026	5,86%	6,11%	6,11%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK	35 873 888,00	6 903 246,00	97 852,92	0,00
2027	6,96%	5,99%	5,99%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	36 591 365,00	7 041 311,00	97 852,92	0,00
2028	0,50%	6,27%	6,27%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK	37 323 193,00	7 182 138,00	97 852,92	0,00
2029	0,49%	4,44%	4,44%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK	38 069 657,00	7 325 780,00	97 852,92	0,00
2030	0,00%	2,65%	2,65%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	38 831 050,00	7 472 296,00	97 852,92	0,00
2031	0,00%	0,33%	0,33%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	39 076 071,00	7 621 742,00	97 852,92	0,00
2032	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	40 399 824,00	7 774 177,00	97 852,92	0,00
2033	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	41 207 821,00	7 929 660,00	97 852,92	0,00
2034	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	42 031 977,00	8 088 253,00	97 852,92	0,00
2035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	42 872 617,00	8 250 019,00	97 852,92	0,00
2036	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	43 730 069,00	8 415 019,00	97 852,92	0,00
2037	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	44 604 670,00	8 583 319,00	97 852,92	0,00
2038	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	45 496 764,00	8 754 986,00	97 852,92	0,00
2039	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	46 406 699,00	8 930 085,00	48 926,46	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczny e-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczny e-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2040	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie											Strona	10	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	813 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	747 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 448 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 099 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 099 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 921 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 862 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 853 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	959 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	409 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

	Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
				w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
										17a
	symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
	Formuła									
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.										
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie									Strona	12

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/238/13
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 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		
łącznie nakłady finansowe	103 163 849,25	18 723 874,25	84 439 975,00	86 091 303,00	1 651 328,00	84 439 975,00	17 072 546,25	17 072 546,25	0,00	0,00	
limit zobowiązań	37 362 374,81	15 900 454,81	21 461 920,00	21 837 330,00	375 410,00	21 461 920,00	15 525 044,81	15 525 044,81	0,00	0,00	
2013	14 820 354,75	3 358 434,75	11 461 920,00	11 837 330,00	375 410,00	11 461 920,00	2 983 024,75	2 983 024,75	0,00	0,00	
2014	7 771 223,52	4 271 223,52	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	4 271 223,52	4 271 223,52	0,00	0,00	
2015	7 479 252,92	3 979 252,92	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 979 252,92	3 979 252,92	0,00	0,00	
2016	5 089 852,92	2 089 852,92	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 089 852,92	2 089 852,92	0,00	0,00	
2017	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2018	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2019	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2020	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2021	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2022	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2023	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2024	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2025	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2026	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2027	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2028	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2029	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2030	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2031	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2032	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2033	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2034	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2035	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2036	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2037	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2038	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2039	48 926,46	48 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48 926,46	48 926,46	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	6 918 040,00	1 651 328,00	5 266 712,00	0,00	0,00	0,00	79 173 263,00	0,00	79 173 263,00
limit zobowiązań	a	5 591 990,00	375 410,00	5 216 580,00	0,00	0,00	0,00	16 245 340,00	0,00	16 245 340,00
2013	a	5 210 708,00	375 410,00	4 835 298,00	0,00	0,00	0,00	6 626 622,00	0,00	6 626 622,00
2014	a	381 282,00	0,00	381 282,00	0,00	0,00	0,00	3 118 718,00	0,00	3 118 718,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					103 163 849,25	14 820 354,75	7 771 223,52
- wydatki bieżące					18 723 874,25	3 358 434,75	4 271 223,52
- wydatki majątkowe					84 439 975,00	11 461 920,00	3 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					86 091 303,00	11 837 330,00	3 500 000,00
- wydatki bieżące					1 651 328,00	375 410,00	0,00
- wydatki majątkowe					84 439 975,00	11 461 920,00	3 500 000,00
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)					6 918 040,00	5 210 708,00	381 282,00
- wydatki bieżące					1 651 328,00	375 410,00	0,00
INWESTUJ W SIEBIE -ROZWIŃ SKRZYDŁA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU		MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2013	1 537 216,00	279 809,00	0,00
PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH - PROMOCJA GMINY SZUBIN		URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2013	114 112,00	95 601,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 266 712,00	4 835 298,00	381 282,00
INFOSTRADA KUJAW I POMORZA -		URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2013	29 201,00	24 000,00	0,00
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W TYM BIEŻNI NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1783/1 - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE		URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	4 354 619,00	3 939 020,00	381 282,00
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RYNARZEWO W RAMACH OPERACJI "BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT LUB WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE, SPORTOWE I SPOŁECZNO-KULTURALNE W TYM ŚWIETLIC I DOMÓW KULTURY Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ		URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2013	837 192,00	826 578,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
7 479 252,92	5 089 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
3 979 252,92	2 089 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	37 362 374,81
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	15 900 454,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 461 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 461 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 809,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 578,00

ZABEZPIECZENIE POMNIKÓW PRZYRODY BEDĄCYCH SKUPIISKIEM DRZEW, USYTUOWANYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 156, POŁOŻONEJ W OBREBIE MAŁE RUDY GM. SZUBIN - OCHRONA POMNIKÓW PRZYRODY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2013	45 700,00	45 700,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				79 173 263,00	6 626 622,00	3 118 718,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				79 173 263,00	6 626 622,00	3 118 718,00
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ŻURCZYN, ŻAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2015	600 000,00	0,00	50 000,00
BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE, SZUBINIE - ROZWÓJ SPORTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 600 000,00	0,00	0,00
BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2016	800 000,00	0,00	0,00
BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2016	680 000,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2016	1 000 000,00	0,00	236 372,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2013	2 332 292,00	2 310 942,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2018	18 000 000,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŻAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	15 961 922,00	170 000,00	0,00
BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2020	22 000 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 212,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	6 888 000,00	3 156 977,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2016	500 000,00	0,00	0,00
BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2014	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2014	500 000,00	30 000,00	470 000,00
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZECZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2016	1 100 000,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY - i ETAP - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2014	2 211 049,00	898 703,00	1 312 346,00
PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2016	3 000 000,00	0,00	90 000,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2015	1 000 000,00	20 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				17 072 546,25	2 983 024,75	4 271 223,52
- wydatki bieżące				17 072 546,25	2 983 024,75	4 271 223,52
GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - MPZP DLA PN-ZACH. CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2008	2013	60 491,81	60 491,81	0,00
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2016	9 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2014	260 000,00	130 000,00	130 000,00
UMOWA 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2014	11 420,40	6 863,40	2 287,80
UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2014	17 806,00	1 783,50	3 567,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 410 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 979 252,92	2 089 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
3 979 252,92	2 089 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 977,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 160,00
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	15 525 044,81
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	15 525 044,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 491,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,50

UMOWA 341-ZARZ/1/11 Z 4 LUTEGO 2011R. - MPZP DLA TERENÓW DZIELNICY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2013	15 990,00	15 990,00	0,00
UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTEGO 2006 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2006	2014	70 936,72	41 416,72	29 520,00
UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2007	2014	130 675,50	65 497,50	26 199,00
UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2014	159 000,00	79 500,00	0,00
UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	536 400,00	178 800,00	178 800,00
UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2016	2 952 000,00	492 000,00	492 000,00
UMOWA NR GKM.272.15.2012;272.116.2012;272.17.2012 NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	900 000,00	300 000,00	300 000,00
UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCH KWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	42 152,70	12 828,90	10 996,80
UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH - POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2039	2 915 673,12	97 852,92	97 852,92
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 936,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 696,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825,70
97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	2 593 102,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok z dnia 7 lutego 2013 roku.

W załączniku nr 2 dokonano w przedsięwzięciach następujących zmian:

- w części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP:

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

- łączne nakłady wynoszą 114.112 zł w tym:

na 2012 rok 18.511 zł,

na 2013 rok 95.601 zł.

Doprecyzowano nazwę zadania inwestycyjnego i brzmi ono następująco:

1) " Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1".

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

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

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości za lata 2010-2011 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Przewidywane wykonanie za 2012 rok powinno zakończyć się deficytem planowanym w kwocie 3.136.916 zł, ponieważ przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.220.709 zł, z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane dochody na 2013 rok wynoszą 66.938.056 zł. Planowane wydatki wynoszą 71.647.444 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2013 rok są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2013 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 3,5 %. 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 2012 rok. Na podstawie powyższych założeń dochody bieżące zaplanowano w wysokości 58.554.058 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.383.998 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 705.376 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 20.000 zł,
- dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz w kwocie 5.880.000 zł.

w tym planuje się również dotacje celowe :

- z programu PROW w kwocie 377.041 zł,
- z programu operacyjnego RYBY w kwocie 1.001.581zł,
- oraz pomoc finansową z Powiatu Nakielskiego w kwocie 400.000 zł.

W 2013 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku wg poniższej wyceny następujących nieruchomości :

- 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) działka Wąsosz 7.300 zł.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2013 roku wg powyższego zestawienia wynosi **705.376 zł**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **705.376 zł**, a z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 20.000zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2014-2027 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2014 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,0216 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
4 005 400 zł , przyjęto 3 500 000zł;
- w 2015 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,1680 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
4 042 000 zł , przyjęto 3 500 000zł;
- w 2016 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 510 875 zł przyjęto 3 000 000zł;

- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0067 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 501 675 zł przyjęto 3 000 000zł ;
- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,9753 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 493 825 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3924 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 598 100 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,7962 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 449 050 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1212 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
2.280 300 zł , przyjęto 2 000 000zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 539 125 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2023 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0270 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 506 750 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2024 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0091 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 502 275 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0174 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 504 350 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 690 575 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 21,9183 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
5.479.575 zł , przyjęto 5 000 000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia wynosi **204,4155** , co stanowi na dzień dzisiejszy **251 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł brutto za 1m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 51.103.875zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w.

Gmina Szubin planuje dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada 14 udziałów, których wartość przyjęto na poziomie 420.000 zł za każdy, co daje łączną kwotę 5.880.000 zł. Realizacja części inwestycji wynikających z załącznika nr 3a projektu uchwały budżetowej , które zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży tych udziałów będzie możliwa tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji.

Do opracowania WPF na lata 2014-2039 wykorzystano wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na lata 2011-2016 i 2017-2040. 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 od 101,43% do 104%.

Dla wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) 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 dla każdego roku:

- na 2014 r. 102,0%,
- na 2015 r. 102,5%,
- na 2016 r. 102,5%,
- na 2017 r. 102,5%,

- na 2018 r. 102,4%,
- na 2019 r. 102,4%,
- na 2020 r. 102,4%,
- na 2021 r. 102,4%,
- na 2022 r. 102,4%,
- na 2023 r. 102,3%,
- na 2024 r. 102,3%,
- na 2025 r. 102,3%,
- na 2026 r. 102,3%,
- na 2027 r. 102,3%,
- na 2028 r. 102,2%,
- na 2029 r. 102,2%,
- na 2030 r. 102,2%,
- na 2031 r. 102,2%,
- na 2032 r. 102,2%,
- na 2033 r. 102,1%,
- na 2034 r. 102,1%,
- na 2035 r. 102,1%,
- na 2036 r. 102,1%,
- na 2037 r. 102,1%,
- na 2038 r. 102,0%,
- na 2039 r. 102,0%.

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

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jak i na funkcjonowanie organów jst przyjęto dynamikę wzrostu 102,0% na lata 2014-2039.

Na 2013 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 2%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2012, a w zakresie wydatków na c.o. gaz, energię ze średnim wzrostem o 3 %. Na rok 2013 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 13.093.386 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW 377.041 zł,
- z programu operacyjnego RYBY 1.001.581 zł,
- z Powiatu Nakielskiego kwota pomocy finansowej 400.000 zł,
- z kredytów 3.287.260 zł,
- z pożyczki 1.422.128 zł,
- ze środków własnych 725.376 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł.

Dla 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości 66.938.056 zł, wydatki ustalono na poziomie 71.647.444 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4.709.388 zł, który zostanie pokryty pożyczką kwocie 1.422.128 zł i kredytem bankowym w kwocie 3.287.260 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2013 rok inwestycji. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki wynoszą

7.558.808 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego w 2013 roku deficytu w wysokości 4.709.388 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.849.420 zł. W 2013r. 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, która będzie wynikać ze stanu ewidencyjnego po zakończeniu 2012 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 1.264.637 zł skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych. W tej kwocie zaplanowano również prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia na 2013 rok w kwocie 62.000 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2013-2016 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 2014-2027.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2014-2029

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2014-2029.

Od roku 2014 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w 2010r. i w 2011r.

Dla 2014 roku zaplanowano dochody w wysokości 63.802.911 zł, wydatki ustalono na poziomie 62.989.532 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 813.379 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a na różnicę w kwocie 2.042.961 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.865.685 zł.

Dla roku 2015 zaplanowano dochody na poziomie 65.913.840 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.166.817 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 747.023 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a na różnicę w kwocie 2.577.699 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3.324.722 zł.

Dla roku 2016 zaplanowano dochody w wysokości 67.910.767 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.462.171 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.448.596 zł, co również pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.461.181 zł, a na różnicę w wysokości 12.585 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2017-2029 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku. Od 2030r. do 2039r. planowane dochody i wydatki są zrównoważone.

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 zobowiązań przekraczają indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2013. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku w 2014r. i w latach następnych, wynikający z art. 243 ufp. Wysoki poziom spłat kredytów i pożyczek występuje w latach 2012-2019, bo powyżej 2 mln zł. Najwyższe spłaty kredytów przypadają na 2012r. i 2015r., bo powyżej 3 mln zł. W 2013r. spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 2.849.420 zł, a odsetki 1.264.637 zł, co w stosunku do dochodów ogółem 66.938.005 zł daje wskaźnik 6,15% i jest on wyższy niż średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, który wynosi 5,49%, co sprawia, że relacja ustawowa nie jest zachowana. Jednakże obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r. co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. 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 jest zwiększenie zasobów komunalnych, zaspokajając w części potrzeby mieszkaniowe mieszkańców.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **37.337.453.81 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi 21.461.920 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2013r. - 11.461.920 zł
- 2) 2014r. - 3.500.000 zł
- 3) 2015r. - 3.500.000 zł
- 4) 2016r. - 3.000.000 zł

- limit wydatków bieżących wynosi 15.875.533,81 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2013r. - 3.333.513,75 zł
- 2) 2014r. - 4.271.223,52 zł
- 3) 2015r. - 3.979.252,92 zł
- 4) 2016r. - 2.089.852,92 zł
- 6) 2017- 2038 r. po 97.852,92 zł
- 7) 2039r. - 48.926,46 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) Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- łączne nakłady wynoszą 1.537.216 zł w tym :

- na 2008 rok 198.613 zł,
- na 2009 rok 260.284 zł,

na 2010 rok 252.371 zł,
na 2011 rok 273.705 zł,
na 2012 rok 272.434 zł,
na 2013 rok 279.809 zł;

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

- łączne nakłady wynoszą 117.618 zł w tym:

na 2012 rok 46.938 zł,
na 2013 rok 70.680 zł;

oraz **przedsięwzięć majątkowych** :

1) Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 4.354.619 zł w tym :

na 2012 rok 34.317 zł,
na 2013 rok 3.939.020 zł,
na 2014 rok 381.282 zł;

2) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".

- łączne nakłady finansowe wynoszą 837.192 zł w tym :

do 2012 roku 10.614 zł,
na 2013 rok 826.578 zł;

3) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łączne nakłady wynoszą 29.201 zł w tym :

na 2012 r. 5.201 zł,
na 2013 r. 24.000 zł;

4) Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin,

- łączne nakłady wynoszą 45.700 zł w tym :

na 2013 r. 45.700 zł;

W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacji lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych**

(bieżących nie ma) :

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

- łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.332.292 zł w tym:

do 2010 roku 21.350 zł,
na 2013 rok 2.310.942 zł;

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:

do 2012 roku 117.367 zł,
na 2013 rok 3.156.977 zł,
realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

- 4) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz rozbiórka garaży -I etap
- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:
na 2013 rok 898.703 zł,
na 2014 rok 1.312.346 zł;
- 5) 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 2012 roku 127.840 zł,
na 2013 rok 20.000 zł,
na 2015 rok 852.160 zł;
- 6) 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 2014 rok 90.000 zł,
na 2015 rok 1.410.000 zł,
na 2016 rok 1.500.000 zł;
- 7) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej
- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym :
na 2013 rok 30.000zł,
na 2014 rok 470.000 zł;
- 8) Budowa ulicy Składowej w Zamościu-poprawa jakości dróg
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
na 2013 rok 40.000 zł,
na 2014 rok 960.000 zł;
- 9) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy
- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:
na 2015 rok 70.000 zł,
na 2016 rok 430.000 zł;
realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 10) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin
- łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:
do 2012 roku 268.414 zł;
realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur - dokumentacja -skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

- łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:
 - na 2013 rok 170.000 zł,
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
 - na 2014 rok 236.372 zł,
 - na 2015 rok 267.840 zł,
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 14) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ulicą Nakielską w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 680.000 zł w tym :
 - do 2012 roku 54.900 zł,
 - na 2015 rok 300.000 zł,
 - na 2016 rok 320.000 zł.
- 15) 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 2015 rok 50.000 zł,
 - na 2016 rok 750.000 zł,
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.
- 16) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie-rozwoj sportu
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:
 - do 2012 roku 30.012 zł;
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 17) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosa, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo -rozwoj sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:
 - na 2014 rok 50.000 zł,
 - na 2015 rok 550.000 zł,
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin .
 - 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 z dnia 1 lipca 2009 roku -umowa najmu lokali użytkowych
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 2.915.673,12 zł w tym :

od 2009r.do 2011roku 226.723,62 zł,
na 2012 rok 95.847,12 zł,
na 2013-2038 r. 26 lat po 97.852,92 zł,
na 2039 rok 48.926,46 zł.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.952.000 zł w tym:

na 2011 rok 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.

3) w umowie nr GP/RIPE.3411/8/2008 z 7 maja 2008r.- MPZP dla pn-zach. części miasta Szubin,

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 60.491,81 zł w tym:

na 2013 rok 60.491,81 zł;

4) w umowie nr 3419/1/10 z dnia 5 marca 2010 r., MPZP dla południowej części wsi Zamość,

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 11.420,40 w tym:

do 2010r. 2.269,20 zł,
w 2013r. 6.863,40 zł,
w 2014r. 2.287,80 zł;

5) w umowie nr 3419/4/10 z dnia 9 lipca 2010 roku - MPZP dla centralno-zachodniej części wsi miasta Szubina,

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 17.806,00 zł w tym :

do 2011r. 3.538,00 zł,
na 2012r 8.917,50 zł,
na 2013r. 1.783,50 zł,
na 2014r. 3.567,00 zł;

6) w umowie nr 341-ZARZ/1/11 z dnia 4 lutego 2011r.-MPZP dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubin,

- łączne nakłady finansowe wynoszą 15.990,00 zł w tym:

na 2013 rok 15.990,00 zł,

7) w umowie nr 1/2006 z 10 lutego 2006r.- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 70.936,72 zł w tym:

na 2013 rok 41.416,72 zł,
na 2014 rok 29.520,00 zł;

8) w umowie nr 17/2007 z dnia 27 września 2007r.- podziały geodezyjne

- łączne nakłady finansowe wynoszą 130.675,50 zł w tym:

do 2012 roku 38.979,00 zł,
na 2013 rok 65.497,50 zł,
na 2014 rok 26.199,00 zł;

9) w umowie nr GKM.RZD.7021.1.35.2012 najem kaskadowych kwietników stojących na lata 2012-2015

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 42.152,70 zł w tym:

do 2012 roku 18.327,00zł,

na 2013 rok 12.828,90 zł,

na 2014 rok 10.996,80 zł.

10) w umowie nr 272.6.2012 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Szubin

- łączne nakłady finansowe wynoszą 159.000 zł w tym:

na 2012 rok 79.500 zł,

na 2013 rok 79.500 zł.

11) w umowie nr 272.7.2012 na świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta

- łączne nakłady finansowe wynoszą 536.400 zł w tym:

na 2012 rok 89.400 zł,

na 2013 rok 178.800 zł,

na 2014 rok 178.800 zł,

na 2015 rok 89.400 zł.

12) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- segregacja odpadów komunalnych

- łączne nakłady finansowe wynoszą 9.000.000 zł w tym:

na 2013 rok 1.500.000 zł,

na 2014 rok 3.000.000 zł,

na 2015 rok 3.000.000 zł,

na 2016 rok 1.500.000 zł.

13) odśnieżanie dróg gminnych- zimowe utrzymanie dróg gminnych

- łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000 zł w tym:

na 2013 rok 300.000 zł,

na 2014 rok 300.000 zł,

na 2015 rok 300.000 zł.

14) przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

- łączne nakłady finansowe wynoszą 260.000 zł w tym:

na 2013r. 130.000 zł,

na 2014r. 130.000 zł.

Do wykazu przedsięwzięć doszły dwa następujące zadania na 2013 rok, co zostało wyszczególnione powyżej:

1) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łączne nakłady wynoszą 29.201 zł w tym :

na 2012 r. 5.201 zł,

na 2013 r. 24.000 zł;

oraz

2) Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin,

- łączne nakłady wynoszą 45.700 zł w tym :

na 2013 r. 45.700 zł.

W związku z podpisanym aneksem do umowy zmieniono finansowanie w poszczególnych latach zadania :

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

- łączne nakłady wynoszą 117.618 zł w tym:

na 2012 rok 46.938 zł,

na 2013 rok 70.680 zł.

Dokonano również zmiany kwoty na 2013 rok w zadaniu pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo" z kwoty 3.186.977 zł na kwotę 3.156.977 zł w związku ze zmianą finansowania zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie" gdzie dofinansowanie z programu operacyjnego RYBY zamiast 1.000.000 zł wyniesie 970.000 zł.

Przedsięwzięcia, dla których limity wydatków zostały określone do roku 2012 nie są ujęte w tym projekcie, ponieważ ich realizacja kończy się w 2012 roku i nie przewiduje się ich kontynuacji.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała