

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.103.2016
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu (Dz. U. z 2015r. poz. 92) zarządza się, co następuje:

§ 1. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Szubin uchwalonej uchwałą nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin zmienionej następującymi uchwałami :

- 1) uchwałą nr XLIII/331/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 roku,
- 2) uchwałą nr XLIV/343/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 roku,
- 3) uchwałą nr XLVI/352/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
- 4) uchwałą nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 roku,
- 5) uchwałą nr XLVIII/379/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 roku,
- 6) uchwałą nr XLIX/391/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014 roku,
- 7) uchwałą nr L/401/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 roku,
- 8) uchwałą nr LI/410/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 roku,
- 9) uchwałą nr LII/419/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 roku,
- 10) uchwałą nr LIII/422/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2014 roku,
- 11) uchwałą nr II/7/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014 roku,
- 12) uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku,
- 13) uchwałą nr V/38/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku,
- 14) uchwałą nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku,
- 15) uchwałą nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 16) uchwałą nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 roku,
- 17) uchwałą nr X/82/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- 18) uchwałą nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 roku,
- 19) uchwałą nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
- 20) uchwałą nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 roku,
- 21) uchwałą nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015 roku,
- 22) uchwałą nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 05 listopada 2015 roku,
- 23) uchwałą nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 roku,
- 24) uchwałą nr XVII/203/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- 25) uchwałą nr XVII/201/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- 26) uchwałą nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku,
- 27) uchwałą nr XIX/246/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 roku,

28) uchwałą nr XX/256/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku,

29) uchwałą nr XXII/280/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 roku,

30) uchwałą nr XXIII/292/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku,

- załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. O zmianie w wieloletniej prognozie finansowej Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.103.2016
Burmistrza Szubina z dnia 8 sierpnia 2016r.

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 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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2015	78 558 907,31	70 073 292,58	12 277 673,00	465 000,00	14 017 449,00	7 145 000,00	25 899 172,00	13 578 881,58	8 485 614,73	7 925 757,00	549 857,73	
Wykonanie 2015	74 892 947,45	73 637 593,97	12 384 259,00	543 037,32	15 516 469,31	8 349 120,43	25 899 172,00	14 656 198,97	1 255 353,48	529 846,22	713 405,92	
2016	91 113 659,48	81 591 051,48	13 992 163,00	519 818,02	15 122 876,00	7 650 322,00	26 388 398,00	22 441 856,99	9 522 608,00	7 880 000,00	1 635 608,00	
2017	74 450 478,70	70 550 478,70	14 272 006,00	530 214,00	15 498 630,00	7 803 328,00	27 261 479,00	10 440 973,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2018	75 601 815,65	72 101 815,65	14 500 212,00	468 180,00	15 639 508,00	7 752 760,00	27 806 707,00	10 545 383,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2019	77 114 131,00	73 614 131,00	14 790 216,00	477 544,00	15 952 298,00	7 830 288,00	28 362 841,00	10 650 837,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	76 682 879,00	75 082 879,00	15 086 020,00	487 094,00	16 271 344,00	7 908 590,00	28 930 098,00	10 757 345,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2021	80 081 003,00	76 581 003,00	15 387 741,00	496 836,00	16 596 771,00	7 987 676,00	29 508 700,00	10 864 918,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	81 309 089,00	78 109 089,00	15 695 496,00	506 773,00	16 928 707,00	8 067 553,00	30 098 874,00	10 973 568,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	81 867 737,00	79 667 737,00	16 009 406,00	516 909,00	17 267 281,00	8 148 229,00	30 700 852,00	11 083 303,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2024	84 157 077,00	81 157 077,00	16 329 594,00	527 247,00	17 612 626,00	8 229 711,00	31 314 869,00	11 194 136,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	85 809 945,00	82 809 945,00	16 656 186,00	537 792,00	17 964 879,00	8 312 008,00	31 941 166,00	11 306 078,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	87 395 245,00	84 495 245,00	16 989 309,00	548 547,00	18 324 176,00	8 395 128,00	32 579 990,00	11 419 138,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2027	89 165 355,00	85 965 355,00	17 329 095,00	559 518,00	18 690 660,00	8 479 079,00	33 231 589,00	11 533 330,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2028	91 073 568,00	87 473 568,00	17 675 677,00	570 709,00	19 064 474,00	8 563 870,00	33 896 221,00	11 648 663,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2029	94 228 859,00	89 228 859,00	18 029 191,00	582 123,00	19 445 763,00	8 649 509,00	34 574 146,00	11 765 150,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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 2013	62 992 159,15	59 261 474,80	0,00	0,00	0,00	686 145,78	686 145,78	0,00	0,00	3 730 684,35
Wykonanie 2014	69 742 635,76	64 773 653,54	0,00	0,00	0,00	552 244,08	552 244,08	0,00	0,00	4 968 982,22
Plan 3 kw. 2015	79 558 907,31	69 132 045,58	0,00	0,00	0,00	625 718,00	625 718,00	0,00	0,00	10 426 861,73
Wykonanie 2015	71 895 063,71	67 983 487,92	0,00	0,00	0,00	391 171,14	391 171,14	0,00	0,00	3 911 575,79
2016	94 842 834,48	80 912 658,62	0,00	0,00	0,00	681 096,00	681 096,00	0,00	0,00	13 930 175,86
2017	77 054 685,97	68 849 847,97	0,00	0,00	0,00	607 352,00	607 352,00	0,00	0,00	8 204 838,00
2018	73 841 189,00	70 341 189,00	0,00	0,00	0,00	567 235,00	567 235,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	75 281 139,00	71 781 139,00	0,00	0,00	x	531 230,00	531 230,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	74 849 887,00	73 249 887,00	0,00	0,00	x	462 124,00	462 124,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	78 248 011,00	74 748 011,00	0,00	0,00	x	393 011,00	393 011,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	79 521 451,00	76 321 451,00	0,00	0,00	x	324 166,00	324 166,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	80 129 545,00	77 929 545,00	0,00	0,00	x	257 471,00	257 471,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	82 519 365,00	79 519 365,00	0,00	0,00	x	193 045,00	193 045,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	84 172 233,00	81 172 233,00	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	85 757 588,00	82 857 588,00	0,00	0,00	x	68 564,00	68 564,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	88 509 067,00	85 309 067,00	0,00	0,00	x	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2028	90 980 496,00	87 380 496,00	0,00	0,00	x	4 887,00	4 887,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2029	94 135 787,00	89 135 787,00	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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	2 997 883,74	2 501 466,71	0,00	0,00	2 501 466,71	564 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 729 175,00	4 364 372,08	0,00	0,00	3 661 116,70	3 025 919,62	703 255,38	703 255,38	0,00	0,00
2017	-2 604 207,27	4 007 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 414,65	2 604 207,27	0,00	0,00
2018	1 760 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 832 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 832 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 738 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 637 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 637 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	656 288,00	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 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 2013	2 484 326,61	2 484 326,61	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
Plan 3 kw. 2015	1 937 154,58	1 937 154,58	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 838 233,75	3 838 233,75	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	2 000 000,00
2016	635 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 207,38	1 403 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 760 626,65	1 760 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 992,00	1 832 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 832 992,00	1 832 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 832 992,00	1 832 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 638,00	1 787 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 738 192,00	1 738 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 712,00	1 637 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 637 712,00	1 637 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 637 657,00	1 637 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	656 288,00	656 288,00	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	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 2013	17 854 701,58	0,00	3 683 764,87	4 902 798,23
Wykonanie 2014	15 898 821,58	0,00	4 163 644,06	6 577 966,33
Plan 3 kw. 2015	14 397 354,87	0,00	941 247,00	3 442 713,71
Wykonanie 2015	13 869 598,00	0,00	5 654 106,05	8 155 572,76
2016	13 936 738,38	0,00	678 392,86	4 339 509,56
2017	16 540 945,65	0,00	1 700 630,73	1 700 630,73
2018	14 780 319,00	0,00	1 760 626,65	1 760 626,65
2019	12 947 327,00	0,00	1 832 992,00	1 832 992,00
2020	11 114 335,00	0,00	1 832 992,00	1 832 992,00
2021	9 281 343,00	0,00	1 832 992,00	1 832 992,00
2022	7 493 705,00	0,00	1 787 638,00	1 787 638,00
2023	5 755 513,00	0,00	1 738 192,00	1 738 192,00
2024	4 117 801,00	0,00	1 637 712,00	1 637 712,00
2025	2 480 089,00	0,00	1 637 712,00	1 637 712,00
2026	842 432,00	0,00	1 637 657,00	1 637 657,00
2027	186 144,00	0,00	656 288,00	656 288,00
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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (9.5.) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,26%	2,49%	0,00	2,49%	11,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,44%	1,28%	0,00	1,28%	9,39%	8,26%	7,25%	TAK	TAK
2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,52%	8,98%	7,97%	TAK	TAK
2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,96%	9,40%	8,39%	TAK	TAK
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,92%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,48%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,66%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,13%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,81%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,51%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,40%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,19%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,32%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2028	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,06%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2029	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	5,41%	4,52%	4,52%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 547 048,74	4 882 128,00	6 016 568,52	605 919,52	5 410 649,00	2 421 404,00	6 940 809,73	1 064 648,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 663 040,68	4 717 007,74	430 992,82	430 992,82	0,00	906 010,37	2 049 012,72	956 552,70		
2016	0,00	0,00	32 394 058,40	6 202 026,00	6 650 377,33	30 860,33	6 619 517,00	6 750 979,00	4 767 688,86	2 411 508,00		
2017	0,00	0,00	32 970 460,00	5 086 187,00	8 215 767,27	10 929,27	8 204 838,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2018	1 760 626,65	1 620 299,27	33 629 869,00	5 187 911,00	3 511 152,18	11 152,18	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2019	1 832 992,00	1 692 672,00	34 302 467,00	5 291 669,00	3 511 383,99	11 383,99	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2020	1 832 992,00	1 692 672,00	34 988 516,00	5 397 503,00	5 356,54	5 356,54	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2021	1 832 992,00	1 692 672,00	35 688 286,00	5 505 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2022	1 787 638,00	1 647 318,00	36 402 052,00	5 615 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2023	1 738 192,00	1 597 872,00	37 130 093,00	5 727 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2024	1 637 712,00	1 497 392,00	37 872 695,00	5 842 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 637 712,00	1 497 392,00	38 630 149,00	5 959 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 637 657,00	1 497 337,00	39 402 752,00	6 078 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2027	656 288,00	515 968,00	40 190 807,00	6 200 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2028	93 072,00	93 072,00	40 994 623,00	6 324 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2029	93 072,00	93 072,00	41 814 515,00	6 450 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	503 561,20	503 561,20	503 561,20	302 189,00	302 189,00	302 189,00	599 724,88	503 561,20	599 724,88
Wykonanie 2015	221 407,31	220 344,76	220 344,76	522 918,19	522 918,19	522 918,19	444 967,36	375 740,98	375 740,98
2016	13 533,40	10 352,94	10 352,94	481 909,00	481 909,00	0,00	30 860,33	10 352,94	10 352,94
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	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 2013	596 631,69	315 054,61	315 054,61	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
Plan 3 kw. 2015	1 024 602,00	302 189,00	1 024 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	658 082,41	295 667,25	295 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	781 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	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

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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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 2013	2 484 327,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 937 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
Wykonanie 2015	1 838 233,75	917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	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). Automatyczne wyciszenia 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

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów zgodnie z wydanym zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.102.2016 dnia 8 sierpnia 2016 roku.

Dokonano sprostowania mylnie zaplanowanej nadwyżki budżetowej w 2017 roku w wysokości 1.403.207,38 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 4.007.414,65 zł z tytułu kredytu w kwocie 1.403.207,38 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.604.207,27 zł. W wyniku tego zmianie uległy spłaty zobowiązań i odsetki w latach 2018-2027 oraz kwota długu.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2013-2029

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2013-2014 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2015 rok zakończyło się wynikiem dodatnim w kwocie 2.997.883,74 zł na planowany deficyt 1.000.000 zł, co miało również miejsce w 2014 roku, gdzie wynik wyniósł 1.766.424,80 zł na planowany deficyt w kwocie 1.980.000 zł. W 2015 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 435.687,87 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 529.846,22 zł. W związku z faktem, że w 2015 roku nie został wykonany plan sprzedaży udziałów z KPEC-u dochody z tytułu tej sprzedaży w kwocie 5.880.000 zł zaplanowano na 2016 rok, ponieważ przewiduje się, że do tej transakcji dojdzie w 2016r.

Planowane dochody na 2016 rok wynoszą 91.113.659,48 zł. Planowane wydatki wynoszą 94.842.834,48 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.729.175 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP w kwocie 3.025.919,62 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 703.255,38 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2016 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2016 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych pozostaną na poziomie 2015 roku, ponieważ wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015r. w stosunku do I półrocza 2014r. był niższy i wyniósł 98,80 –komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015r. (M.P. poz. 640) 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 2015 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 81.591.051,48 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.522.608 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000 zł,
 - dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 7.000 zł,
 - dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz w kwocie 5.880.000 zł,
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78.775 zł,
- oraz planuje się dotacje celowe :
- od Wojewody na zadanie”500+” 24.500 zł,
 - z programu PROW w kwocie 481.909 zł,
 - z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2017 w kwocie 579.174 zł,
 - z Powiatu Nakielskiego z tytułu pomocy finansowej w kwocie 400.000 zł,
 - z FOGR w kwocie 71.250 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2016r. wynoszą 1.635.608 zł.

W 2016 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne :

1) działka w Dąbrówce Słupskiej 38/1 -247.500 zł,

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **247. 000 zł.**

II. Nieruchomości pozostałe(wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.753.400 zł):

1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/10 - 1.280.000 zł,

2) działka przy ul. Poziomkowej w Kowalewie nr 575 - 35.000 zł,

4) działka w Szubinie ul. Wiewiórowskiego nr 258/8– 438.400 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.753.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2016 roku wg powyższego zestawienia wynosi **2.009.000zł** 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 7.000zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2017-2029 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,8978 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.974.450 zł , przyjęto 3.900.000 zł;
- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.510.875 zł, przyjęto 3.500.000zł;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7967 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.699.175 zł przyjęto 3.500.000 zł ;
- 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 14,1801 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.545.025 zł przyjęto 3.500.000 zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,8762 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.219.050 zł przyjęto 3.200.000 zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 9,0894 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.272.350 zł , przyjęto 2.200.000 zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.039.125 zł przyjęto 3.500.000 zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,1970 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.049.250 zł , przyjęto 3.000.000 zł;
- 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 12,8374 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.209.350 zł , przyjęto 3.200.000 zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.690.575 zł , przyjęto 3.600.000 zł;
- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 21,9183 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.479.575 zł , przyjęto 5.000.000 zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 173,1799 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy 230 działek do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m2, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 43.294.975 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w tzn. 42.600.000 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 2016r. Część z tych dochodów zaplanowano jako celową rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.600.000 zł.

W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział we wpływach z PIT wyniesie 37,79%),
- 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 2016-2029 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 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 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 100,49% do 102,96% w poszczególnych latach.

Dla 2016 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 678.392,86 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 2017-2029.

Na 2016 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 2%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2015. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2015 roku. Na rok 2016 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 13.930.175,86 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW 481.909 zł,
- programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2017 579.174 zł,
- ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78.775 zł,
- z dotacji celowej na „500+” 24.500 zł,
- z dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego w kwocie 400.000 zł,
- z dotacji celowej z FOGR w kwocie 71.250 zł,
- z kredytu 703.255,38 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt 6 ustawy o FP w kwocie 3.025.919,62 zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.007.000 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł,
- z dochodów bieżących 678.392,86 zł.

Dla 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 91.113.659,48 zł, wydatki ustalono na poziomie 94.842.834,48 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 3.729.175 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2016 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 4.364.372,08 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 3.729.175 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 635.197,08 zł. Na 2016r. 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 2015 roku. Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2015r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 3.661.116,70 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 635.197,08 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.025.919,62 zł. W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na planowany deficyt w kwocie 703.255,38 zł.

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 681.096 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 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 2016 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 2016-2019 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 2016-2029

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2016-2029.

Dla 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 74.450.478,70 zł, wydatki ustalono na poziomie 77.054.685,97 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.604.207,27 zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.604.207,27 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja oraz I etap”. Na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.403.207,38 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na okres 10 lat ze spłatą począwszy od 2018 roku do 2027 roku.

Dla roku 2018 zaplanowano dochody na poziomie 75.601.815,65 zł, wydatki ustalono na poziomie 73.841.189 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.760.626,65 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.760.626,65 zł.

Dla roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 77.114.131 zł, wydatki ustalono na poziomie 75.281.139 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.832.992 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.832.992 zł.

W latach 2020-2029 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 2015 roku wynosi 13.869.598 zł w tym z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13.868.680,08 i z tytułu usług w kwocie 917,92 zł.

Zadłużenie na koniec 2014 roku wg sprawozdania RB-Z wynosiło 15.898.821,58 zł. Spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku wyniosły 1.838.233,75 zł. W 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył część pożyczki tj. 25% zaciągniętej w 2009 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie”. Nie zaciągnięto planowanego kredytu w kwocie 435.687,87 zł w 2015 roku. W 2016 roku przewiduje się, że zadłużenie na koniec roku wyniesie 13.936.738,38 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 2016 roku jak i w latach następnych. W 2016r. spłaty kredytów i pożyczek planuje się w wysokości 635.197,08 zł, a odsetki 631.096 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 91.113.659,48 zł daje wskaźnik 1,44% bez

uwzględnienia ustawowych wyłączeń i 1,28 % po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), który wynosi 7,25%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2017 i 2018 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 jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2016 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2016 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 2013-2020. 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 2031 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 **21.894.037,31zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **21.824.355 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2016r. - 6.619.517 zł,
- 2) 2017r. - 8.204.838 zł,
- 3) 2018r. - 3.500.000 zł,
- 4) 2019r. - 3.500.000 zł;

- limit wydatków bieżących wynosi **69.682,31zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2016r. - 30.860,33 zł,
- 2) 2017r. - 10.929,27 zł,
- 3) 2018r. - 11.152,18 zł,
- 4) 2019r. - 11.383,99 zł,
- 5) 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)"Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 22.754,29 zł w tym:

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) 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 5.795,66 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;

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

-łączne 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)Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin -poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2015roku 40.221,00 zł,

na 2016 rok 781.909,00 zł,

na 2017 rok 400.000,00 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) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (przebudowa)

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.400.000 zł, w tym:

na 2016 rok 10.000 zł,

na 2017 rok 261.739 zł,

2) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (wyposażenie)

-łącznie nakłady finansowe planowano na 250.000 zł, w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 250.000,00 zł,

3) 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 -rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2019 rok 600.000 zł,

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

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 404.702 zł w tym:

do 2015 roku 7.702 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł

na 2018 rok 397.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 403.702 zł w tym:

do 2015 roku 7.702,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

na 2019 rok 396.000,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 404.702 zł w tym:

do 2015 roku 7.702,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł

na 2019 rok 397.000,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 357.702 zł w tym:

do 2015 roku 7.702 zł,

na 2016 rok 350.000,00 zł,

8) 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 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

na 2019 rok 0,00 zł,

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

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.613.249,00 zł w tym :

do 2015 roku 54.900 zł,

na 2016 rok 1.498.349,00 zł,

10) Budowa drogi Słupy- Kowalewo-Smolniki)dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 630.000,00 zł w tym :

do 2015 roku 34.071 zł,

na 2016 rok 150.000 zł,

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

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 4.019.099 zł w tym:

na 2016 rok 100.000,00 zł,

na 2017 rok 3.919.099,00 zł,

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

14) Budowa kanalizacji sanitarnej 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:

do 2015 rok 259.928 zł,

na 2016 rok 600.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

15) 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 2015 roku 270.861 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2015 roku 117.367 zł,

na 2016 rok 500.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

17) Budowa ścieżek rowerowych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 341.421 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 190.000,00 zł,

na 2019 rok 151.421,00 zł,

18) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

na 2019 rok 0,00 zł,

19) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:

do 2015 roku 1.651.697 zł,

na 2016 rok 266.465 zł,

21) Komunikacja publiczna Park&Ride

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 500.000 zł;

na 2019 rok 500.000 zł;

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

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2015 roku 4.305 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

23) 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 2015 roku 779.280 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 1.328.941 zł,

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 322.915 zł w tym :

do 2015 rok 12.915 zł,

na 2016 rok 380.000 zł,

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

na 2016 rok 130.000 zł,

na 2017 rok 1.370.000 zł,

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

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

do 2015 roku 33.550 zł,

na 2016-2019 0,00 zł,

27) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie

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

do 2015 roku 29.827 zł

na 2016 rok 750.000 zł,

na 2017 rok 750.000 zł,

28) 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 500.000 zł,

na 2019 rok 934.840 zł,

29) Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie

- 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 0,00 zł,

na 2019 rok 189.000 zł,

30) Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo-dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

na 2016 rok 60.000 zł,

31) Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina, utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

na 2016 rok 200.000 zł,

32) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią

bezpieczeństwo mieszkańców Gminy

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2015 roku 127.840 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 250.000 zł,

na 2019 rok 281.739 zł,

33) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej -dokumentacja

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:

do 2015 roku 0,00 zł,

na 2016 rok 200.000 zł,

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 362.353 zł w tym:

na 2016 rok 178.294 zł,

na 2017 rok 50.000 zł,

na 2018 rok 84.059 zł,

na 2019 rok 50.000 zł,

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

- łącznie nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2015 roku 11.070 zł,

na 2016-2019 0,00 zł,

36) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

- łącznie nakłady wynoszą 700.000 zł w tym:

do 2015 roku 10.000 zł,

na 2016 rok 64.500 zł,

na 2017 rok 600.000 zł,

37) Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie – dokumentacja

- łącznie nakłady wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2015 roku 50.000 zł,

na 2016 rok 200.000 zł,

38) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i słupy-dokumentacja i częściowe wykonanie

- łącznie nakłady wynoszą 3.000.000 zł w tym:

na 2016 rok 100.000 zł,

39) Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"

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

na 2016-2019 roku 0,00 zł.

40) Prace konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 704.000 zł w tym:

na 2016 rok 50.000 zł,

na 2017 rok 654.000 zł,

41) Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

na 2016 rok 50.000 zł,

na 2017 rok 200.000 zł.