

**UCHWAŁA NR III/16/14
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) 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. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146 i 1626) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 i 1736; z 2014r. poz. 1127) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić wieloletnią prognozą finansową gminy Szubin wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z załącznikiem 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 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Szubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w 2015 roku w wysokości 1.000.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2016-2032 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/16/14
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku

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]											
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	64 515 246,62	62 945 239,67	9 726 718,00	465 529,54	12 697 386,47	7 053 935,55	24 454 086,00	13 106 358,81	1 570 006,95	971 973,15	572 452,75	
Plan 3 kw. 2014	75 693 373,29	65 718 231,29	11 253 484,00	400 000,00	13 615 362,00	7 000 000,00	24 412 474,00	13 187 563,65	9 975 142,00	7 880 000,00	2 085 142,00	
Wykonanie 2014	68 407 703,05	67 005 705,60	11 253 484,00	400 000,00	13 935 666,00	7 000 000,00	24 412 474,00	13 557 407,24	1 401 997,45	192 201,66	1 203 559,61	
2015	73 313 191,00	65 078 164,00	12 277 673,00	400 000,00	13 851 265,00	7 100 000,00	26 063 719,00	9 924 347,00	8 235 027,00	7 985 000,00	240 027,00	
2016	69 042 258,00	65 842 258,00	12 523 226,00	408 000,00	14 128 290,00	7 171 000,00	26 584 993,00	10 023 590,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2017	71 059 103,00	67 159 103,00	12 773 691,00	416 160,00	14 410 856,00	7 242 710,00	27 116 693,00	10 123 826,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2018	71 502 285,00	68 502 285,00	13 029 165,00	424 483,00	14 699 073,00	7 315 137,00	27 659 027,00	10 225 065,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	73 372 331,00	69 872 331,00	13 289 748,00	432 973,00	14 993 054,00	7 388 288,00	28 212 208,00	10 327 315,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	72 869 777,00	71 269 777,00	13 555 543,00	441 632,00	15 292 915,00	7 462 171,00	28 776 452,00	10 430 588,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2021	76 195 173,00	72 695 173,00	13 826 654,00	450 465,00	15 598 774,00	7 536 793,00	29 351 981,00	10 534 894,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	77 349 076,00	74 149 076,00	14 103 187,00	459 474,00	15 910 749,00	7 612 161,00	29 939 020,00	10 640 243,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	77 832 058,00	75 632 058,00	14 385 251,00	468 664,00	16 228 964,00	7 688 283,00	30 537 801,00	10 746 646,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2024	80 644 699,00	77 144 699,00	14 672 956,00	478 037,00	16 553 544,00	7 765 165,00	31 148 557,00	10 854 112,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	81 687 593,00	78 687 593,00	14 966 415,00	487 598,00	16 884 614,00	7 842 817,00	31 771 528,00	10 962 623,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	83 161 344,00	80 261 344,00	15 265 743,00	497 350,00	17 222 307,00	7 921 245,00	32 406 959,00	11 072 280,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2027	85 266 572,00	81 866 572,00	15 571 058,00	507 297,00	17 566 753,00	8 000 458,00	33 055 098,00	11 183 003,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2028	87 103 903,00	83 503 903,00	15 882 479,00	517 443,00	17 918 088,00	8 080 462,00	33 716 200,00	11 294 833,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2029	90 173 981,00	85 173 981,00	16 200 129,00	527 792,00	18 276 450,00	8 161 267,00	34 390 524,00	11 407 781,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	86 877 461,00	86 877 461,00	16 524 131,00	538 347,00	18 641 979,00	8 242 880,00	35 078 334,00	11 521 859,00	0,00	0,00	0,00	
2031	88 615 010,00	88 615 010,00	16 854 614,00	549 114,00	19 014 818,00	8 325 308,00	35 779 901,00	11 637 077,00	0,00	0,00	0,00	
2032	90 387 310,00	90 387 310,00	17 191 706,00	560 097,00	19 395 114,00	8 408 561,00	36 495 499,00	11 753 448,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	63 381 662,68	57 164 476,81	0,00	0,00	x	1 075 627,46	1 075 627,46	0,00	0,00	6 217 185,87
Wykonanie 2013	62 992 159,15	59 261 474,80	0,00	0,00	x	686 145,78	686 145,78	0,00	0,00	3 730 684,35
Plan 3 kw. 2014	77 673 373,29	65 137 047,29	0,00	0,00	x	834 701,00	834 701,00	0,00	0,00	12 536 326,00
Wykonanie 2014	67 745 278,05	62 904 354,89	0,00	0,00	x	578 517,51	578 517,51	0,00	0,00	4 840 923,16
2015	74 313 191,00	64 938 122,00	0,00	0,00	0,00	625 718,00	625 718,00	0,00	0,00	9 375 069,00
2016	68 314 073,92	65 114 073,92	0,00	0,00	0,00	720 065,00	720 065,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2017	69 756 271,00	65 856 271,00	0,00	0,00	0,00	683 844,00	683 844,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2018	70 003 680,42	67 003 680,42	0,00	0,00	0,00	625 004,00	625 004,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	71 873 686,00	68 373 686,00	0,00	0,00	x	560 794,00	560 794,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	71 371 132,00	69 771 132,00	0,00	0,00	x	496 584,00	496 584,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	74 696 528,00	71 196 528,00	0,00	0,00	x	432 379,00	432 379,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	75 895 785,00	72 695 785,00	0,00	0,00	x	368 425,00	368 425,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	76 428 213,00	74 228 213,00	0,00	0,00	x	306 623,00	306 623,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	79 240 854,00	75 740 854,00	0,00	0,00	x	245 255,00	245 255,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	80 283 748,00	77 283 748,00	0,00	0,00	x	183 889,00	183 889,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	81 757 554,00	78 857 554,00	0,00	0,00	x	122 529,00	122 529,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	84 627 131,00	81 227 131,00	0,00	0,00	x	72 626,00	72 626,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2028	86 815 018,00	83 215 018,00	0,00	0,00	x	49 878,00	49 878,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2029	89 885 096,00	84 885 096,00	0,00	0,00	x	36 624,00	36 624,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	86 681 648,00	86 681 648,00	0,00	0,00	x	25 176,00	25 176,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 419 197,00	88 419 197,00	0,00	0,00	x	15 272,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 191 497,00	90 191 497,00	0,00	0,00	x	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	50 533,04	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
Wykonanie 2013	1 523 087,47	3 375 561,41	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	2 156 528,05	2 156 528,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 980 000,00	3 714 600,00	0,00	0,00	2 414 322,27	679 722,27	1 300 277,73	1 300 277,73	0,00	0,00
Wykonanie 2014	662 425,00	2 414 322,27	0,00	0,00	2 414 322,27	679 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 000 000,00	2 937 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 154,58	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	728 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 498 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 498 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 498 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 498 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 453 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 403 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 403 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 403 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	639 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	195 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	195 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 991 204,29	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 484 326,61	2 484 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 734 600,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 679 280,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 937 154,58	1 937 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 184,08	728 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 498 604,58	1 498 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 498 645,00	1 498 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 498 645,00	1 498 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 498 645,00	1 498 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 453 291,00	1 453 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 845,00	1 403 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 403 845,00	1 403 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 403 845,00	1 403 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 403 790,00	1 403 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	639 441,00	639 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 885,00	288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	288 885,00	288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 813,00	195 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	195 813,00	195 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	195 813,00	195 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	18 182 500,14	0,00	1 304 153,71	1 401 370,71
Wykonanie 2013	17 854 701,58	0,00	3 683 764,87	4 902 798,23
Plan 3 kw. 2014	17 420 379,31	0,00	581 184,00	2 995 506,27
Wykonanie 2014	15 898 821,66	0,00	4 101 350,71	6 515 672,98
2015	16 898 821,66	0,00	140 042,00	140 042,00
2016	16 170 637,58	0,00	728 184,08	728 184,08
2017	14 867 805,58	0,00	1 302 832,00	1 302 832,00
2018	13 369 201,00	0,00	1 498 604,58	1 498 604,58
2019	11 870 556,00	0,00	1 498 645,00	1 498 645,00
2020	10 371 911,00	0,00	1 498 645,00	1 498 645,00
2021	8 873 266,00	0,00	1 498 645,00	1 498 645,00
2022	7 419 975,00	0,00	1 453 291,00	1 453 291,00
2023	6 016 130,00	0,00	1 403 845,00	1 403 845,00
2024	4 612 285,00	0,00	1 403 845,00	1 403 845,00
2025	3 208 440,00	0,00	1 403 845,00	1 403 845,00
2026	1 804 650,00	0,00	1 403 790,00	1 403 790,00
2027	1 165 209,00	0,00	639 441,00	639 441,00
2028	876 324,00	0,00	288 885,00	288 885,00
2029	587 439,00	0,00	288 885,00	288 885,00
2030	391 626,00	0,00	195 813,00	195 813,00
2031	195 813,00	0,00	195 813,00	195 813,00
2032	0,00	0,00	195 813,00	195 813,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (1.1.) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,08%	6,95%	5,31%	TAK	TAK
2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,69%	9,83%	8,19%	TAK	TAK
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,32%	9,32%	7,68%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,29%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,81%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,25%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2021	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,56%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,02%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,63%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,08%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,39%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,18%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,74%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,46%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,87%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,23%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2031	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,22%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2032	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,22%	2,11%	2,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2012	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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	27 671 670,95	4 822 089,27	8 607 670,00	666 356,00	7 941 314,00	2 003 627,70	1 187 865,96	539 190,69		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	29 566 596,77	4 564 604,00	8 493 609,30	723 497,30	7 770 112,00	3 837 632,00	5 251 873,00	3 446 821,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 225 104,37	4 564 604,00	8 437 003,30	723 497,30	7 713 506,00	1 434 817,00	2 027 145,16	1 378 961,00		
2015	0,00	0,00	29 894 487,00	4 622 307,00	5 000 379,00	543 852,00	4 456 527,00	3 230 621,00	5 557 963,00	586 485,00		
2016	728 184,08	728 184,08	30 492 377,00	4 714 754,00	3 205 616,19	5 616,19	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2017	1 302 832,00	1 302 832,00	31 102 224,00	4 809 049,00	3 905 840,84	5 840,84	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2018	1 498 604,58	1 498 604,58	31 724 269,00	4 905 230,00	3 006 074,47	6 074,47	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	1 498 645,00	1 498 645,00	32 358 754,00	5 003 334,00	6 317,45	6 317,45	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2020	1 498 645,00	1 498 645,00	33 005 929,00	5 099 572,00	6 570,15	6 570,15	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2021	1 498 645,00	1 498 645,00	33 666 048,00	5 201 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2022	1 453 291,00	1 453 291,00	34 339 369,00	5 305 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2023	1 403 845,00	1 403 845,00	35 026 156,00	5 411 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2024	1 403 845,00	1 403 845,00	35 726 679,00	5 519 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2025	1 403 845,00	1 403 845,00	36 441 213,00	5 630 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 403 790,00	1 403 790,00	37 170 037,00	5 742 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2027	639 441,00	639 441,00	37 913 438,00	5 857 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2028	288 885,00	288 885,00	38 671 707,00	5 974 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2029	288 885,00	288 885,00	39 445 141,00	6 094 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2030	195 813,00	195 813,00	40 234 044,00	6 216 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	195 813,00	195 813,00	41 038 724,00	6 340 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	195 813,00	195 813,00	41 859 499,00	6 467 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 2012	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
Wykonanie 2013	331 374,64	321 051,08	321 051,08	556 730,65	556 730,65	96 600,00	534 530,67	487 705,65	487 705,65
Plan 3 kw. 2014	651 166,00	651 166,00	613 781,00	1 139 955,00	1 139 955,00	1 139 955,00	723 497,30	612 007,00	574 639,30
Wykonanie 2014	653 705,63	653 705,63	613 781,00	1 240 071,00	1 240 071,00	1 240 071,00	727 172,30	613 142,37	574 639,30
2015	451 170,00	451 170,00	434 638,00	240 027,00	240 027,00	240 027,00	543 852,00	451 170,00	524 402,00
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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	3 453 276,95	1 442 895,47	1 442 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	596 631,69	315 054,61	315 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 471 298,00	1 139 955,00	1 139 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 470 803,00	1 240 071,00	1 240 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	586 485,00	240 027,00	586 485,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	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
2032	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 380,00
Wykonanie 2013	2 484 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00
2015	1 937 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 072,00	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/16/14
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 533 175,40	5 000 379,00	3 205 616,19	3 905 840,84	3 006 074,47	6 317,45
1.a	- wydatki bieżące				1 425 181,40	543 852,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47	6 317,45
1.b	- wydatki majątkowe				92 107 994,00	4 456 527,00	3 200 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 447 497,40	1 130 337,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47	6 317,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 181,40	543 852,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47	6 317,45
1.1.1.1	E-LIDERZY PAŁUK I KRAJNY - NOWA JAKOŚĆ LOKALNEJ ADMINISTRACJI DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	9 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	IDĘ DO PRZEDSZKOLA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2013	2015	1 152 579,00	412 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INACZEJ DO CELU - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓWZ GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2014	2015	209 906,30	103 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	30 419,10	0,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47	6 317,45
1.1.1.5	OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 130 798,10
0,00	0,00	574 271,10
0,00	0,00	14 556 527,00
0,00	0,00	1 160 756,10

0,00	0,00	574 271,10
0,00	0,00	4 200,00

0,00	0,00	412 826,00
------	------	------------

0,00	0,00	103 649,00
------	------	------------

0,00	0,00	30 419,10
0,00	0,00	19 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - STWORZENIE ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY Z TREŚCIAMI MULTIMEDIALNYMI I INTERAKTYWNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2015	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 022 316,00	586 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RYNARZEWO, MAŁE RUDY I ETAP - PRZYŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2015	601 980,00	302 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - POPRAWA KOMUNIKACJI MIĘDZY OBYWATELAMI A URZĘDEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	33 659,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH-UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2015	272 622,00	154 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - STWORZENIE ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY Z TREŚCIAMI MULTIMEDIALNYMI I INTERAKTYWNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2015	114 055,00	114 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 727,00

0,00	0,00	586 485,00
0,00	0,00	302 213,00

0,00	0,00	15 472,00
0,00	0,00	154 745,00

0,00	0,00	114 055,00
------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				91 085 678,00	3 870 042,00	3 200 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 085 678,00	3 870 042,00	3 200 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GĄBIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYŃ, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE - ROZWÓJ SPORTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALEWIE - BOISKO DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2015	435 002,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	734 900,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 000 000,00	80 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 970 042,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 970 042,00
0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	430 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE(UL.A.MICKIEWICZ,M.DĄBROWSKIEJ,JSŁOWACKIEGO,J.KASPROWICZA ,ST.WYSPIAŃSKIEGO) - II ETAP - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	1 422 580,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN,TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	23 367 891,00	167 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA KRYTEGO BASENUW 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
1.3.2.11	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	6 286 020,00	396 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ULICY KLONOWEJ, BRZOSZOWEJ, MODRZEWIOWEJ W SZUBINIE- II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2016	2 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	167 320,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	396 301,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH -UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU II ETAP	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2017	142 421,00	142 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO -WOJŚLAWIEC-SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	512 915,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2017	2 211 049,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W ZAMOŚCIU GM. SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	187 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA ULICY SKŁADOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ W ZAMOŚCIU GM.SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ I UŁAŃSKIEJ W KOŁACZKOWIE GM.SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	142 421,00

0,00	0,00	240 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	90 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	230 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.24	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA-BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO SALI LEKCYJNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 1325/2 I 1326 W MIEJSCOWOŚCI SZUBIN - PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2014	2015	102 900,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 5 W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI 1674/2 - POPRAWA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYNARZEWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	82 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubinna terenie działki nr 48/2 - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH ŚWIETLIC KTÓRE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	94 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	70 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	80 000,00
------	------	-----------

Uzasadnienie

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek jego opracowania jest od 2011 roku. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin został opracowany zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 i na ten okres określono limity wydatków. Prognoza kwoty długu określona została w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Szubin w dłuższym okresie czasu poprzez dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy Szubin oraz oceną możliwości zaciągania zobowiązań i spłaty zadłużenia.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2012-2032

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2012-2013 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2014 rok przewiduje się, że zakończy się wynikiem dodatnim w kwocie 662.425 zł na planowany deficyt 1.980.000 zł, co miało również miejsce w 2013 roku, gdzie wynik wyniósł 1.523.087,47 zł na planowany deficyt w kwocie 1.980.000 zł. W 2014 roku planuje się, że nie zaciągnie się kredytu na planowany deficyt. W 2014 roku nie zostanie wykonany plan z tytułu sprzedaży udziałów KPEC-u w związku z tym przewidywane wykonanie dochodów majątkowych obniżono do kwoty 192.201,66 zł. Dochody z tej sprzedaży w kwocie 5.880.000 zł zaplanowano na 2015 rok, ponieważ przewiduje się, że do tej transakcji dojdzie w I kwartale 2015r.

Planowane dochody na 2015 rok wynoszą 73.313.191 zł. Planowane wydatki wynoszą 74.313.191 zł. Deficyt został zaplanowany w kwocie 1.000.000 zł

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2015 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2015 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych pozostaną na poziomie 2014 roku, ponieważ wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r. w stosunku do I półroczu 2013r. wyniósł 100,4 (wzrost o 0,4%) –obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. M.P.poz.718. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów. Również dotacje celowe przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 65.078.164 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.235.027 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.100.000 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 10.000 zł,
- dochodów ze sprzedaży drewna w kwocie 5.000 zł
- dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz w kwocie 5.880.000 zł,

oraz planuje się dotacje celowe :

- z programu PROW w kwocie 170.072 zł,
- z programu RYBY w kwocie 69.955 zł,

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2015r. wynoszą 240.027 zł.

W 2015 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 600.000 zł) :

- 1) działka w Ciężkowie nr 93 -245.000 zł,
- 2) działka w Ciężkowie nr 106- 320.000 zł,
- 3) działka w Ciężkowie nr 130/10 – 35.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **600. 000 zł.**

II. Nieruchomości pozostałe(wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.500.000 zł):

- 1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/10 - 1.280.000 zł,
- 2) działka w Wąsoszu nr 279/4- 120.000 zł,
- 3) działka przy ul. Poziomkowej w Kowalewie nr 575 - 35.000 zł,
- 4) działka w Turze nr 682/3 – 65.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.500.000 zł.**

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2015 roku wg powyższego zestawienia wynosi **2.100.000zł** i obejmuje obszar **8,5385 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **2.000.000 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 10.000zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2016-2029 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2016 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,0992 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.274.800 zł , przyjęto 3.200.000zł;
- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,6178 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.904.450 zł , przyjęto 3.900.000zł;
- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.510.875 zł , przyjęto 3.000.000zł;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7967 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.699.175 zł przyjęto 3.500.000zł ;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 6,5573 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.639.325 zł przyjęto 1.600.000 zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1901 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.547.525 zł przyjęto 3.500.000zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,8762 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3219.050 zł przyjęto 3.200.000zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1212 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.280.300 zł , przyjęto 2.200.000zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.539.125 zł przyjęto 3.500.000zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,1970 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.049.250 zł , przyjęto 3.000.000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 11,8674 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.966.850 zł , przyjęto 2.900.000 zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 13,8574 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.464.350 zł , przyjęto 3.400.000zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.690.575 zł , przyjęto 3.600.000zł;
- w 2029 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 189,0609 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **238 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 47.265.225 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w tzn. 45.500.000 zł.

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. Finalizacja tej transakcji przewidziana jest w I kwartale 2015r. Część z tych dochodów zaplanowano jako celową rezerwę inwestycyjną

w kwocie 3.428.000 zł.

W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział we wpływach z PIT wyniesie 37,67%),
- 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.

Tempo wzrostu w/w dochodów przyjęto 102% PKB z wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w których przyjęto tempo wzrostu 101%PKB.

Do opracowania WPF na lata 2015-2032 wzorowano się na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na lata 2012-2017 i 2018-2040. Są to wskaźniki wynikające z technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB (miernik dochodu narodowego brutto) i CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Wskaźnik tempa wzrostu PKB dla każdego roku wynoszą:

- na 2016 r. 104,3%,
- na 2017 r. 104,3%,
- na 2018 r. 104,1%,
- na 2019 r. 103,8%,
- na 2020 r. 103,3%,
- na 2021 r. 103,2%,
- na 2022 r. 103,1%,
- na 2023 r. 103,0%,
- na 2024 r. 102,9%,
- na 2025 r. 102,8%,
- na 2026 r. 102,8%,
- na 2027 r. 102,8%,
- na 2028 r. 102,8%,
- na 2029 r. 102,7%,
- na 2030 r. 102,7%,
- na 2031 r. 102,6%,
- na 2032 r. 102,6%,

Jednakże do prognozowanych dochodów bieżących uśredniono dynamikę wzrostu PKB i przyjęto w każdym roku wzrost PKB 102,00%.

Dla przyjętych wartości wydatków bieżących wzorowano się na wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Budżetu Państwa wynikający z technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI wynoszący dla każdego roku:

- 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%,

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin przyjęto tempo wzrostu wydatków bieżących od 100,77% do 102,45% w poszczególnych latach.

Dla 2015 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 140.042 zł, ponieważ planuje się sfinansować następujące inwestycje:

- fundusz sołecki w kwocie 132.042 zł,
- zakup defibrylatora dla KP PSP Nakło n/Not. w kwocie 8.000 zł.

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

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych jak i na funkcjonowanie organów jst przyjęto dynamikę wzrostu 102,0% na lata 2014-2032.

Na 2015 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 3%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2014. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2014 roku. Na rok 2015 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 9.375.069 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW 170.072 zł,
- z programu RYBY 69.955 zł,
- z kredytu 1.000.000zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.115.000 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł,
- z dochodów bieżących 140.042 zł.

Dla 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 73.313.191 zł, wydatki ustalono na poziomie 74.313.191 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.000.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.000.000 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2015 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 2.937.154,58 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 1.000.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.937.154,58 zł. Na 2015r. 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 2014 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 625.718 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie

zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2015 rok w kwocie 50.000 zł, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2015-2018 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 2016-2029.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2015-2032

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2015-2032.

W 2015r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w 2012r. i w 2013r., jak również przewiduje się w 2014 roku.

Dla 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 69.042.258 zł, wydatki ustalono na poziomie 68.314.073,92 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 728.184,08 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 728.184,08 zł.

Dla roku 2017 zaplanowano dochody na poziomie 71.059.103 zł, wydatki ustalono na poziomie 69.756.271 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.302.832 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.302.832 zł.

Dla roku 2018 zaplanowano dochody w wysokości 71.502.285 zł, wydatki ustalono na poziomie 70.003.680,42 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.498.604,58 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.498.604,58 zł.

W latach 2019-2032 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 obowiązywały 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 tych limitów już nie wykazują.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2014 roku przewiduje się, że wyniesie **15.898.821,66 zł.**

Zadłużenie na koniec III kwartału 2014 roku wg sprawozdania RB-Z wynosiło 16.584.041,58 zł. Przewiduje się, że w IV kwartale 2014r. spłaty pożyczek i kredytów wyniosą 408.620 zł, ponieważ w miesiącu październiku 2014r. Gmina Szubin otrzymała informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu o umorzeniu 30% pożyczki udzielonej w 2009 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach Szubin-Wolwark” w kwocie 276.600 zł. Kwota umorzenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2014 roku wynosi 55.320 zł, w 2015 roku 147.520 zł i w 2016 roku 73.760 zł. Różnica 0,08 groszy między stanem zadłużenia 2014 i 2015 roku wynika z przyjęcia do planu rozchodów na 2015 rok kwot płat pożyczek i kredytów w pełnych złotych, a w rzeczywistości spłaty wyniosą 1.937.154,58 zł.

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 nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2015 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2015r. i w latach następnych. W 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.937.154,58 zł, a odsetki 625.718 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 73.313.191 zł daje wskaźnik 3,50% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), który wynosi 5,31%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2016 i 2017 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 2015 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2015 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. 885 z późn. zm.), 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 2033 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Zawarte umowy wieloletnie na działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte są w prognozie wydatków bieżących w poszczególnych latach i dotyczą zawartych umów m.in. na konserwację oświetlenia, podwyższenie standardu oświetlenia gminy Szubin, usług wywozu nieczystości, ubezpieczenia mienia, czynszu najmu 8 lokali, jak również najem lokali na świetlice czy dzierżawy gruntów, itp.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **15.130.798,10zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **14.556.527,00 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2015r. - 4.456.527 zł,
- 2) 2016r. - 3.200.000 zł,
- 3) 2017r. - 3.900.000 zł,
- 4) 2018r. - 3.000.000 zł;

- limit wydatków bieżących wynosi **574.271,10 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2015r. - 543.852,00 zł,
- 2) 2016r. - 5.616,19 zł,
- 3) 2017r. - 5.840,84 zł,
- 4) 2018r. - 6.074,47 zł,
- 5) 2019r. - 6.317,45 zł,
- 6) 2020r. - 6.570,15 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) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 3.727 zł w tym :

na 2015 rok 3.727 zł.

2) "Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

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

na 2016 rok 5.616,19 zł,

na 2017 rok 5.840,84 zł,

na 2018 rok 6.074,47 zł,

na 2019 rok 6.317,45 zł,

na 2020 rok 6.570,15 zł,

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

3) "Idę do przedszkola" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 1.152.579 zł w tym:

na 2013 rok 209.537 zł,

na 2014 rok 530.216 zł,

na 2015 rok 412.826 zł;

4) „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin-Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 19.450 zł w tym:

na 2015 rok 19.450 zł;

5) „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS

łączne nakłady, które wynoszą 9.100 w tym:

na 2014 rok 4.900 zł,

na 2015 rok 4.200 zł;

6) „Inaczej do celu”- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS

łączne nakłady, które wynoszą 209.906,30 w tym:

na 2014 rok 106.257,30 zł,

na 2015 rok 103.649,00 zł;

oraz **przedsięwzięć majątkowych** :

1) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łączne nakłady wynoszą 33.659 zł w tym :

na 2012 r. 5.201 zł,

na 2013 r. 0 zł,

na 2014 r. 12.986 zł,

na 2015r. 15.472 zł;

2) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie

systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym :

na 2015 rok 114.055 zł;

3) "Krajobraz Jezior Żędowskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsosz-

- łączne nakłady wynoszą 272.640 zł w tym:

na 2013 rok 17.895 zł,

na 2014 rok 100.000 zł,

na 2015 rok 154.745 zł;

4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap w ramach PROW na lata 2007-2013

- łączne nakłady finansowe wynoszą 601.980 zł w tym:

na 2014 rok 299.767 zł,

na 2015 rok 302.213 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 Kołaczku

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, w tym:

do 2017 roku 1.100.000 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie (ul. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Dąbrowskiej, J. Kasprówicza, St. Wyspiańskiego) II etap

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.422.580 zł w tym:

do 2014 roku 1.372.580 zł,

na 2015 rok 50.000 zł;

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2013 roku 117.367 zł,

na 2014 rok 0 zł,

na 2015 rok 396.301 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

do 2013 roku 779.280 zł,

na 2017 rok 1.400.000 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 2013 roku 127.840 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 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 3.000.000 zł;

7) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej

- łączne nakłady finansowe wynoszą 512.915 zł w tym :

do 2014 rok 12.915 zł,

na 2017 rok 500.000 zł;

8) Budowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin -poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2014 roku 0 zł,

na 2015 rok 600.000 zł,

9) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 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 2014 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 23.367.981 zł w tym:

na 2015 rok 167.320 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 2015 rok 80.000 zł

na 2016 rok 920.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

14) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ulicą Nakielską w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 734.900 zł w tym :

do 2014 roku 54.900 zł,

na 2016 rok 680.000 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 2016 rok 800.000 zł;

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

16) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowie, Królikowie, Turze i przy gimnazjum nr 1 w Szubinie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:

do 2014 roku 20.008 zł,

na 2016 rok 800.000 zł,

na 2017 rok 800.000 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 2017 rok 600.000 zł,

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

18) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 435.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,

na 2015 rok 430.000 zł;

19)Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2

-łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000 zł w tym:

w 2014 roku 30.000 zł,

na 2015 rok 80.000 zł.

20) Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:

do 2013roku 1.331.055 zł,

na 2014 rok 1.599 zł,

na 2015 rok 700.000 zł;

21) Budowa ulicy Składowej w Zamościu –poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2014roku 0 zł,

na 2015 rok 600.000 zł;

22) "Krajobraz Jezior Żędowskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap -

- łączne nakłady wynoszą 142.421 zł w tym:

na 2015 rok 142.421 zł;

23) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec-Szkocja w Szkocji-poprawa dróg

gminnych

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2014 roku 4.305 zł,

na 2015 rok 240.000 zł;

24) Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin-poprawa jakości dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 187.500 zł w tym:

do 2014 roku 0 zł,

na 2015 rok 90.000 zł;

25) Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin-poprawa jakości dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2014 roku 223.073 zł,

na 2015 rok 230.000 zł;

26) Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek nr 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin

- łączne nakłady wynoszą 102.900 zł w tym:

do 2014 roku 8.900 zł,

na 2015 rok 94.000 zł;

27) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2-poprawa gospodarki energetycznej budynku

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2014 roku 11.070 zł,

na 2015 rok 0 zł;

28) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady wynoszą 82.500 zł w tym:

do 2014 roku 12.500 zł,

na 2015 rok 70.000 zł.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak