Uchwała Nr XXXIV/276/13
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 20 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) 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; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz.1548) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szubin na lata 2011 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 XXXIV/276/13
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	55 650 817,77	52 894 519,81	7 162 216,00	367 107,05	9 420 328,81	6 023 427,48	21 082 589,00	11 309 299,31	2 756 297,96	398 693,38	2 332 910,77
Wykonanie 2011	58 154 910,03	55 585 489,55	8 095 651,00	413 428,14	10 021 654,11	6 410 978,88	21 811 300,00	11 090 404,75	2 569 420,48	726 793,81	1 815 718,56
Plan 3 kw. 2012	68 730 305,00	57 621 382,00	9 017 698,00	350 000,00	10 346 299,00	6 544 000,00	23 192 032,00	11 321 867,00	11 108 923,00	5 449 355,00	5 639 568,00
Wykonanie 2012 1)	63 432 195,72	58 468 630,52	8 767 416,00	321 109,73	10 895 457,44	6 859 593,93	23 378 440,00	11 759 343,07	4 963 565,20	244 733,52	4 667 999,73
2013	68 289 903,36	60 924 496,36	10 094 746,00	330 000,00	12 268 000,00	6 700 000,00	24 454 086,00	11 115 229,86	7 365 407,00	6 585 376,00	760 031,00
2014	66 256 126,00	61 786 126,00	10 296 641,00	336 600,00	12 758 720,00	6 834 000,00	24 943 168,00	9 206 255,00	4 470 000,00	3 500 000,00	970 000,00
2015	66 720 300,30	63 220 300,30	10 502 574,00	343 332,00	13 269 069,00	6 970 680,00	25 442 031,00	9 390 380,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2016	67 433 529,00	64 433 529,00	10 712 625,00	350 199,00	13 799 832,00	7 110 093,60	25 950 872,00	9 578 188,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	68 635 222,48	65 635 222,48	10 926 878,00	357 203,00	14 351 825,00	7 252 295,00	26 469 889,00	9 769 751,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	69 786 391,00	66 786 391,00	11 145 415,00	364 347,00	14 925 898,00	7 397 341,00	26 999 287,00	9 965 146,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2019	71 239 198,00	68 239 198,00	11 368 324,00	371 634,00	15 522 934,00	7 545 288,00	27 539 273,00	10 164 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	72 731 005,00	69 731 005,00	11 595 690,00	379 066,00	16 143 851,00	7 696 194,00	28 090 058,00	10 367 738,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	73 241 137,00	71 241 137,00	11 827 604,00	386 648,00	16 789 605,00	7 850 118,00	28 651 859,00	10 575 093,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	75 736 115,00	72 736 115,00	12 064 156,00	394 381,00	17 461 189,00	8 007 120,00	29 224 896,00	10 786 595,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	77 281 691,00	74 281 691,00	12 305 439,00	402 268,00	18 159 637,00	8 167 263,00	29 809 394,00	11 002 327,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	78 864 857,00	75 864 857,00	12 551 548,00	410 314,00	18 886 022,00	8 330 608,00	30 405 582,00	11 222 373,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	80 486 489,00	77 486 489,00	12 802 579,00	418 520,00	19 641 463,00	8 497 220,00	31 013 694,00	11 446 821,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	82 147 453,00	79 147 453,00	13 058 630,00	426 890,00	20 427 122,00	8 667 164,00	31 633 968,00	11 675 757,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	85 162 468,00	80 162 468,00	13 319 803,00	435 428,00	21 244 207,00	8 840 508,00	32 266 647,00	11 909 272,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	81 591 352,00	81 591 352,00	13 586 199,00	444 137,00	22 093 975,00	9 017 318,00	32 911 980,00	12 147 458,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 362 563,00	83 362 563,00	13 857 923,00	453 019,00	22 977 734,00	9 197 664,00	33 680 220,00	12 390 407,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	60 897 785,02	51 557 592,61	0,00	0,00	0,00	233 090,27	233 090,27	9 340 192,41	-5 246 967,25
Wykonanie 2011	64 317 095,12	53 159 693,01	0,00	0,00	0,00	420 097,38	420 097,38	11 157 402,11	-6 162 185,09
Plan 3 kw. 2012	71 867 221,00	57 621 382,00	0,00	0,00	0,00	1 387 774,00	1 387 774,00	14 245 839,00	-3 136 916,00
Wykonanie 2012 1)	63 381 662,68	57 164 476,81	0,00	0,00	0,00	1 075 627,46	1 075 627,46	6 217 185,87	50 533,04
2013	70 447 203,36	60 924 496,36	0,00	0,00	0,00	1 264 637,00	1 264 637,00	9 522 707,00	-2 157 300,00
2014	63 959 532,00	59 489 532,00	0,00	0,00	0,00	1 052 762,00	1 052 762,00	4 470 000,00	2 296 594,00
2015	65 166 817,00	61 666 817,00	0,00	0,00	0,00	1 769 128,00	1 769 128,00	3 500 000,00	1 553 483,30
2016	65 462 171,00	62 462 171,00	0,00	0,00	0,00	1 067 040,00	1 067 040,00	3 000 000,00	1 971 358,00
2017	67 094 107,00	64 094 107,00	0,00	0,00	0,00	979 009,00	979 009,00	3 000 000,00	1 541 115,48
2018	68 510 559,00	65 510 559,00	0,00	0,00	0,00	880 699,00	880 699,00	3 000 000,00	1 275 832,00
2019	69 963 366,00	66 963 366,00	0,00	0,00	0,00	782 389,00	782 389,00	3 000 000,00	1 275 832,00
2020	71 455 173,00	68 455 173,00	0,00	0,00	0,00	685 852,00	685 852,00	3 000 000,00	1 275 832,00
2021	71 992 209,00	69 992 209,00	0,00	0,00	0,00	596 425,00	596 425,00	2 000 000,00	1 248 928,00
2022	74 568 883,00	71 568 883,00	0,00	0,00	0,00	507 600,00	507 600,00	3 000 000,00	1 167 232,00
2023	76 114 459,00	73 114 459,00	0,00	0,00	0,00	418 766,00	418 766,00	3 000 000,00	1 167 232,00
2024	77 697 625,00	74 697 625,00	0,00	0,00	0,00	329 932,00	329 932,00	3 000 000,00	1 167 232,00
2025	79 319 257,00	76 319 257,00	0,00	0,00	0,00	241 107,00	241 107,00	3 000 000,00	1 167 232,00
2026	80 980 221,00	77 980 221,00	0,00	0,00	0,00	152 273,00	152 273,00	3 000 000,00	1 167 232,00
2027	84 700 036,00	79 700 036,00	0,00	0,00	0,00	82 045,00	82 045,00	5 000 000,00	462 432,00
2028	81 399 752,00	81 399 752,00	0,00	0,00	0,00	30 166,00	30 166,00	0,00	191 600,00
2029	83 170 963,00	83 170 963,00	0,00	0,00	0,00	11 246,00	11 246,00	0,00	191 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	8 697 263,60	0,00	0,00	1 911 536,00	0,00	6 785 727,60	5 618 045,60	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 098 769,57	0,00	0,00	248 867,28	0,00	8 849 902,29	6 010 534,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 317 926,00	0,00	0,00	97 217,00	0,00	6 220 709,00	3 039 699,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 159 704,61	0,00	0,00	97 217,00	0,00	4 062 487,61	2 526 213,32	0,00	0,00
2013	4 853 500,00	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	3 634 466,64	2 157 300,00	0,00	0,00
2014	265 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 248,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 281 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 436,34	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	3 201 429,07	3 201 429,07	0,00	0,00	0,00	11 878 752,53	0,00	0,00	21,35%	21,35%	0,00
Wykonanie 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	0,00	17 436 596,82	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 181 010,00	3 181 010,00	0,00	0,00	0,00	20 476 295,82	0,00	0,00	29,79%	29,79%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 991 204,29	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	18 182 500,14	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00
2013	2 696 200,00	2 696 200,00	0,00	0,00	0,00	19 120 766,78	0,00	0,00	28,00%	28,00%	0,00
2014	2 561 842,00	2 561 842,00	0,00	0,00	0,00	16 824 172,78	0,00	0,00	25,39%	25,39%	0,00
2015	2 834 919,64	2 834 919,64	0,00	0,00	0,00	15 270 689,48	0,00	0,00	22,89%	22,89%	0,00
2016	1 971 358,00	1 971 358,00	0,00	0,00	0,00	13 299 331,48	0,00	0,00	19,72%	19,72%	0,00
2017	1 541 115,48	1 541 115,48	0,00	0,00	0,00	11 758 216,00	0,00	0,00	17,13%	17,13%	0,00
2018	1 275 832,00	1 275 832,00	0,00	0,00	0,00	10 482 384,00	0,00	0,00	15,02%	15,02%	0,00
2019	1 275 832,00	1 275 832,00	0,00	0,00	0,00	9 206 552,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00
2020	1 275 832,00	1 275 832,00	0,00	0,00	0,00	7 930 720,00	0,00	0,00	10,90%	10,90%	0,00
2021	1 248 928,00	1 248 928,00	0,00	0,00	0,00	6 681 792,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00
2022	1 167 232,00	1 167 232,00	0,00	0,00	0,00	5 514 560,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00
2023	1 167 232,00	1 167 232,00	0,00	0,00	0,00	4 347 328,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	0,00
2024	1 167 232,00	1 167 232,00	0,00	0,00	0,00	3 180 096,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	0,00
2025	1 167 232,00	1 167 232,00	0,00	0,00	0,00	2 012 864,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00
2026	1 167 232,00	1 167 232,00	0,00	0,00	0,00	845 632,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00
2027	462 432,00	462 432,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00
2028	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00
2029	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 336 927,20	3 248 463,20	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 425 796,54	2 674 663,82	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,00	97 217,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 304 153,71	1 401 370,71	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	0,00	1 219 033,36	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,49%	3,66%	NIE	NIE
2014	2 296 594,00	2 296 594,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,66%	5,83%	TAK	TAK
2015	1 553 483,30	1 553 483,30	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,77%	6,94%	TAK	TAK
2016	1 971 358,00	1 971 358,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2017	1 541 115,48	1 541 115,48	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2018	1 275 832,00	1 275 832,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2019	1 275 832,00	1 275 832,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2020	1 275 832,00	1 275 832,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	1 248 928,00	1 248 928,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	1 167 232,00	1 167 232,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	1 167 232,00	1 167 232,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	1 167 232,00	1 167 232,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2025	1 167 232,00	1 167 232,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2026	1 167 232,00	1 167 232,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2027	462 432,00	462 432,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2028	191 600,00	191 600,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2029	191 600,00	191 600,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	3,90%	3,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	23 846 269,42	3 709 312,18	0,00	0,00	0,00	263 504,00	1 239 158,41	7 837 530,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	25 590 886,66	3 718 396,68	10 648 928,00	1 722 241,00	8 926 687,00	173 736,00	998 681,11	9 984 985,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	26 766 101,00	4 674 122,00	11 281 932,12	2 159 661,12	9 122 271,00	3 497 565,00	2 336 243,00	8 412 031,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	27 020 255,77	4 244 257,70	8 376 847,12	2 159 661,12	6 217 186,00	135 631,00	1 274 573,87	4 806 981,00
2013	0,00	0,00	27 823 657,00	5 314 748,00	8 569 935,00	629 655,00	7 940 280,00	6 070 639,00	1 360 585,00	2 091 483,00
2014	265 248,00	265 248,00	28 286 316,00	5 443 163,00	4 920 983,00	450 983,00	4 470 000,00	0,00	1 579 698,00	2 890 302,00
2015	1 281 436,70	1 281 436,70	28 852 042,00	5 552 026,00	3 765 394,91	265 394,91	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2016	1 774 667,00	1 774 667,00	29 429 083,00	5 663 066,00	3 006 083,82	6 083,82	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	1 541 115,48	154 115,48	30 017 664,00	5 776 328,00	6 083,82	6 083,82	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2018	1 275 832,00	1 275 832,00	30 618 018,00	5 891 854,00	6 083,82	6 083,82	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	1 275 832,00	1 275 832,00	31 230 378,00	6 009 691,00	6 083,82	6 083,82	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	1 275 832,00	1 275 832,00	31 854 986,00	6 129 885,00	3 041,91	3 041,91	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	1 248 928,00	1 248 928,00	32 492 085,00	6 252 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 167 232,00	1 167 232,00	33 141 927,00	6 377 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	1 167 232,00	1 167 232,00	33 804 766,00	6 505 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 167 232,00	1 167 232,00	34 480 861,00	6 635 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	1 167 232,00	1 167 232,00	35 170 478,00	6 767 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 167 232,00	1 167 232,00	35 873 888,00	6 903 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	462 432,00	462 432,00	36 591 365,00	7 041 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2028	191 600,00	191 600,00	37 323 193,00	7 182 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	191 600,00	191 600,00	38 069 657,00	7 325 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	1 206 061,96	1 085 730,45	1 085 730,45	1 153 770,77	1 053 770,77	1 053 770,77	1 234 488,60	1 047 076,62	1 047 076,62
Wykonanie 2011	1 538 836,57	1 416 075,37	1 416 075,37	1 787 109,56	1 787 109,56	1 787 109,56	1 505 768,31	1 322 740,13	1 322 740,13
Plan 3 kw. 2012	1 069 773,00	923 536,00	923 536,00	4 380 001,00	4 380 001,00	3 602 960,00	1 136 682,00	923 536,00	923 536,00
Wykonanie 2012 1)	690 423,85	608 419,31	608 419,31	3 893 128,86	3 893 128,86	3 893 128,86	887 762,32	753 777,06	753 777,06
2013	560 648,00	548 057,00	548 057,00	360 031,00	360 031,00	360 031,00	629 655,00	548 057,00	548 057,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 489 169,87	1 489 169,87	1 489 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 910 200,46	3 874 545,38	3 874 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 235 718,00	2 444 356,00	1 667 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 453 276,95	1 442 895,47	1 442 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 092 906,00	360 031,00	360 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	114 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 364,31
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 690,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 380,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/276/13
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 539 130,10	8 569 935,00	4 920 983,00	3 765 394,91	3 006 083,82	6 083,82
- wydatki bieżące				2 652 834,10	629 655,00	450 983,00	265 394,91	6 083,82	6 083,82
- wydatki majątkowe				81 886 296,00	7 940 280,00	4 470 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), oraz				**7 827 263,10**	**2 722 561,00**	**3 476 683,00**	**271 086,91**	**6 083,82**	**6 083,82**
- wydatki bieżące				2 652 834,10	629 655,00	450 983,00	265 394,91	6 083,82	6 083,82
IDĘ DO PRZEDSZKOLA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	**MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI**	**2013**	**2015**	**965 202,00**	**251 866,00**	**450 983,00**	**262 353,00**	**0,00**	**0,00**
INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2015**	**2020**	**30 419,10**	**0,00**	**0,00**	**3 041,91**	**6 083,82**	**6 083,82**
INWESTUJ W SIEBIE -ROZWIŃ SKRZYDŁA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**	**2008**	**2013**	**1 537 216,00**	**279 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH - PROMOCJA GMINY SZUBIN	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2012**	**2013**	**116 270,00**	**94 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2013**	**2014**	**3 727,00**	**3 727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				5 174 429,00	2 092 906,00	3 025 700,00	5 692,00	0,00	0,00
IDĘ DO PRZEDSZKOLA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	**MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI**	**2013**	**2015**	**96 600,00**	**96 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - POPRAWA KOMUNIKACJI MIĘDZY OBYWATELAMI A URZĘDEM	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2012**	**2015**	**33 658,00**	**1 423,00**	**21 343,00**	**5 692,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
6 083,82	6 083,82	3 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 083,82	6 083,82	3 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 083,82	**6 083,82**	**3 041,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 083,82	6 083,82	3 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 083,82	**6 083,82**	**3 041,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2029	Limit zobowiązań
0,00	20 283 690,10
0,00	1 373 410,10
0,00	18 910 280,00
0,00	**6 497 708,10**
0,00	1 373 410,10
0,00	**965 202,00**
0,00	**30 419,10**
0,00	**279 809,00**
0,00	**94 253,00**
0,00	**3 727,00**
0,00	5 124 298,00
0,00	**96 600,00**
0,00	**28 458,00**

PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH - PROMOCJA GMINY SZUBIN	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2012**	**2013**	**14 883,00**	**14 883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2012**	**2015**	**4 354 619,00**	**1 430 000,00**	**2 890 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2013**	**2014**	**114 055,00**	**0,00**	**114 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RYNARZEWO W RAMACH OPERACJI "BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT LUB WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW PEŁNIĄCYCH	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2012**	**2013**	**560 614,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZABEZPIECZENIE POMNIKÓW PRZYRODY BEDĄCYCH SKUPISKIEM DRZEW, USYTUOWANYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 156, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MAŁE BUDY GM. SZUBIN	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**76 711 867,00**	**5 847 374,00**	**1 444 300,00**	**3 494 308,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				76 711 867,00	5 847 374,00	1 444 300,00	3 494 308,00	3 000 000,00	0,00
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO,CHRAPLEWO,MAŁE BUDY,PIŃSKO,SAMOKLĘSKI	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2011**	**2015**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**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**	**50 000,00**	**750 000,00**	**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**	**300 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	**URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE**	**2010**	**2016**	**1 000 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**14 883,00**
0,00	**4 320 302,00**
0,00	**114 055,00**
0,00	**550 000,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**13 785 982,00**
0,00	0,00
0,00	13 785 982,00
0,00	**600 000,00**
0,00	**0,00**
0,00	**800 000,00**
0,00	**620 000,00**
0,00	**267 840,00**

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁACZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2013	1 321 350,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN,TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁACZENIA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	15 961 922,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2020	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,MAŁE RUDY ,KORNELIN,ZAZDORSĆ,SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	6 888 000,00	3 593 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2016	500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	430 000,00	0,00
BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2014	1 000 000,00	40 000,00	876 143,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZESCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWE WARUNKÓW W	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJKSIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY- i ETAP - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2013	744 280,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2016	3 000 000,00	0,00	90 000,00	1 410 000,00	1 500 000,00	0,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2015	1 000 000,00	5 881,00	0,00	796 468,00	0,00	0,00
WYKUP GRUNTU DZIAŁKA NR 537 - przeznaczenie gruntu pod drogę	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	16 315,00	8 158,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 300 000,00
0,00	0,00
0,00	170 000,00
0,00	0,00
0,00	3 593 335,00
0,00	500 000,00
0,00	916 143,00
0,00	500 000,00
0,00	0,00
0,00	700 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	802 349,00
0,00	16 315,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok z dnia 20 czerwca 2013 roku.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w części 1.3. dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych,** po których w inwestycji pn.:

1)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 916.143 zł;

2) Wykup gruntu pod drogi działka nr 537/20

-łączne nakłady finansowe wynoszą 16.315 zł w tym:

na 2013 rok 8.158 zł,

na 2014 rok 8.157 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2011-2029

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości za lata 2010-2011 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2012 rok zakończyło się dodatnim wynikiem w kwocie 50.533,04 zł na planowany deficyt w kwocie 2.570.000 zł.

Planowane dochody na 2013 rok wynoszą 68.289.903,36 zł. Planowane wydatki wynoszą 70.447.203,36 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2013 rok są zgodne z Wieloletnią Prognoza 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 60.924.496,36 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.365.407 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 253.146 zł,

- z programu EFRR w kwocie 10.285 zł,

- z programu POKL w kwocie 96.600 zł,

- oraz pomoc finansową z Powiatu Nakielskiego w kwocie 400.000 zł.

Wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2013r. wynoszą 760.031 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 łącznie wynosi **204,4155** ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **251 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł brutto za 1m 2, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 51.103.875 zł. 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.

W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,

- z tytułu subwencji ogólnej,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Do opracowania WPF na lata 2014-2029 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%,

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 2014-2029.

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, energie ze średnim wzrostem o 3 %. Na rok 2013 planuje sie wydatki inwestycyjne w kwocie 9.522.707 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW 253.146 zł,
- z programu EFRR 10.285 zł,
- z programu POKL 96.600 zł,
- z Powiatu Nakielskiego kwota pomocy finansowej 400.000 zł,
- z kredytów 1.396.854 zł,
- z pożyczki 760.446 zł,
- ze środków własnych 725.376 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł.

Dokonano zmiany:

- kwoty spłat zobowiązań w roku 2013 i w latach następnych,
- stanu zadłużenia w 2012 roku i latach następnych,

w wyniku ustalenia kwoty wolnych środków po dokonaniu końcowych rozliczeń zamkniętego okresu sprawozdawczego za 2012 rok w wysokości 1.219.033,36 zł oraz ustalenia stanu zadłużenia gminy na koniec 2012 roku, które wyniosło 18.182.500,14 zł.

Dla 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości 68.289.903,36 zł, wydatki ustalono na poziomie

70.447.203,36 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.157.300 zł, który zostanie pokryty pożyczką kwocie 760.446 zł i kredytem bankowym w kwocie 1.396.854 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2013 rok inwestycji. Po zmianie planowane przychody ogółem wynoszą 4.853.500 zł, z tego z planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów i pożyczek wynoszą 3.634.466,64 zł, a z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp przychody wynoszą 1.219.033,36 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.696.200 zł.

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 66.256.126 zł, wydatki ustalono na poziomie 63.959.532 zł, wynik budżetu zamyka sie nadwyżką w kwocie 2.296.594 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a na różnicę w kwocie 265.248 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.561.842 zł.

Dla roku 2015 zaplanowano dochody na poziomie 66.720.300,30 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.166.817 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.553.483,30 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a na różnicę w kwocie 1.281.436,34 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.834.919,64 zł.

Dla roku 2016 zaplanowano dochody w wysokości 67.433.529 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.462.171 zł, wynik budżetu zamyka sie nadwyżką 1.971.358 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.971.358 zł.

W latach 2017-2029 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

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 roku. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2014r. i w latach następnych. W 2013r. spłaty

kredytów i pożyczek wynoszą 2.696.200 zł , a odsetki 1.264.637 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 68.150.941,86 zł daje wskaźnik 5,80% i jest on wyższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy , który wynosi 3,66%, co sprawia, że relacja ustawowa nie jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2014 i 2015 roku jak i w następnych latach. 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. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 rok 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

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z WPI. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 86), w którym uchylono w art. 226 w ust. 4 pkt 2 cyt. "umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" opracowany pierwotnie do roku 2039 WPF ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, został skrócony do 2029 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Zawarte umowy wieloletnie na działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte zostały we wydatkach bieżących w poszczególnych latach.

W związku z nowym brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 , poz.1240 z późn.zm.) wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **20.283.690,10 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi 18.910.280 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2013r. - 7.940.280 zł

2) 2014r. - 4.470.000 zł

3) 2015r. - 3.500.000 zł

4) 2016r. - 3.000.000 zł

- limit wydatków bieżących wynosi 1.373.410,10 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2013r. - 629.655 zł,

2) 2014r. - 450.983 zł,

3) 2015r. - 265.394,91 zł,

4) 2016r. - 6.083,82 zł,

5) 2017r. - 6.083,82 zł,

6) 2018r. - 6.083,82 zł,

7) 2019r. - 6.083,82 zł,

8) 2020r. - 3.041,91 zł;

W części 1.1 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 116.270 zł w tym:

na 2012 rok 22.017 zł,

na 2013 rok 94.253 zł;

3)Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 3.727 zł w tym :

na 2013 rok 3.727. zł.

4)"Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

łączne nakłady, które wynoszą 30.419,10 zł w tym:

na 2015 rok 3.041,91 zł,

na 2016 rok 6.083,82 zł,

na 2017 rok 6.083,82 zł,

na 2018 rok 6.083,82 zł,

na 2019 rok 6.083,82 zł,

na 2020 rok 3.041,91 zł;

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

5)"Idę do przedszkola" ujęto:

łączne nakłady, które wynoszą 965.202 zł w tym:

na 2013 rok 251.866 zł,

na 2014 rok 450.983 zł,

na 2015 rok 262.353 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 1.430.000 zł,

na 2014 rok 2.890.302 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 560.614 zł w tym :

do 2012 roku 10.614 zł,

na 2013 rok 550.000 zł;

3) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łączne nakłady wynoszą 33.659 zł w tym :

na 2012 r. 5.201 zł,

na 2013 r. 1.423 zł,

na 2014 r. 21.343 zł,

na 2015r. 5.692 zł;

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

- łączne nakłady wynoszą 14.883 zł w tym:

na 2013 rok 14.883 zł;

5)Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym :

na 2014 rok 114.055 zł;

6) "Idę do przedszkola" ujęto:

łączne nakłady, które wynoszą 96.600 zł w tym:

na 2013 rok 96.600 zł;

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych** :

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 1.321.350 zł w tym:

do 2010 roku 21.350 zł,

na 2013 rok 1.300.000 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 3.593.335 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

4) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie -I etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 744.280 zł w tym:

na 2012 rok 44.280 zł,

na 2013 rok 700.000 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 5.881 zł,

na 2015 rok 796.468 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 470.000zł;

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 876.143 zł;

9) Wykup gruntu pod drogi działka nr 537/20

-łączne nakłady finansowe wynoszą 16.315 zł w tym:

na 2013 rok 8.158 zł,

na 2014 rok 8.157 zł.

10) 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.

11) 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.

12) 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.

13) 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;

14) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2015 rok 267.840 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

15) 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.

16) 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.

17) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie-rozwój 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.

18) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosy, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo -rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2015 rok 600.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.