

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 października 2017 roku

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 2016r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) 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 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60) 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) w § 3 ust. 1 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

SKARBNIK GMINY

Wioletta Martek

RADCA PRAWNY

Piotr Kozłowski

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2017 rok z dnia 26 października 2017 roku.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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 majątkowych**:

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.174.818,46 zł w tym:

do 2016 roku 40.738,00 zł,

na 2017 rok 442.450,29 zł,

na 2018 rok 691.630,17 zł

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.801.076,22 zł w tym:

do 2016 roku 43.788,00 zł,

na 2017 rok 1.491.525,18 zł,

na 2018 rok 2.265.763,04 zł

3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.255.879,77 zł w tym:

do 2016 roku 56.970,00 zł,

na 2017 rok 684.489,10 zł,

na 2018 rok 2.514.420,67 zł.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 4.600.000 zł w tym:

na 2018 rok 720.000,00 zł,

na 2019 rok 3.880.000,00 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) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 5.548.000 zł w tym:

do 2016 rok 0zł,

na 2017 rok 48.000 zł,

na 2018 rok 2.000.000 zł,

na 2019 rok 3.500.000 zł;

2) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 6.094.129,38 zł w tym:

do 2016 roku	0 zł,
na 2017rok	2.865.369,00 zł
na 2018 rok	1.047.773,00 zł
na 2019 rok	400.725,65 zł,

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2016 roku	8.002 zł,
na 2017 rok	425.298 zł,
na 2018 rok	0 zł,
na 2019 rok	0 zł.

BURMISTRZ

Artur Michalak
Artur Michalak

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2014-2034

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2014-2015 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 2016 roku dochody wykonano w kwocie 92.562.292,59 zł, a wydatki w kwocie 89.935.130,96 zł. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.627.161,63 zł.

Nie zaciągnięto kredytu bankowego w 2016r. na planowany deficyt. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych uzyskano dochody w kwocie 469.694,63 zł. W 2016r. nie doszło do sprzedaży udziałów z KPEC-u. Na 2017 rok nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży udziałów KPEC-u, ponieważ Prezydent Miasta Bydgoszczy zrezygnował ze sprzedaży.

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą 105.122.302,36 zł. Planowane wydatki wynoszą 119.996.979,16 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 14.874.676,80 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP w kwocie 4.350.249,25 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.575.811,80 zł.

Wielkości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2017 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 1% w stosunku do 2016 roku. 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 2016 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 100.597.586,97 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.524.715,39 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku w kwocie 1.448.500 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 15.000 zł,

oraz planuje się dotacje celowe :

- z programu PROW na drogę w kwocie 312.196 zł,
- ze środków FOGR w kwocie 44.135 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 1.845.120,43 zł,
- z Powiatu Nakielskiego w kwocie 510.000 zł,
- pomoc finansowa w kwocie 223.888 zł,
- refundacja FS za 2016r. 125.875,96 zł

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2017r. wynoszą 3.061.215,39 zł.

W 2017 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 247.500 zł) :

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

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **247.500 zł.**

II. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.200.000 zł):

1) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego nr 258/8 - 1.200.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.200.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2017 roku wg powyższego zestawienia wynosi **1.447.500 zł** i obejmuje obszar **2,7436 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **1.447.500 zł**.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2018-2034 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 32,0075 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 8.001.875 zł , przyjęto 8.000.000zł;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 24,2643 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 6.066.075 zł przyjęto 6.035.565 zł ;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,4719 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.617.975 zł przyjęto 3.600.000 zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,9439 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.985.975 zł przyjęto 2.900.000zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,7262 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.181.550 zł przyjęto 3.200.000zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 5,8787 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.469.675 zł , przyjęto 1.500.000zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,0102 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.375.650 zł przyjęto 3.400.000zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6033 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.150.825 zł , przyjęto 1.150.000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 3,0004 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 750.100 zł , przyjęto 750.000 zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 3,9629 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.004.350 zł , przyjęto 1.000.000zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 3,6923 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 923.075 zł , przyjęto 920.000zł;
- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1373 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 284.325 zł , przyjęto 500.000zł,
- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5816 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 395.400 zł , przyjęto 500.000zł,
- w 2031 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4000 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 350.000 zł , przyjęto 500.000zł,
- w 2032 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 3,9200 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 980.000zł , przyjęto 500.000zł,
- w 2033 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 2,4545 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 613.625 zł , przyjęto 600.000zł,
- w 2034 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,4924 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.025.750 zł , przyjęto 3.000.000zł,

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 152,5474 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **215 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 38.136.850 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w tzn. 38.055.565 zł.

Ponadto z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano 1.000 zł ze sprzedaży drewna

w rozdziale 02001 § 0870.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Gmina Szubin na 2017r. nie zaplanowała dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC-u, ponieważ Prezydent Miasta Bydgoszczy zrezygnował z tej sprzedaży. Realizacja inwestycji wynikających z załącznika nr 3a projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z pożyczki i kredytu bankowego. W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział we wpływach z PIT wyniesie 37,89%),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- z tytułu subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Do opracowania WPF na lata 2017-2034 wzorowano się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Rozwoju i Finansów opracowanego na lata 2016-2045. 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. 103,4%,
- na 2017 r. 103,6%,
- na 2018 r. 103,8%,
- na 2019 r. 103,9%,
- na 2020 r. 103,9%,
- na 2021 r. 103,7%,
- na 2022 r. 103,6%,
- na 2023 r. 103,3%,
- na 2024 r. 103,2%,
- na 2025 r. 103,1%,
- na 2026 r. 103,0%,
- na 2027 r. 102,9%,
- na 2028 r. 102,9%,
- na 2029 r. 102,8%,
- na 2030 r. 102,7%,
- na 2031 r. 102,7%,
- na 2032 r. 102,6%,
- na 2033 r. 102,5%,
- na 2034 r. 102,4%,

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

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. 99,5%,
- na 2017 r. 101,3%,
- na 2018 r. 101,8%,
- na 2019 r. 102,2%,

- na 2020 r. 102,5%,
- na 2021 r. 102,5%,
- na 2022 r. 102,5%,
- na 2023 r. 102,5%,
- na 2024 r. 102,5%,
- na 2025 r. 102,5%,
- na 2026 r. 102,5%,
- na 2027 r. 102,5%,
- na 2028 r. 102,5%,
- na 2029 r. 102,5%,
- na 2030 r. 102,5%,
- na 2031 r. 102,5%,
- na 2032 r. 102,5%,
- na 2033 r. 102,5%,
- na 2034 r. 102,5%,

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin przyjęto tempo wzrostu wydatków bieżących średnio 102% w poszczególnych latach.

Dla 2017 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1.182.032,56 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 2018-2034.

Na 2017 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 10 %. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2016. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2016 roku. Na rok 2017 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.978.284,65 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –droga 312.196 zł,
- ze środków FOGR – 44.135 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 1.845.120,43 zł,
- dotacja celowa z Powiatu nakielskiego 510.000 zł,
- dotacja celowa –refundacja FS 125.875,96
- z kredytu bankowego 6.948.615.75 zł,
- z pożyczki 1.302.101 zł,
- wolnych środków 4.350.249,25 zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 1.463.500 zł,
- z tytułu pomocy finansowej 223.888 zł
- z dochodów bieżących 1.182.032,56 zł.

Na 2017r. 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 2016 roku. Przedmiotowego rozliczenia dokonano jak poniżej.

Dla 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 105.122.302,36 zł, wydatki ustalono na poziomie 119.996.979,16 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.874.676,80 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.575.811,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.350.249,25 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2017 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 16.177.508,80 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 14.874.676,80 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.302.832 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 710.783 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2017 roku oraz pożyczki i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2017 rok w kwocie 5.000 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 2017-2020 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 2017-2034.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2017-2034

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2017-2034.

W 2017r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w 2014r. i w 2015r.

Dla 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 105.122.302,36 zł, wydatki ustalono na poziomie 119.996.979,16 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.874.676,80 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.575.811,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.350.249,25 zł.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 103.646.600,84 zł, wydatki ustalono na poziomie 108.080.820,84 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4.434.220 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 2.160.509,20 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.273.710,80 zł, która wpłynie do budżetu w 2018 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wypiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”, na podstawie zawartej umowy w roku 2017 (II transza). Zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia pożyczki w pełnej wysokości tj. 3.575.811,80 zł ujęto w kwocie długu 2017 roku. W 2018 roku nastąpi jedynie wpływ kasowy II transzy. Ponieważ pożyczka ta będzie źródłem finansowania planowanego deficytu roku 2018, wykazano ją w przychodach 2018 roku.

W wyniku ponownego ujęcia w planie przychodów pożyczki w kwocie 2.273.710,80 zł w 2018r., kwota długu zostałaby podwojona. Zatem dokonano pomniejszenia w 2018 roku kwoty długu o przedmiotową wartość celem prezentacji w rubryce 6. „Kwota długu” rzeczywistego stanu zadłużenia gminy Szubin. Powyższe jest konsekwencją podjętej uchwały nr XXXII/391/17 Rady Miejskiej w Szubinie z 25 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, zgodnie z którą, finansowanie przewidziane jest w transzach na 2017 rok i 2018 rok.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2018r. zaplanowano w kwocie 1.964.766,55 zł, na który również zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego.

Dla roku 2019 zaplanowano dochody na poziomie 102.237.125,00 zł, wydatki ustalono na poziomie 100.073.741,00 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.163.384 zł, która

zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.163.384 zł.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 99.847.505,75 zł, wydatki ustalono na poziomie 97.409.126,00 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.438.379,75 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.438.379,75 zł.

W latach 2021-2034 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 wg sprawozdania RB-Z wyniósł 13.868.680,08 zł minus spłaty rat kredytów i pożyczek 635.197,08 zł dadzą stan zadłużenia na koniec 2016r. **13.233.483 zł**, ponieważ nie zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 703.255,38 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. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2017r. i w latach następnych. W 2017r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.302.832 zł, a odsetki 710.783 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 105.122.302,36 zł daje wskaźnik 1,92% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 1,90% 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 6,92%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2018 i 2019 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 2017 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie kredytów na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z WPI. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 **48.809.708,30 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **48.455.811,25 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2017r. - 16.833.344,87 zł,
- 2) 2018r. - 17.385.275,18 zł,
- 3) 2019r. - 10.636.845,00 zł;
- 4) 2020r. - 3.600.000,00 zł,
- 5) 2021r. - 346,20 zł,

- limit wydatków bieżących wynosi **353.897,05 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2017r. - 40.781,94 zł,
- 2) 2018r. - 114.822,58 zł,
- 3) 2019r. - 132.935,99 zł,
- 4) 2020r. - 5.356,54 zł,
- 5) 2021r.- 0,00 zł,
- 6) 2022r.- 12.000 zł,
- 7) 2023r.- 12.000 zł,
- 8) 2024r.- 12.000 zł,
- 9) 2025r.- 12.000 zł,
- 10) 2026r.- 12.000 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 17.395,88 zł w tym:

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 21.426,10 zł w tym :

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;

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

-łączne nakłady które wynoszą 37.567,80 zł w tym:

na 2017 rok 17.422,40 zł,

na 2018 rok 20.145,40 zł;

4) Expressway-promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

- łączne nakłady finansowe wynoszą 12.430,27 zł w tym:

na 2017 rok 12.730,27 zł,

5) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączne nakłady finansowe wynoszą 205.077,00 zł w tym:

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 83.525,00 zł,

na 2019 rok 121.552,00 zł,

6)"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 17.395,88 zł w tym:

na 2022 rok 12.000 zł,

na 2023 rok 12.000 zł,

na 2024 rok 12.000 zł,

na 2025 rok 12.000 zł,

na 2026 rok 12.000 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z zawartą umową partnerską;

oraz przedsięwzięć majątkowych:

1) Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin -poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2016 roku 40.618,00 zł,

na 2017 rok 612.196,00 zł,

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.174.818,46 zł w tym:

do 2016 roku 40.738,00 zł,

na 2017 rok 442.450,29 zł,

na 2018 rok 691.630,17 zł

3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.801.076,22 zł w tym:

do 2016 roku 43.788,00 zł,

na 2017 rok 1.491.525,18 zł,

na 2018 rok 2.265.763,04 zł

4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.255.879,77 zł w tym:

do 2016 roku 56.970,00 zł,

na 2017 rok 684.489,10 zł,

na 2018 rok 2.514.420,67 zł.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 4.600.000 zł w tym:

na 2018 rok 720.000,00 zł,

na 2019 rok 3.880.000,00 zł.

6) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 475.487 zł

na 2017r. 0,00 zł

na 2018r. 0,00 zł

na 2019r. 475.487 zł;

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 877.847 zł

na 2017r. 0,00 zł

na 2018r. 0,00 zł

na 2019r. 877.847 zł;

8) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 489.019 zł

na 2017r. 0,00 zł

na 2018r. 0,00 zł

na 2019r. 489.019 zł;

9)"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 47.213,65 zł w tym:

na 2017 rok 133,50 zł,

na 2018 rok 32.946,30 zł,

na 2019 rok 10.766,35 zł,

na 2020 rok 3.021,30 zł,

na 2021 rok 346,20 zł,

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach

realizację lub kontynuację 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 200.000 zł, w tym:

na 2017 rok 200.000 zł,

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

-łącznie nakłady finansowe planowano na 500.000 zł, w tym:

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 500.000 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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

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-rozwój sportu

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2016 roku 8.002 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2016 roku 8.002 zł,

na 2017 rok 425.298 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2016 roku 8.002 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

7) 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 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

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

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 630.000 zł w tym :

do 2016 roku 40.671 zł,

na 2017 rok 110.000 zł,

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

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 8.198.886,80 zł w tym:

do 2016 roku 84.870,00 zł,

na 2017 rok 4.323.710,80 zł,

na 2018 rok 3.790.306,00 zł

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:

na 2017 rok 0 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

11) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łącznie nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł,

do 2016 roku 128.591 zł

na 2017 rok 0 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

12) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn - dokumentacja - skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 20.316.261 zł w tym:

do 2016 rok 259.928 zł,

na 2017 rok 0,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

13) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 270.861 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2016 roku 81.352 zł,

na 2017 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

15) Budowa ścieżek rowerowych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 341.421 zł w tym:

do 2016 rok 0 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 56.978,70 zł,

16) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2016 rok 0 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 0 zł,

17) 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.

18) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 5.548.000 zł w tym:

do 2016 rok 0zł,

na 2017 rok 48.000 zł,

na 2018 rok 2.000.000 zł,

na 2019 rok 3.500.000 zł;

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

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2016 roku 4.305 zł,

na 2017 rok 0 zł,

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

21) I
- łącz
do 20
na 20
na 20

i F
- łącz
na 20
na 20
na 20
na 20

dr

Sa

lata 2017-2020 0 zł

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł

na 2017 rok 200.000 zł,

29) 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 2016 roku 0 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 0 zł,

30) 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 362.353 zł w tym:

do 2016 roku 140.822 zł,

na 2017 rok 45.000 zł,

31) 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 2016 roku 11.070 zł,

na 2017-2019 0,00 zł,

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

- łączne nakłady wynoszą 1.800.000 zł w tym:

do 2016 rok 40.738 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 10.000 zł,

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

- łączne nakłady wynoszą 3.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł

na 2017 rok 40.000 zł

34) Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"

-łączne nakłady finansowe wynoszą 0 zł w tym:

na 2017-2019 roku 0,00 zł.

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

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

Do 2016 roku 0 zł
na 2017 rok 50.000 zł,
na 2018 rok 0 zł,

36) Zmiana sposobu budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie

- łączne nakłady wynoszą 830.000 zł w tym:

do 2016 roku 98 zł,
na 2017 rok 0 zł,
na 2018 rok 830.000 zł,

37) Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap

- łączne nakłady wynoszą 701.250 zł w tym:

do 2016 roku 379.674 zł,
na 2017 rok 40.000 zł,

38) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączne nakłady wynoszą 420.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,
na 2017 rok 15.000 zł,
na 2018 rok 0,00 zł,

39) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 170 zł,
na 2017 rok 150.000 zł,
na 2018 rok 13.000 zł,

40) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł w tym:

na 2017 rok 20.000 zł,

41) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo

-łączne nakłady finansowe wynoszą 419.019 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,
na 2017rok 80.000 zł,

42) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ciężkowo

-łączne nakłady finansowe wynoszą 275.487 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,
na 2017rok 100.000 zł,

43) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Retkowo

-łączne nakłady finansowe wynoszą 577.847 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 100.000 zł,

44) Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 80.000 zł,

45) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 20.000 zł

na 2018 rok 0 zł

46) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.416.334 zł w tym:

do 2016 roku 88 zł,

na 2017rok 100.000 zł

na 2018 rok 2.316.334 zł,

47) Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.460.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 1.460.000 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł

48) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 100.000 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł

49) Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 50.000 zł

50) Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce

-łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 50.000 zł

na 2019 rok 0 zł

51) Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów
-łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 60.000 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł

52) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 6.094.129,38 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 2.865.369,00 zł

na 2018 rok 1.047.773,00 zł

na 2019 rok 400.725,65 zł

53) Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 77.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł

55) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 5.000 zł

na 2019 rok 15.000 zł

56) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 5.000 zł

na 2019 rok 15.000 zł

57) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenach działek nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 5.000 zł

na 2019 rok 15.000 zł

58) Budowa placu zabaw na terenie działki 46/1 w Chraplewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 2.000 zł

na 2019 rok 8.000 zł

59) Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 5.000 zł

na 2019 rok 0 zł

na 2020 rok 15.000 zł

60) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji

-łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 5.000 zł

na 2019 rok 0 zł

na 2020 rok 25.000 zł

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 810.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017 rok 50.000 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

62) Modernizacja budynku –remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 451.700 zł w tym:

do 2016 roku 11.700 zł,

na 2017 rok 440.000 zł,

63) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap

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

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł.

64) Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku –ruinach zamku rycerskiego w Szubinie-
zabezpieczenie ruin

-łączne nakłady finansowe wynoszą 810.000 zł w tym:

do 2016 rok 0zł,
na 2017 rok 50.000 zł,
na 2018 rok 10.000 zł,

65) Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 845.000 zł w tym:

na 2017 roku 260.000 zł,
na 2018 rok 585.000 zł.

BURMISTRZ
Artur Michałek
Artur Michałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Katowice w 1 do uchwały
Nr XXVIII...117 Rady Miejskiej w Katowicach
z dnia 26 października 2017 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	97 034 905,06	87 382 518,29	13 992 163,00	519 818,02	15 289 123,00	8 045 322,00	26 398 359,00	27 698 462,93	9 652 386,77	7 874 000,00	1 765 386,77
Wykonanie 2016	92 562 292,59	91 187 126,90	14 229 737,00	566 468,64	17 216 290,94	9 230 918,12	26 398 359,00	27 602 046,00	1 375 165,69	469 694,63	890 639,94
2017	105 122 302,36	100 597 586,97	16 268 791,00	607 241,81	17 727 295,00	9 173 000,00	27 009 697,00	36 576 828,30	4 524 715,39	1 448 500,00	3 061 215,39
2018	103 646 600,84	91 107 965,00	16 601 105,00	530 400,00	17 791 658,00	9 150 600,00	27 725 260,00	27 269 572,00	12 538 635,84	8 000 000,00	4 538 635,84
2019	102 237 125,00	94 195 900,00	16 933 127,00	541 008,00	17 969 575,00	9 242 106,00	28 279 765,00	27 575 024,00	8 041 225,00	6 035 565,00	2 005 660,00
2020	99 847 505,75	96 247 505,75	17 271 790,00	551 828,00	18 149 270,00	9 334 527,00	28 845 360,00	27 745 848,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2021	101 065 637,00	98 165 637,00	17 617 225,00	562 864,00	18 330 763,00	9 427 872,00	29 422 267,00	28 023 306,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2022	103 322 107,00	100 122 107,00	17 969 570,00	574 122,00	18 514 071,00	9 522 151,00	30 010 713,00	28 303 539,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2023	103 617 706,00	102 117 706,00	18 328 961,00	585 604,00	18 699 211,00	9 617 373,00	30 610 927,00	28 586 575,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	107 553 217,00	104 153 217,00	18 695 540,00	597 317,00	18 886 204,00	9 713 546,00	31 223 145,00	28 872 440,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2025	107 379 438,00	106 229 438,00	19 069 451,00	609 263,00	19 075 066,00	9 810 682,00	31 847 608,00	29 161 165,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	109 097 184,00	108 347 184,00	19 450 840,00	621 448,00	19 265 816,00	9 908 789,00	32 484 560,00	29 452 776,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	111 453 322,00	110 453 322,00	19 839 857,00	633 877,00	19 458 474,00	10 007 876,00	33 134 252,00	29 747 304,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	113 522 635,00	112 602 635,00	20 236 654,00	646 555,00	19 653 059,00	10 107 955,00	33 796 937,00	30 044 777,00	920 000,00	920 000,00	0,00
2029	115 350 004,00	114 850 004,00	20 641 387,00	659 486,00	19 849 589,00	10 209 035,00	34 472 875,00	30 345 225,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	117 642 320,00	117 142 320,00	21 054 215,00	672 675,00	20 048 086,00	10 311 125,00	35 162 333,00	30 648 677,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	119 980 483,00	119 480 483,00	21 475 299,00	686 129,00	20 248 566,00	10 414 236,00	35 865 579,00	30 955 164,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	122 365 408,00	121 865 408,00	21 904 805,00	699 852,00	20 451 052,00	10 518 379,00	36 582 891,00	31 264 716,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	124 434 792,00	123 834 792,00	22 342 901,00	713 849,00	20 655 563,00	10 623 563,00	37 314 549,00	31 577 363,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	129 316 069,00	126 316 069,00	22 789 759,00	728 126,00	20 862 118,00	10 729 798,00	38 060 840,00	31 893 136,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	100 764 080,06	86 932 266,15	0,00	0,00	0,00	681 096,00	681 096,00	0,00	0,00	13 831 813,91
Wykonanie 2016	89 935 130,96	85 894 730,77	0,00	0,00	0,00	347 509,49	347 509,49	0,00	0,00	4 040 400,19
2017	119 996 979,16	99 415 554,41	0,00	0,00	0,00	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	20 581 424,75
2018	108 080 820,84	90 695 545,66	0,00	0,00	0,00	1 050 008,00	1 050 008,00	0,00	0,00	17 385 275,18
2019	100 073 741,00	89 436 896,00	0,00	0,00	x	1 023 867,00	1 023 867,00	0,00	0,00	10 636 845,00
2020	97 409 126,00	93 809 126,00	0,00	0,00	x	1 045 959,00	1 045 959,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	98 627 233,00	95 727 233,00	0,00	0,00	x	952 083,00	952 083,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	100 929 057,00	97 729 057,00	0,00	0,00	x	858 468,00	858 468,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	101 274 102,00	99 774 102,00	0,00	0,00	x	767 002,00	767 002,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	105 209 613,00	101 809 613,00	0,00	0,00	x	675 959,00	675 959,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2025	105 035 834,00	103 885 834,00	0,00	0,00	x	584 930,00	584 930,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	106 753 635,00	106 003 635,00	0,00	0,00	x	493 901,00	493 901,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	110 072 797,00	109 072 797,00	0,00	0,00	x	415 579,00	415 579,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	112 691 303,00	111 771 303,00	0,00	0,00	x	371 740,00	371 740,00	0,00	0,00	920 000,00
2029	114 518 672,00	114 018 672,00	0,00	0,00	x	337 214,00	337 214,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	116 904 060,00	116 404 060,00	0,00	0,00	x	304 516,00	304 516,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	119 242 223,00	118 742 223,00	0,00	0,00	x	273 358,00	273 358,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	121 627 148,00	121 127 148,00	0,00	0,00	x	27 961,00	27 961,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	124 159 772,00	123 559 772,00	0,00	0,00	x	16 958,00	16 958,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	129 041 049,00	126 041 049,00	0,00	0,00	x	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	2 627 161,63	3 661 116,70	0,00	0,00	3 661 116,70	3 025 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-14 874 676,80	16 177 508,80	0,00	0,00	5 653 081,25	4 350 249,25	10 524 427,55	10 524 427,55	0,00	0,00
2018	-4 434 220,00	6 398 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 986,55	4 434 220,00	0,00	0,00
2019	2 163 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 438 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 393 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 343 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	831 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	831 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	275 020,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2014	1 679 280,00	1 679 280,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	635 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 135 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	3 500 000,00
2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2018	1 964 766,55	1 964 766,55	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2019	2 163 384,00	2 163 384,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 379,75	2 438 379,75	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2021	2 438 404,00	2 438 404,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2022	2 393 050,00	2 393 050,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2023	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2025	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2026	2 343 549,00	2 343 549,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 525,00	1 380 525,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2028	831 332,00	831 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2029	831 332,00	831 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2030	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	275 020,00	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	275 020,00	275 020,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
Wykonanie 2014	15 898 821,58	0,00	4 163 644,06	6 577 966,33
Wykonanie 2015	13 869 598,00	0,00	5 654 106,05	8 155 572,76
Plan 3 kw. 2016	13 936 738,38	0,00	450 252,14	4 111 368,84
Wykonanie 2016	13 233 483,00	0,00	5 292 396,13	8 953 512,83
2017	22 455 078,55	0,00	1 182 032,56	6 835 113,81
2018	24 615 587,75	0,00	412 419,34	412 419,34
2019	22 452 203,75	0,00	4 759 004,00	4 759 004,00
2020	20 013 824,00	0,00	2 438 379,75	2 438 379,75
2021	17 575 420,00	0,00	2 438 404,00	2 438 404,00
2022	15 182 370,00	0,00	2 393 050,00	2 393 050,00
2023	12 838 766,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2024	10 495 162,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2025	8 151 558,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2026	5 808 009,00	0,00	2 343 549,00	2 343 549,00
2027	4 427 484,00	0,00	1 380 525,00	1 380 525,00
2028	3 596 152,00	0,00	831 332,00	831 332,00
2029	2 764 820,00	0,00	831 332,00	831 332,00
2030	2 026 560,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2031	1 288 300,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2032	550 040,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2033	275 020,00	0,00	275 020,00	275 020,00
2034	0,00	0,00	275 020,00	275 020,00

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 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	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20))}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20))}{[1]}$	$\frac{(((1-1) - [15.1.1]) + (1-2.1) - (2.1) + (2.1.2)) + (15.2))}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,36%	1,20%	0,00	1,20%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,06%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,92%	1,90%	0,00	1,90%	2,50%	7,70%	6,92%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,89%	0,00	2,89%	8,12%	6,45%	5,66%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,10%	0,00	3,10%	10,56%	6,40%	5,62%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,47%	0,00	3,47%	6,05%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,34%	0,00	3,34%	5,28%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,13%	0,00	3,13%	5,41%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	3,00%	2,98%	0,00	2,98%	3,71%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,79%	0,00	2,79%	5,34%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,71%	0,00	2,71%	3,25%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,58%	0,00	2,58%	2,84%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	1,61%	1,59%	0,00	1,59%	2,14%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,04%	0,00	1,04%	1,54%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,00%	0,00	1,00%	1,15%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2030	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,05%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2031	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	1,03%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2032	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,01%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,70%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
2034	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	2,53%	0,91%	0,91%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 663 040,68	4 717 007,74	1 337 003,19	430 992,82	906 010,37	906 010,37	2 049 012,72	956 552,70
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 585 416,18	6 200 002,52	6 802 491,54	37 974,54	6 764 517,00	6 731 739,02	4 617 566,89	2 516 508,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 363 986,05	5 839 367,11	6 802 491,54	37 974,54	6 764 517,00	452 060,00	1 952 299,19	1 636 041,00
2017	0,00	0,00	35 082 659,19	6 539 561,79	16 874 126,81	40 781,94	16 833 344,87	13 940 837,55	5 162 066,20	1 478 521,00
2018	0,00	0,00	35 781 134,00	7 544 152,00	17 500 097,76	114 822,58	17 385 275,18	11 772 289,30	927 000,00	4 661 985,46
2019	2 163 384,00	2 163 384,00	36 496 757,00	7 695 035,00	10 769 780,99	132 935,99	10 636 845,00	4 448 739,35	300 000,00	2 005 660,00
2020	2 438 379,75	2 386 788,25	37 226 692,00	7 848 935,00	3 605 356,54	5 356,54	3 600 000,00	3 540 000,00	60 000,00	0,00
2021	2 438 404,00	2 438 404,00	37 971 226,00	8 005 914,00	346,20	0,00	346,20	0,00	2 900 000,00	0,00
2022	2 393 050,00	2 393 050,00	38 730 650,00	8 166 032,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	2 343 604,00	2 343 604,00	39 505 263,00	8 329 353,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	2 343 604,00	2 343 604,00	40 295 369,00	8 495 940,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2025	2 343 604,00	2 343 604,00	41 101 276,00	8 665 859,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2026	2 343 549,00	2 343 549,00	41 923 302,00	8 839 176,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2027	1 380 525,00	1 380 525,00	42 761 768,00	9 015 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	831 332,00	831 332,00	43 617 003,00	9 196 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
2029	831 332,00	831 332,00	44 489 343,00	9 380 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	738 260,00	738 260,00	45 379 130,00	9 567 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	738 260,00	738 260,00	46 286 713,00	9 759 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	738 260,00	738 260,00	47 212 447,00	9 954 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	275 020,00	275 020,00	48 156 696,00	10 153 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2034	275 020,00	275 020,00	49 119 830,00	10 356 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	13 533,40	10 352,94	10 352,94	481 909,00	481 909,00	481 909,00	37 974,54	10 352,94	10 352,94
Wykonanie 2016	27 117,17	23 509,55	23 509,55	1 331,53	1 331,53	1 331,53	16 495,26	10 593,86	10 378,56
2017	37 448,40	30 436,85	30 436,85	2 157 316,43	2 157 316,43	2 157 316,43	63 775,94	30 436,85	30 436,85
2018	70 427,00	70 427,00	70 427,00	7 123 095,76	4 661 985,46	4 661 985,46	114 822,58	70 427,00	83 525,00
2019	103 888,00	103 888,00	103 888,00	2 005 660,00	2 005 660,00	0,00	132 935,99	103 888,00	121 552,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,54	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	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 ¹⁵⁾	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 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
Wykonanie 2015	658 082,41	295 667,25	295 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	781 909,00	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27,50	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	3 230 794,07	2 157 316,43	2 157 316,43	0,00	0,00	1 259 400,00	1 259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 220 477,92	4 661 985,46	4 661 985,46	0,00	0,00	2 291 719,16	2 291 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 733 119,35	2 005 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 021,30	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	346,20	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00
Wykonanie 2015	1 838 233,75	917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
Plan 3 kw. 2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyciszczenia 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

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXVIII/.../17 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 października 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 825 042,26	16 874 126,81	17 500 097,76	10 769 780,99	3 605 356,54	346,20
1.a	- wydatki bieżące				364 611,98	40 781,94	114 822,58	132 935,99	5 356,54	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 460 430,28	16 833 344,87	17 385 275,18	10 636 845,00	3 600 000,00	346,20
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:				16 585 953,08	3 271 576,01	6 339 582,76	5 866 055,34	8 377,84	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				364 611,98	40 781,94	114 822,58	132 935,99	5 356,54	0,00
1.1.1.1	EXPRESSWAY-PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	12 430,27	12 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	22 754,29	5 572,75	5 795,66	6 027,47	0,00	0,00
1.1.1.3	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNEJ- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - KOSZTY UTRZYMANIA BUDOWY DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	26 782,62	5 356,52	5 356,52	5 356,52	5 356,54	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2018	37 567,80	17 422,40	20 145,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	AKTYWNE PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA SUKCES DZIECKA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	205 077,00	0,00	83 525,00	121 552,00	0,00	0,00
1.1.1.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 221 341,10	3 230 794,07	6 224 760,18	5 733 119,35	3 021,30	346,20
1.1.2.1	PRZEBUDOWA ULICY SKŁADOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ W ZAMOŚCIU GM. SZUBIN I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2017	1 500 000,00	612 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	1 174 818,46	442 450,29	691 630,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	3 801 076,22	1 491 525,18	2 265 763,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TURZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	3 255 879,77	684 489,10	2 514 420,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR I i II ETAP. - PODŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW TURU DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	4 600 000,00	0,00	720 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEŻKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	475 487,00	0,00	0,00	475 487,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	877 847,00	0,00	0,00	877 847,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	489 019,00	0,00	0,00	489 019,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	47 213,65	133,50	32 946,30	10 766,35	3 021,30	346,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				137 239 089,18	13 602 550,80	11 160 515,00	4 903 725,65	3 596 978,70	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				137 239 089,18	13 602 550,80	11 160 515,00	4 903 725,65	3 596 978,70	0,00
1.3.2.1	BLIZEJ GWIAZD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM. SZUBIN I ETAP (PRZEBUDOWA)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BLIZEJ GWIAD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM. SZUBIN I ETAP (WYPOSAŻENIE)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 213,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 263 770,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 263 770,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY GIMNAZJUM NR 1 W SZUBINIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM W KOŁACZKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH I DLA DOROSŁYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	500 000,00	425 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	500 000,00	0,00	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	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLIKI(DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH)-DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	630 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM (UL. MICKIEWICZA, DĄBROWSKIEJ, SŁOWACKIEGO, KASPROWICZA, WYSPIAŃSKIEGO, ASNYKA, SZENWALDA, PRUSA, ŻEROMSKIEGO, KOCHANOWSKIEGO, WIEJSKA, REJA) W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	8 198 886,80	4 323 710,80	3 790 306,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 298,00
------	------	------	------	------	------------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 016,80
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	20 316 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2020	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	6 286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	341 421,00	0,00	0,00	0,00	56 978,70	0,00
1.3.2.18	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ SZUBIN-WIESZKI DOKUMENTACJA - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEC BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA PARKINGU PARK&RIDE W SZUBINIE - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	5 548 000,00	48 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.22	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO -WOJSŁAWIEC -SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	810 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2018	851 702,00	370 000,00	457 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 090949C, 091016C I 091054C T.J. UL. TYSIACLECIA, LIPOWEJ I KĆYŃSKIEJ W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	3 030 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA UL.POWST.WLKP.W SZUBINIE - NOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU Z UL. BYDGOSKIEJ ORAZ NOWA NAWIERZCHNIA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	4 500 000,00	1 510 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 102,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 173,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA - GODZIMIERZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2020	3 000 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.31	PRZEBUDOWA ULICY WIEWIÓROWSKIEGO W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	PRZEBUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH RETKOWO, SAMOKŁĘSKI MAŁE, CIĘŻKOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, SZARADOWO-DOKUMENTACJA - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA-UTWORZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW -DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	362 353,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 5 W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI 1674/2 - POPRAWA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIEŁORODZINNEGO PRZY UL.KOŚCIUSZKI 18 W SZUBINIE- DOKUMENTACJA - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	1 800 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	UZBROJENIE W MEDIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY - DOKUMENTACJA CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	3 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	WDRAŻANIE SYSTEMU "ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAŻU NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z NADBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE - CELE MIESZKANIOWE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090510C SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI - II ETAP	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	701 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	420 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	2 000 000,00	150 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.50	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	569 019,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	575 487,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	877 847,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZUBINIE - "DOM POKOLEŃ"	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	2 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PLAN REWITALIZACJI LASKU WESÓŁKA - DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	2 416 334,00	100 000,00	2 316 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	PRZEBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	PRZEBUDOWA UL. BUKOWEJ, WIERZBOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	PRZEBUDOWA UL. WIATRAKOWEJ W STANISŁAWCE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. ŚW. MARCINA I UL. MŁYŃSKĄ W SZUBINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	6 094 129,38	2 865 369,00	1 047 773,00	400 725,65	0,00	0,00
1.3.2.62	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY UL. WINNICA 15 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 867,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.63	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŚLUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.2.68	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.2.69	MODERNIZACJA BUDYNKU-REMONT DACHU BUDYNKU MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ W SZUBINIE - NAPRAWA DACHU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2017	451 700,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR I i II ETAP - PODŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI TUR DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	3 051 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	PRZEBUDOWA ULICY ORZESZKOWEJ I SPORTOWEJ W SZUBINIE DOKUMENTACJA I I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	845 000,00	260 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	PRZEBUDOWA ULICY KLONOWEJ W ZAMOSCIU-DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00