

Projekt

z dnia 24 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 listopada 2015 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 2015r. poz. 1515) 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 , 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117, 1130, 1190 i 1358 ) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

SKARBNIK GMINY

*Wioletta Martek*

### Uzasadnienie

**W załączniku nr 1** w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok z dnia 26 listopada 2015 roku.

**W załączniku nr 2** w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) **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** :

a) Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

łącznie nakłady które wynoszą 30.174,04 w tym:

na 2015 rok 10.028,64 zł,

na 2016 rok 20.145,40 zł,

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

na 2016 rok 90.000 zł;

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

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2013 roku 117.367 zł,

na 2014 rok 0 zł,

na 2015 rok 716.250 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:

na 2015 rok 180.000 zł

na 2016 rok 820.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

c) Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi -poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2016 rok 211.352 zł,

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

d) Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949 C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł w tym:

na 2015 rok 20.000 zł,

na 2016 rok 80.000 zł,

e) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 110.000 zł w tym:

na 2015 rok 10.000 zł,

na 2016 rok 100.000 zł,

f) Rewitalizacja gminy Szubin-dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000 zł w tym:

na 2015 roku 75.000 zł,

na 2016 rok 60.000 zł.

BURMISTRZ  
*Artur Michalak*  
Artur Michalak

## OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2012-2029

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 zakończyło się wynikiem dodatnim w kwocie 1.766.424,80 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 2.157.300 zł. W 2014 roku nie zaciągnięto kredytu na planowany deficyt. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na planowane 1.462.369 zł wykonano 315.660,53 zł. W związku z faktem, że w 2014 roku nie doszło do sprzedaży udziałów KPEC-u, dochody z tej sprzedaży zaplanowano w 2015 roku w kwocie 5.880.000 zł, ponieważ przewiduje się, że do tej transakcji dojdzie w III kwartale 2015r.

Planowane dochody na 2015 rok wynoszą 80.988.363,15 zł. Planowane wydatki wynoszą 81.988.363,15 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 półrocza 2013r. wyniósł 100,4 (wzrost o 0,4%) –obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. M.P.poz.718. Po uchwalonym Budżecie Państwa na 2015 rok Gmina Szubin w miesiącu lutym br. otrzymała informację o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT, które przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Również dotacje celowe przyjęto zgodnie z otrzymanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Pozostałe wpływy z usług i opłat, które zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok są zmieniane wg danych mających wpływ na ich wysokość.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 72.502.748,42 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.485.614,73 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku w kwocie 2.040.757 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,
  - dochodów z po rozliczeniu projektu w kwocie 57.181 zł,
  - dochodów po zrealizowanym funduszu soleckim w 2014r. 48.737,73 zł,
- oraz planuje się dotacje celowe :
- z programu PROW na wodociąg w kwocie 170.071 zł,
  - z programu PROW na świetlice w kwocie 132.118 zł,
  - ze środków FOGR w kwocie 141.750 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2015r. wynoszą 549.857,73 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 1m<sup>2</sup>, 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 III 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 2015-2029 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%.

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%.

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 937.292,34 zł, ponieważ planuje się sfinansować inwestycje.

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 2014-2029.

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 10.422.907,07 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne m.in. ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –wodociąg 170.071 zł,
- z programu PROW – świetlice 132.118 zł,
- ze środków FOGR – 141.750 zł,
- z kredytu 435.687,87 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 564.312,13 zł
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.040.757 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł,
- z dochodów bieżących 937.292,34 zł.

Na 2015r. nie zaplanowano zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, co wynika z zasady ostrożności i realności prognoz- przychody zaangażowane zostały z tego źródła po dokonaniu końcowych rozliczeń z zamkniętych okresów obrachunkowych, która wynika ze stanu ewidencyjnego zakończonego 2014 roku. Przedmiotowego rozliczenia dokonano jak poniżej.

Dla 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 80.988.363,15 zł, wydatki ustalono na poziomie 81.988.363,15 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.000.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 435.687,87 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 564.312,13 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. 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 2015-2029**

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2015-2029.

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

Dla 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 69.042.258 zł, wydatki ustalono na poziomie 68.314.074 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 728.184 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 728.184 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 71.393.652 zł, wydatki ustalono na poziomie 70.003.680 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.389.972 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.389.972 zł.

W latach 2019-2029 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 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 wynosi **15.898.821,58 zł**.

W 2014 roku 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.

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. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.937.154,58 zł, a odsetki 625.718 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 80.988.363,15 zł daje wskaźnik 2,42% 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), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 upf 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 2029 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Zawarte umowy wieloletnie na zadania własne gminy stanowiące działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte są w prognozie wydatków bieżących w poszczególnych latach i dotyczą zawartych i zawieranych umów m.in. na konserwację oświetlenia, podwyższenie standardu oświetlenia gminy Szubin, zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, usług wywozu nieczystości, ubezpieczenia mienia, usług bankowych, podziałów geodezyjnych, 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 **16.273.034,83zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **15.593.599 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2015r. - 5.443.599 zł,
- 2) 2016r. - 3.200.000 zł,
- 3) 2017r. - 3.900.000 zł,
- 4) 2018r. - 3.000.000 zł,
- 5) 2019r. - 50.000 zł;

- limit wydatków bieżących wynosi **679.435,83 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2015r. - 609.753,52 zł,
- 2) 2016r. - 30.860,33 zł,
- 3) 2017r. - 10.929,27 zł,
- 4) 2018r. - 11.152,18 zł,
- 5) 2019r. - 11.383,99 zł,
- 6) 2020r. - 5.356,54 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** :

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

systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 3.918 zł w tym :  
na 2015 rok 3.918 zł.

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

- - łączne nakłady wynoszą 26.782,62 zł w tym :  
na 2016 rok 5.356,52 zł,  
na 2017 rok 5.356,52 zł,  
na 2018 rok 5.356,52 zł,  
na 2019 rok 5.356,52 zł,  
na 2020 rok 5.356,54 zł;

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

2.1) "Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 27.906,61 zł w tym:  
na 2015 rok 5.152,32 zł,  
na 2016 rok 5.358,41 zł,  
na 2017 rok 5.572,75 zł,  
na 2018 rok 5.795,66 zł,  
na 2019 rok 6.027,47 zł,

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

2.2) "Infostrada Kujaw i Pomorza"- koszty bieżące projektu, ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 1.984,00 zł w tym:  
na 2015 rok 1.984,00 zł,

3) "Idę do przedszkola" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 1.146.193,36 zł w tym:  
na 2013 rok 209.537 zł,  
na 2014 rok 530.216 zł,  
na 2015 rok 406.440,36 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 51.326,10 zł,  
na 2015 rok 158.580,20 zł;

7)Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

łącznie nakłady które wynoszą 30.174,04 w tym:

na 2015 rok 10.028,64 zł,  
na 2016 rok 20.145,40 zł,

oraz **przedsięwzięć majątkowych** :

1) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łącznie 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. 11.426 zł;

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

- łącznie 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 Wąsoszu I etap-

- łącznie nakłady wynoszą 272.622 zł w tym:

na 2014 rok 117.877 zł,  
na 2015 rok 154.745 zł;

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

- łącznie nakłady wynoszą 112.163 zł w tym:

na 2014 rok 0 zł,  
na 2015 rok 112.163 zł;

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

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 931.980 zł w tym:

na 2014 rok 299.767 zł,  
na 2015 rok 632.213 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 Kołaczkowie

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

do 2018 roku 0,00 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.512.580 zł w tym:

do 2014 roku 1.372.580 zł,

na 2015 rok 50.000 zł,

na 2016 rok 90.000 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 716.250 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

4) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży)

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

do 2013 roku 779.280 zł,

na 2017 rok 1.406.000 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,

na 2017 rok 500.000 zł,

na 2018 rok 372.160 zł

6) Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie wraz z przyległymi ulicami- dokumentacja- poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 686.000 zł,

na 2018 rok 1.977.840 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 165.520 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 180.000 zł

na 2016 rok 820.000 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 0,00 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 211.352 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 0,00 zł w tym:

do 2014 roku 0,00 zł,

na 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 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 2018 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 pilko chwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 421.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,

na 2015 rok 416.000 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 105.000 zł w tym:

do 2014 roku 30.000 zł,

na 2015 rok 75.000 zł.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:

do 2013 roku 1.331.055 zł,

na 2014 rok 1.599 zł,

na 2015 rok 522.227 zł,

na 2016 rok 345.227 zł;

21) Rewitalizacja gminy Szubin-dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000 zł w tym:

na 2015 roku 75.000 zł,

na 2016 rok 60.000 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 0,00 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 0,00 zł;

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

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2014 roku 0,00 zł,

na 2015 rok 240.000 zł;

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

- łączne nakłady wynoszą 549.073 zł w tym:

do 2014 roku 223.073 zł,

na 2015 rok 326.000 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 129.500 zł w tym:

do 2014 roku 12.500 zł,

na 2015 rok 117.000 zł.

29) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 405.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,

na 2015 rok 4.000 zł,

na 2016 rok 396.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

30) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Turze-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 405.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,

na 2015 rok 4.000 zł,

na 2016 rok 396.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

31) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 405.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,

na 2015 rok 3.000 zł,

na 2017 rok 397.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

32) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 405.002 zł w tym:

do 2014 roku 5.002 zł,

na 2015 rok 3.000 zł,

na 2017 rok 397.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

33) Komunikacja publiczna Park&Ride

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2015 rok 40.000 zł,

na 2016 rok 500.000 zł,

na 2017 rok 460.000 zł;

34) Budowa ścieżek rowerowych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 341.421 zł w tym:

do 2015 rok 190.000 zł,

na 2016 rok 151.421 zł;

35) Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"

-łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł w tym:

na 2015 rok 0,00 zł;

36) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), zakup urządzenia FortiGate 100D, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp.)

-łączne nakłady finansowe wynoszą 272.000 zł w tym:

na 2015 rok 68.000 zł,

na 2016 rok 50.000 zł,

na 2017 rok 54.000 zł,

na 2018 rok 50.000 zł,

na 2019 rok 50.000 zł;

37)Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949 C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł w tym:

na 2015 rok 20.000 zł,

na 2016 rok 80.000 zł,

38) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000 zł w tym:

na 2015 rok 10.000 zł,

na 2016 rok 100.000 zł,

BURMISTRZ  
*Artur Michalak*  
Artur Michalak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Dotyczy w/w do uchwały  
nr XVI/1../15 RM w Dnieprze z  
dnia 26 listopada 2015r.*

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 <sup>3)</sup>	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 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
Wykonania 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
Wykonania 2014	71 509 060,56	68 937 297,60	11 378 383,00	446 566,19	13 935 666,00	7 635 436,35	24 462 474,00	14 765 593,11	2 571 762,96	318 660,53	2 245 524,26
2015	80 988 363,15	72 502 748,42	12 277 673,00	465 000,00	14 611 361,00	7 781 300,00	25 899 172,00	15 342 161,42	8 485 614,73	7 925 757,00	549 857,73
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	71 393 652,00	68 393 652,00	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	73 263 658,00	69 763 658,00	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	72 761 104,00	71 161 104,00	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	76 086 500,00	72 586 500,00	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	77 240 390,87	74 040 390,87	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	77 636 245,00	75 436 245,00	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	80 448 886,00	76 948 886,00	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	81 491 780,00	78 491 780,00	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	82 965 531,00	80 065 531,00	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	85 070 759,00	81 670 759,00	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	86 908 090,00	83 308 090,00	15 882 479,00	517 443,00	17 918 086,00	8 080 462,00	33 716 200,00	11 294 833,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2029	89 978 168,00	84 978 168,00	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

- 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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dołacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	69 742 635,76	64 773 653,54	0,00	0,00	x	552 244,08	552 244,08	0,00	0,00	4 968 982,22
2015	81 988 363,15	71 565 456,08	0,00	0,00	0,00	625 718,00	625 718,00	0,00	0,00	10 422 907,07
2016	68 314 074,00	65 114 074,00	0,00	0,00	0,00	532 260,00	532 260,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2017	69 756 271,00	65 856 271,00	0,00	0,00	0,00	498 252,00	498 252,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2018	70 003 680,00	67 003 680,00	0,00	0,00	0,00	515 271,00	515 271,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	71 873 686,00	68 373 686,00	0,00	0,00	x	408 724,00	408 724,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	71 371 132,00	69 771 132,00	0,00	0,00	x	354 446,00	354 446,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	74 696 528,00	71 196 528,00	0,00	0,00	x	300 163,00	300 163,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	75 895 785,00	72 695 785,00	0,00	0,00	x	246 145,00	246 145,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	76 428 213,00	74 228 213,00	0,00	0,00	x	196 162,00	196 162,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	79 240 854,00	75 740 854,00	0,00	0,00	x	148 210,00	148 210,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	80 283 748,00	77 283 748,00	0,00	0,00	x	100 260,00	100 260,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	81 757 554,00	78 857 554,00	0,00	0,00	x	52 312,00	52 312,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	84 627 131,00	81 227 131,00	0,00	0,00	x	15 827,00	15 827,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2028	86 815 018,00	83 215 018,00	0,00	0,00	x	4 887,00	4 887,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2029	89 885 096,00	84 885 096,00	0,00	0,00	x	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 766 424,80	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	2 501 466,71	564 312,13	435 687,87	435 687,87	0,00	0,00	
2016	728 184,00	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	1 389 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 389 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 389 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 389 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 344 605,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	93 072,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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
Wykonania 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	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	0,00
2016	728 184,00	728 184,00	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	1 389 972,00	1 389 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 389 972,00	1 389 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 389 972,00	1 389 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 389 972,00	1 389 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 344 605,87	1 344 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 032,00	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 032,00	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 032,00	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 977,00	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 628,00	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 072,00	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 072,00	93 072,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	15 898 821,58	0,00	4 163 644,06	6 577 966,33
2015	14 397 354,87	0,00	937 292,34	3 438 759,05
2016	13 669 170,87	0,00	728 184,00	728 184,00
2017	12 366 338,87	0,00	1 302 832,00	1 302 832,00
2018	10 976 366,87	0,00	1 389 972,00	1 389 972,00
2019	9 586 394,87	0,00	1 389 972,00	1 389 972,00
2020	8 196 422,87	0,00	1 389 972,00	1 389 972,00
2021	6 806 450,87	0,00	1 389 972,00	1 389 972,00
2022	5 461 845,00	0,00	1 344 605,87	1 344 605,87
2023	4 253 813,00	0,00	1 208 032,00	1 208 032,00
2024	3 045 781,00	0,00	1 208 032,00	1 208 032,00
2025	1 837 749,00	0,00	1 208 032,00	1 208 032,00
2026	629 772,00	0,00	1 207 977,00	1 207 977,00
2027	186 144,00	0,00	443 628,00	443 628,00
2028	93 072,00	0,00	93 072,00	93 072,00
2029	0,00	0,00	93 072,00	93 072,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1] + [1.2.1]) - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]))}{[15.1.1]}$	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	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,16%	2,42%	0,00	2,42%	10,94%	6,95%	5,31%	TAK	TAK
2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,69%	9,78%	8,14%	TAK	TAK
2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,32%	9,27%	7,63%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,15%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,67%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,11%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,43%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,88%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,39%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,85%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,16%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,95%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	4,52%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2028	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2029	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	5,66%	4,57%	4,57%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	29 715 276,76	4 564 604,00	8 437 003,30	723 497,30	7 713 506,00	193 412,00	998 029,00	3 777 541,00
2015	0,00	0,00	31 785 583,72	4 816 829,77	6 053 352,52	609 753,52	5 443 599,00	2 421 404,00	6 936 855,07	1 064 648,00
2016	728 184,00	728 184,00	30 492 377,00	4 714 754,00	3 230 860,33	30 860,33	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	3 910 929,27	10 929,27	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2018	1 389 972,00	1 389 972,00	31 724 269,00	4 905 230,00	3 011 152,18	11 152,18	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	1 389 972,00	1 389 972,00	32 358 754,00	5 003 334,00	61 383,99	11 383,99	50 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2020	1 389 972,00	1 389 972,00	33 005 929,00	5 099 572,00	5 356,54	5 356,54	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2021	1 389 972,00	1 389 972,00	33 666 048,00	5 201 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2022	1 344 605,87	1 344 605,87	34 339 369,00	5 305 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	1 208 032,00	1 208 032,00	35 026 156,00	5 411 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2024	1 208 032,00	1 208 032,00	35 726 679,00	5 519 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2025	1 208 032,00	1 208 032,00	36 441 213,00	5 630 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	1 207 977,00	1 207 977,00	37 170 037,00	5 742 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2027	443 628,00	443 628,00	37 913 438,00	5 857 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2028	93 072,00	93 072,00	38 671 707,00	5 974 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2029	93 072,00	93 072,00	39 445 141,00	6 094 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 <sup>14)</sup>			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	512 823,84	511 753,77	506 101,20	302 189,00	302 189,00	302 189,00	609 753,52	605 377,45	600 161,22
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

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 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 <sup>15)</sup>	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 024 602,00	302 189,00	1 024 602,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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	728 184,00	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
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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatykne 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

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 XVII/.../15 RM w Szubinie z dnia  
26 listopada 2015 roku

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)				96 077 106,93	6 053 352,52	3 230 860,33	3 910 929,27	3 011 152,18	61 383,99
1.a	- wydatki bieżące				1 475 414,93	609 753,52	30 860,33	10 929,27	11 152,18	11 383,99
1.b	- wydatki majątkowe				94 601 692,00	5 443 599,00	3 200 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	50 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 935 847,93	1 634 355,52	30 860,33	10 929,27	11 152,18	11 383,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 475 414,93	609 753,52	30 860,33	10 929,27	11 152,18	11 383,99
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	1 146 193,36	406 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INACZEJ DO CELU - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2014	2015	209 906,30	158 580,20	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	27 906,61	5 152,32	5 358,41	5 572,75	5 795,66	6 027,47
1.1.1.5	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA- USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZEZ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2015	1 984,00	1 984,00	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						
1.1.1.6	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
1.1.1.7	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNEJ- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - KOSZTY UTRZYMANIA BUDOWY DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	26 782,62	0,00	5 356,52	5 356,52	5 356,52	5 356,52
1.1.1.8	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - STWORZENIE ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY Z TREŚCIAMI MULTIMEDIALNYMI I INTERAKTYWNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2015	3 918,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2016	30 174,04	10 028,64	20 145,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 460 433,00</b>	<b>1 024 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	931 980,00	632 213,00	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	29 613,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH - UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZEC MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU II ETAP - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2017	112 163,00	112 163,00	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						
1.1.2.4	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH- UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WAŚOSZU - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2015	272 622,00	154 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>93 141 259,00</b>	<b>4 418 997,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 141 259,00	4 418 997,00	3 200 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	50 000,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SA MOKŁĘSKI MAŁE, GĄBIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZUR CZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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						
1.3.2.2	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE - ROZWÓJ SPORTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY GIMNAZJUM NR 1 W SZUBINIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	405 002,00	3 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2016	405 002,00	4 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	405 002,00	3 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TURZE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2016	405 002,00	4 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOWALEWIE - BOISKO DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2015	421 002,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	211 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	734 900,00	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						
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM (UL. MICKIEWICZA, DĄBROWSKIEJ, SŁOWACKIEGO, KASPROWICZA, WYSPIAŃSKIEGO, ASNYKA, SZENWALDA, PRUSA, ŻEROMSKIEGO, KOCHANOWSKIEGO, WIEJSKA, REJA) W SZUBINIE - DOKUMENTACJA - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	1 512 580,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 000 000,00	180 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	165 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2020	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	6 286 020,00	716 250,00	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						
1.3.2.16	BUDOWA ŚCIEZEK ROWEROWYCH - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	341 421,00	190 000,00	151 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	BUDOWA ULICY KLONOWEJ, BRZOZOWEJ, MODRZEWIOWEJ W SZUBINIE- II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2016	2 400 000,00	522 227,00	345 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	KOMUNIKACJA PUBLICZNA PARK&RIDE - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	1 000 000,00	40 000,00	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH - UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZECZ MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU II ETAP - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO -WOJŚLAWIEC -SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	2 211 049,00	0,00	0,00	1 406 000,00	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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 090501c, 090949C I 091016C T.J. UL. OGRODOWEJ, TYSIACLECIA I LIPOWEJ W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2017	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZECZ POPRAWĄ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W ZAMOŚCIU GM. SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ I UŁAŃSKIEJ W KOŁACZKOWIE GM. SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	549 073,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĄ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	686 000,00	1 977 840,00	0,00
1.3.2.31	REWITALIZACJA GMINY SZUBIN - DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2016	135 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA- BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO SALI LEKCYJNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 1325/2 I 1326 W MIEJSCOWOŚCI SZUBIN - PRZYSTOS	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2014	2015	102 900,00	94 000,00	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						
1.3.2.33	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	372 160,00	0,00
1.3.2.34	STOPNIOWA WYMIANA W BIURACH SPRZĘTU BIUROWEGO (ITC), URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (KLIMATYZATORY, KSEROKOPIARKI, SERWER KOPII ZAPASOWYCH, PODGRZEWACZE WODY, AGD, itp.) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	272 000,00	68 000,00	50 000,00	54 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.35	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO 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
1.3.2.36	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W SZUBINIE - DOKUMENTACJA - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2016	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYNARZEWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	129 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	105 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

