

„PROJEKT”

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

z dnia 28 grudnia 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 2017r., poz.1875) 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 2017r., poz. 2077) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

2. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Deficyt w 2018 roku w wysokości 14.945.362,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 12.147.600,17 zł oraz z tytułu pożyczki w kwocie 2.797.762,04 zł.

2. Deficyt w 2019 roku w wysokości 1.908.747 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.908.747 zł.

3. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2020-2044 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

## UZASADNIENIE

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

BURMISTRZ

*Archer Michalak*  
Archer Michalak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/.../17  
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	101 035 387,51	95 624 711,02	16 268 791,00	607 241,81	17 727 295,00	9 173 000,00	27 009 697,00	31 613 516,92	5 410 676,49	1 448 500,00	3 947 176,49	
Wykonanie 2017	98 752 417,67	95 426 548,85	16 268 791,00	691 853,00	17 727 295,00	9 173 000,00	27 009 697,00	31 613 516,92	3 325 868,82	328 962,32	2 996 906,50	
2018	A	101 538 343,50	93 188 959,84	16 110 558,00	600 000,00	18 773 949,00	9 800 000,00	27 600 925,00	27 338 785,84	8 349 383,66	2 005 000,00	6 341 383,66
	B	-2 496 676,26	2 080 994,84	-490 547,00	69 600,00	982 291,00	649 400,00	-124 335,00	69 213,84	-4 577 671,10	-5 995 000,00	1 414 328,90
	C	104 035 019,76	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	12 927 054,76	8 000 000,00	4 927 054,76
2019	A	105 330 843,00	94 730 140,00	16 722 759,00	622 800,00	19 487 359,00	9 898 000,00	27 876 934,00	27 612 173,00	10 600 703,00	6 800 000,00	3 800 703,00
	B	4 378 098,00	534 240,00	-210 368,00	81 792,00	1 517 784,00	655 894,00	-402 831,00	37 149,00	3 843 858,00	764 435,00	3 079 423,00
	C	100 952 745,00	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	6 756 845,00	6 035 565,00	721 280,00
2020	A	102 329 885,00	98 329 885,00	17 358 224,00	646 466,00	20 227 878,00	9 996 980,00	28 155 704,00	27 888 295,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	2 482 379,25	2 082 379,25	86 434,00	94 638,00	2 078 608,00	662 453,00	-689 656,00	142 447,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	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	A	105 469 761,00	101 869 761,00	17 983 120,00	669 739,00	20 956 082,00	10 096 950,00	28 437 261,00	28 167 178,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	4 404 124,00	3 704 124,00	365 895,00	106 875,00	2 625 319,00	669 078,00	-985 006,00	143 872,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	C	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	A	108 735 202,00	105 435 202,00	18 630 512,00	693 850,00	21 710 500,00	10 197 919,00	28 721 633,00	28 448 850,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	B	5 413 095,00	5 313 095,00	660 942,00	119 728,00	3 196 429,00	675 768,00	-1 289 080,00	145 311,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	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	A	113 168 564,00	108 914 564,00	19 301 211,00	716 747,00	22 426 947,00	10 299 898,00	29 008 849,00	28 733 339,00	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00
	B	9 550 858,00	6 796 858,00	972 250,00	131 143,00	3 727 736,00	682 525,00	-1 602 078,00	146 764,00	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
	C	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	A	115 799 830,00	112 399 830,00	19 938 151,00	739 683,00	23 144 609,00	10 402 897,00	29 298 938,00	29 020 672,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	B	8 246 613,00	8 246 613,00	1 242 611,00	142 366,00	4 258 405,00	689 351,00	-1 924 207,00	148 232,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	119 084 225,00	115 884 225,00	20 556 234,00	762 613,00	23 862 092,00	10 505 916,00	29 591 927,00	29 310 878,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	B	11 704 787,00	9 654 787,00	1 486 783,00	153 350,00	4 787 026,00	695 234,00	-2 255 681,00	149 713,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	C	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	A	120 510 752,00	119 360 752,00	21 172 921,00	785 491,00	24 577 955,00	10 610 975,00	29 887 847,00	29 603 987,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	B	11 413 568,00	11 013 568,00	1 722 081,00	164 043,00	5 312 139,00	702 186,00	-2 596 713,00	151 211,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	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	A	125 322 214,00	122 822 214,00	21 786 935,00	808 271,00	25 290 716,00	10 717 085,00	30 186 725,00	29 900 027,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	13 868 892,00	12 368 892,00	1 947 078,00	174 394,00	5 832 242,00	709 209,00	-2 947 527,00	152 723,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	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	A	129 584 058,00	126 384 058,00	22 418 456,00	831 710,00	26 024 146,00	10 824 256,00	30 488 592,00	30 199 027,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	B	16 061 423,00	13 781 423,00	2 181 802,00	185 155,00	6 371 087,00	716 301,00	-3 308 345,00	154 250,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
	C	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	A	131 122 811,00	129 922 811,00	23 046 482,00	854 998,00	26 752 823,00	10 932 498,00	30 793 478,00	30 501 018,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	15 772 807,00	15 072 807,00	2 405 095,00	195 512,00	6 903 234,00	723 463,00	-3 679 397,00	155 793,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	C	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	A	134 930 727,00	133 430 727,00	23 668 737,00	878 083,00	27 475 149,00	11 041 823,00	31 101 413,00	30 806 028,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	17 288 407,00	16 288 407,00	2 614 522,00	205 408,00	7 427 063,00	730 698,00	-4 060 920,00	157 351,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	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	A	136 899 926,00	136 899 926,00	24 307 792,00	901 791,00	28 950 619,00	11 152 241,00	31 412 427,00	31 114 088,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 919 443,00	17 419 443,00	2 832 493,00	215 662,00	8 702 053,00	738 005,00	-4 453 152,00	158 924,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	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	A	140 322 424,00	140 322 424,00	24 939 795,00	925 238,00	29 674 385,00	11 263 764,00	31 726 552,00	31 425 229,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 957 016,00	18 457 016,00	3 034 990,00	225 386,00	9 223 333,00	745 385,00	-4 856 339,00	160 513,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	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	A	143 690 162,00	143 690 162,00	25 563 290,00	948 369,00	30 386 570,00	11 376 402,00	32 043 817,00	31 739 482,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 255 370,00	19 855 370,00	3 220 389,00	234 520,00	9 731 007,00	752 839,00	-5 270 732,00	162 119,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	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	A	147 138 726,00	147 138 726,00	26 176 809,00	971 130,00	31 115 848,00	11 490 166,00	32 364 255,00	32 056 876,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 822 657,00	20 822 657,00	3 387 050,00	243 004,00	10 253 730,00	760 368,00	-5 696 585,00	163 740,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	C	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
2035	A	150 522 917,00	150 522 917,00	26 805 052,00	994 437,00	31 862 628,00	11 605 067,00	32 687 898,00	32 377 445,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 522 917,00	150 522 917,00	26 805 052,00	994 437,00	31 862 628,00	11 605 067,00	32 687 898,00	32 377 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	153 834 421,00	153 834 421,00	27 421 568,48	1 017 309,00	32 595 468,00	11 721 118,00	33 014 777,00	32 701 219,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 834 421,00	153 834 421,00	27 421 568,48	1 017 309,00	32 595 468,00	11 721 118,00	33 014 777,00	32 701 219,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	157 218 778,00	157 218 778,00	28 052 264,00	1 040 707,00	33 345 164,00	11 838 329,00	33 344 925,00	33 028 232,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 218 778,00	157 218 778,00	28 052 264,00	1 040 707,00	33 345 164,00	11 838 329,00	33 344 925,00	33 028 232,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	160 520 373,00	160 520 373,00	28 697 467,00	1 064 643,00	34 112 103,00	11 956 712,00	33 678 374,00	33 358 514,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 520 373,00	160 520 373,00	28 697 467,00	1 064 643,00	34 112 103,00	11 956 712,00	33 678 374,00	33 358 514,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	163 891 300,00	163 891 300,00	29 328 811,00	1 088 066,00	34 862 569,00	12 076 279,00	34 015 158,00	33 692 099,00	0,00	0,00	0,00
	B	163 891 300,00	163 891 300,00	29 328 811,00	1 088 066,00	34 862 569,00	12 076 279,00	34 015 158,00	33 692 099,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	167 169 126,00	167 169 126,00	29 974 045,00	1 112 003,00	35 629 546,00	12 197 042,00	34 355 309,00	34 029 020,00	0,00	0,00	0,00
	B	167 169 126,00	167 169 126,00	29 974 045,00	1 112 003,00	35 629 546,00	12 197 042,00	34 355 309,00	34 029 020,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	170 512 509,00	170 512 509,00	30 603 500,00	1 134 354,00	36 377 766,00	12 319 012,00	34 698 862,00	34 369 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 512 509,00	170 512 509,00	30 603 500,00	1 134 354,00	36 377 766,00	12 319 012,00	34 698 862,00	34 369 310,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	173 922 759,00	173 922 759,00	31 246 173,00	1 158 176,00	37 141 699,00	12 442 203,00	35 045 851,00	34 713 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	173 922 759,00	173 922 759,00	31 246 173,00	1 158 176,00	37 141 699,00	12 442 203,00	35 045 851,00	34 713 004,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	177 227 291,00	177 227 291,00	31 871 097,00	1 181 339,00	37 884 533,00	12 566 625,00	35 396 309,00	35 060 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	177 227 291,00	177 227 291,00	31 871 097,00	1 181 339,00	37 884 533,00	12 566 625,00	35 396 309,00	35 060 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	180 417 383,00	180 417 383,00	32 508 519,00	1 204 966,00	38 642 224,00	12 692 291,00	35 750 272,00	35 410 735,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 417 383,00	180 417 383,00	32 508 519,00	1 204 966,00	38 642 224,00	12 692 291,00	35 750 272,00	35 410 735,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	115 910 064,31	94 517 382,46	0,00	0,00	0,00	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	21 392 681,85	
Wykonanie 2017	101 384 170,73	90 649 225,04	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	10 734 945,69	
2018	A	116 483 705,71	93 188 959,84	0,00	0,00	0,00	809 806,00	809 806,00	0,00	0,00	23 294 745,87
	B	8 014 465,95	2 080 994,84	0,00	0,00	0,00	-240 202,00	-240 202,00	0,00	0,00	5 933 471,11
	C	108 469 239,76	91 107 965,00	0,00	0,00	0,00	1 050 008,00	1 050 008,00	0,00	0,00	17 361 274,76
2019	A	107 239 590,35	94 730 140,00	0,00	0,00	x	1 133 814,00	1 133 814,00	0,00	0,00	12 509 450,35
	B	8 450 229,35	2 697 624,00	0,00	0,00	x	109 947,00	109 947,00	0,00	0,00	5 752 605,35
	C	98 789 361,00	92 032 516,00	0,00	0,00	x	1 023 867,00	1 023 867,00	0,00	0,00	6 756 845,00
2020	A	99 961 895,73	95 961 895,73	0,00	0,00	x	1 293 550,00	1 293 550,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	2 552 769,73	2 152 769,73	0,00	0,00	x	247 591,00	247 591,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	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	A	102 915 269,65	99 315 269,65	0,00	0,00	x	1 198 012,00	1 198 012,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	B	4 288 036,65	3 588 036,65	0,00	0,00	x	245 929,00	245 929,00	0,00	0,00	700 000,00
	C	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	A	106 226 044,00	102 926 044,00	0,00	0,00	x	1 095 729,00	1 095 729,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	B	5 296 987,00	5 196 987,00	0,00	0,00	x	237 261,00	237 261,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	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	A	110 708 852,00	106 454 852,00	0,00	0,00	x	995 589,00	995 589,00	0,00	0,00	4 254 000,00
	B	9 434 750,00	6 680 750,00	0,00	0,00	x	228 587,00	228 587,00	0,00	0,00	2 754 000,00
	C	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	A	113 340 118,00	109 940 118,00	0,00	0,00	x	895 887,00	895 887,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	B	8 130 505,00	8 130 505,00	0,00	0,00	x	219 928,00	219 928,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	116 624 513,00	113 424 513,00	0,00	0,00	x	796 180,00	796 180,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	B	11 588 679,00	9 538 679,00	0,00	0,00	x	211 250,00	211 250,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	C	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	A	118 051 095,00	116 901 095,00	0,00	0,00	x	696 483,00	696 483,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	B	11 297 460,00	10 897 460,00	0,00	0,00	x	202 582,00	202 582,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	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	A	123 817 436,00	121 317 436,00	0,00	0,00	x	609 432,00	609 432,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	13 744 639,00	12 244 639,00	0,00	0,00	x	193 853,00	193 853,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	C	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	A	128 620 366,00	125 420 366,00	0,00	0,00	x	556 510,00	556 510,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	B	15 929 063,00	13 649 063,00	0,00	0,00	x	184 770,00	184 770,00	0,00	0,00	2 280 000,00
	C	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	A	130 159 119,00	128 959 119,00	0,00	0,00	x	512 832,00	512 832,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	B	15 640 447,00	14 940 447,00	0,00	0,00	x	175 618,00	175 618,00	0,00	0,00	700 000,00
	C	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	A	134 060 107,00	132 560 107,00	0,00	0,00	x	470 982,00	470 982,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	17 156 047,00	16 156 047,00	0,00	0,00	x	166 466,00	166 466,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	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	A	135 029 306,00	135 029 306,00	0,00	0,00	x	430 654,00	430 654,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 787 083,00	16 287 083,00	0,00	0,00	x	157 296,00	157 296,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	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	A	138 451 904,00	138 451 904,00	0,00	0,00	x	390 339,00	390 339,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 824 756,00	17 324 756,00	0,00	0,00	x	362 378,00	362 378,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	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	A	141 952 882,00	141 952 882,00	0,00	0,00	x	352 021,00	352 021,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 793 110,00	18 393 110,00	0,00	0,00	x	335 063,00	335 063,00	0,00	0,00	-600 000,00
	C	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	A	145 401 446,00	145 401 446,00	0,00	0,00	x	317 031,00	317 031,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 360 397,00	19 360 397,00	0,00	0,00	x	311 072,00	311 072,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	C	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
2035	A	148 785 637,00	148 785 637,00	0,00	0,00	x	282 048,00	282 048,00	0,00	0,00	0,00
	B	148 785 637,00	148 785 637,00	0,00	0,00	x	282 048,00	282 048,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	152 097 141,00	152 097 141,00	0,00	0,00	x	247 057,00	247 057,00	0,00	0,00	0,00
	B	152 097 141,00	152 097 141,00	0,00	0,00	x	247 057,00	247 057,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	155 481 498,00	155 481 498,00	0,00	0,00	x	212 073,00	212 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	155 481 498,00	155 481 498,00	0,00	0,00	x	212 073,00	212 073,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	158 783 093,00	158 783 093,00	0,00	0,00	x	177 085,00	177 085,00	0,00	0,00	0,00
	B	158 783 093,00	158 783 093,00	0,00	0,00	x	177 085,00	177 085,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	162 154 020,00	162 154 020,00	0,00	0,00	x	142 095,00	142 095,00	0,00	0,00	0,00
	B	162 154 020,00	162 154 020,00	0,00	0,00	x	142 095,00	142 095,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	165 431 846,00	165 431 846,00	0,00	0,00	x	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00
	B	165 431 846,00	165 431 846,00	0,00	0,00	x	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	168 961 529,00	168 961 529,00	0,00	0,00	x	78 054,00	78 054,00	0,00	0,00	0,00
	B	168 961 529,00	168 961 529,00	0,00	0,00	x	78 054,00	78 054,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	172 371 779,00	172 371 779,00	0,00	0,00	x	56 018,00	56 018,00	0,00	0,00	0,00
	B	172 371 779,00	172 371 779,00	0,00	0,00	x	56 018,00	56 018,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	175 676 311,00	175 676 311,00	0,00	0,00	x	33 978,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 676 311,00	175 676 311,00	0,00	0,00	x	33 978,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	178 866 403,00	178 866 403,00	0,00	0,00	x	11 936,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	178 866 403,00	178 866 403,00	0,00	0,00	x	11 936,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	-2 631 753,06	8 284 834,31	0,00	0,00	5 653 081,25	4 350 249,25	2 631 753,06	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-14 945 362,21	16 572 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16 572 039,31	14 945 362,21	0,00	0,00
	B	-10 511 142,21	10 173 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 052,76	10 511 142,21	0,00	0,00
	C	-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	A	-1 908 747,35	3 725 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 979,35	1 908 747,35	0,00	0,00
	B	-4 072 131,35	3 725 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 979,35	1 908 747,35	0,00	0,00
	C	2 163 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 367 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 438 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 554 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 438 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 509 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 393 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 459 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 459 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 459 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 459 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 504 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	124 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	963 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	831 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	963 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	831 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 870 620,00	1 870 620,00	1 870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 132 360,00	1 870 620,00	1 870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 870 520,00	1 870 520,00	1 870 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 132 260,00	1 870 520,00	1 870 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 462 260,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 462 260,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 splatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy X				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	5 838 233,75	3 838 233,75	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	2 000 000,00	13 869 598,00	0,00	5 654 106,05	8 155 572,76		
Wykonanie 2016	4 135 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	3 500 000,00	13 233 483,00	0,00	5 292 396,13	8 953 512,83		
Plan 3 kw. 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	22 455 078,55	0,00	1 107 328,56	6 760 409,81		
Wykonanie 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	14 562 404,06	0,00	4 777 323,81	10 430 405,06		
2018	A	1 626 677,10	1 626 677,10	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	29 507 766,27	0,00	0,00	0,00		
	B	-338 089,45	-338 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 178,52	0,00	0,00	0,00		
	C	1 964 766,55	1 964 766,55	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	24 615 587,75	0,00	0,00	0,00		
2019	A	1 817 232,00	1 817 232,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	31 416 513,62	0,00	0,00	0,00		
	B	-346 152,00	-346 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 309,87	0,00	-2 163 384,00	-2 163 384,00		
	C	2 163 384,00	2 163 384,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	22 452 203,75	0,00	2 163 384,00	2 163 384,00		
2020	A	2 367 989,27	2 367 989,27	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	29 048 524,35	0,00	2 367 989,27	2 367 989,27		
	B	-70 390,48	-70 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 700,35	0,00	-70 390,48	-70 390,48		
	C	2 438 379,75	2 438 379,75	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	20 013 824,00	0,00	2 438 379,75	2 438 379,75		
2021	A	2 554 491,35	2 554 491,35	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	26 494 033,00	0,00	2 554 491,35	2 554 491,35		
	B	116 087,35	116 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 613,00	0,00	116 087,35	116 087,35		
	C	2 438 404,00	2 438 404,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	17 575 420,00	0,00	2 438 404,00	2 438 404,00		
2022	A	2 509 158,00	2 509 158,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	23 984 875,00	0,00	2 509 158,00	2 509 158,00		
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 505,00	0,00	116 108,00	116 108,00		
	C	2 393 050,00	2 393 050,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	15 182 370,00	0,00	2 393 050,00	2 393 050,00		

2023	A	2 459 712,00	2 459 712,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	21 525 163,00	0,00	2 459 712,00	2 459 712,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 397,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	12 838 766,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2024	A	2 459 712,00	2 459 712,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	19 065 451,00	0,00	2 459 712,00	2 459 712,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 289,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	10 495 162,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2025	A	2 459 712,00	2 459 712,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	16 605 739,00	0,00	2 459 712,00	2 459 712,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 181,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	8 151 558,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2026	A	2 459 657,00	2 459 657,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	14 146 082,00	0,00	2 459 657,00	2 459 657,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 073,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 343 549,00	2 343 549,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	5 808 009,00	0,00	2 343 549,00	2 343 549,00
2027	A	1 504 778,00	1 504 778,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	12 641 304,00	0,00	1 504 778,00	1 504 778,00
	B	124 253,00	124 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213 820,00	0,00	124 253,00	124 253,00
	C	1 380 525,00	1 380 525,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	4 427 484,00	0,00	1 380 525,00	1 380 525,00
2028	A	963 692,00	963 692,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	11 677 612,00	0,00	963 692,00	963 692,00
	B	132 360,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 460,00	0,00	132 360,00	132 360,00
	C	831 332,00	831 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	3 596 152,00	0,00	831 332,00	831 332,00
2029	A	963 692,00	963 692,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	10 713 920,00	0,00	963 692,00	963 692,00
	B	132 360,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 100,00	0,00	132 360,00	132 360,00
	C	831 332,00	831 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	2 764 820,00	0,00	831 332,00	831 332,00
2030	A	870 620,00	870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843 300,00	0,00	870 620,00	870 620,00
	B	132 360,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 740,00	0,00	132 360,00	132 360,00
	C	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 560,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2031	A	870 620,00	870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 680,00	0,00	1 870 620,00	3 741 240,00
	B	132 360,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 380,00	0,00	1 132 360,00	3 002 980,00
	C	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 300,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2032	A	870 520,00	870 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 160,00	0,00	1 870 520,00	3 741 040,00
	B	132 260,00	132 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 120,00	0,00	1 132 260,00	3 002 780,00
	C	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 040,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2033	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 880,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	462 260,00	462 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 860,00	0,00	1 462 260,00	3 199 540,00
	C	275 020,00	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 020,00	0,00	275 020,00	275 020,00
2034	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 600,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	462 260,00	462 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 600,00	0,00	1 462 260,00	3 199 540,00
	C	275 020,00	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 020,00	275 020,00

2035	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 320,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 320,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 040,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 040,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 760,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 760,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 480,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 480,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 200,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 200,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 920,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 920,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 940,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	B	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 940,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 960,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	B	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 960,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 980,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	B	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 980,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	B	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	8,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,06%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,97%	0,00	1,97%	2,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,66%	1,64%	0,00	1,64%	5,17%	x	x	x	x	
2018	A	2,40%	2,38%	0,00	2,38%	1,97%	5,67%	6,55%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-5,72%	-0,79%	0,88%	NIE	TAK
	C	2,90%	2,88%	0,00	2,88%	7,69%	6,46%	5,67%	TAK	TAK
2019	A	2,80%	2,78%	0,00	2,78%	6,46%	3,58%	4,46%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-1,66%	-2,69%	-1,02%	NIE	NIE
	C	3,16%	3,14%	0,00	3,14%	8,12%	6,27%	5,48%	TAK	TAK
2020	A	3,58%	3,56%	0,00	3,56%	6,22%	3,65%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,17%	-2,46%	-1,58%	NIE	NIE
	C	3,49%	3,47%	0,00	3,47%	6,05%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2021	A	3,56%	3,54%	0,00	3,54%	5,84%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,20%	0,00	0,20%	0,56%	-2,41%	-2,41%	NIE	NIE
	C	3,35%	3,34%	0,00	3,34%	5,28%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	A	3,32%	3,30%	0,00	3,30%	5,34%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,07%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,15%	3,13%	0,00	3,13%	5,41%	6,48%	6,48%	TAK	TAK

2023	A	3,05%	3,04%	0,00	3,04%	5,93%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,06%	0,00	0,06%	2,22%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,00%	2,98%	0,00	2,98%	3,71%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	A	2,90%	2,88%	0,00	2,88%	5,06%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-0,28%	0,90%	0,90%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,79%	0,00	2,79%	5,34%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	A	2,73%	2,72%	0,00	2,72%	4,75%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00	0,01%	1,50%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	2,73%	2,71%	0,00	2,71%	3,25%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	A	2,62%	2,60%	0,00	2,60%	3,00%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,16%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	2,60%	2,58%	0,00	2,58%	2,84%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	A	1,69%	1,67%	0,00	1,67%	3,20%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	1,06%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	1,61%	1,59%	0,00	1,59%	2,14%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	A	1,17%	1,16%	0,00	1,16%	3,21%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,12%	0,00	0,12%	1,67%	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	1,06%	1,04%	0,00	1,04%	1,54%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2029	A	1,13%	1,11%	0,00	1,11%	1,65%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,11%	0,00	0,11%	0,50%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,00%	0,00	1,00%	1,15%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2030	A	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	1,76%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,71%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,05%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2031	A	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,37%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,34%	0,96%	0,96%	TAK	TAK
	C	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	1,03%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2032	A	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	1,33%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,32%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,01%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2033	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,21%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,51%	0,46%	0,46%	NIE	NIE
	C	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,70%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
2034	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,18%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	-1,35%	0,39%	0,39%	NIE	NIE
	C	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	2,53%	0,91%	0,91%	TAK	TAK

2035	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,15%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,15%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	1,13%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	1,13%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	1,11%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	1,11%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,08%	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	B	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,08%	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,06%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,06%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,04%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,04%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,91%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,91%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,89%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,89%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,88%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,88%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,86%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,86%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 802 406,57	6 608 140,29	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	13 233 994,12	5 105 410,20	3 053 277,53	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 802 406,57	6 608 140,29	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	4 997 931,74	2 683 736,42	3 053 277,53	
2018	A	0,00	0,00	37 642 157,80	6 908 414,00	21 953 326,99	116 205,43	21 837 121,56	5 998 506,14	5 099 326,31	12 196 913,42
	B	0,00	0,00	1 861 023,80	-635 738,00	4 477 229,65	1 382,85	4 475 846,80	-5 773 783,16	4 172 326,31	7 534 927,96
	C	0,00	0,00	35 781 134,00	7 544 152,00	17 476 097,34	114 822,58	17 361 274,76	11 772 289,30	927 000,00	4 661 985,46
2019	A	0,00	0,00	38 326 352,00	7 046 582,00	12 642 386,12	132 935,77	12 509 450,35	8 408 747,35	300 000,00	3 800 703,00
	B	-2 163 384,00	-2 163 384,00	1 829 595,00	-648 453,00	5 752 605,13	-0,22	5 752 605,35	2 673 182,35	0,00	3 079 423,00
	C	2 163 384,00	2 163 384,00	36 496 757,00	7 695 035,00	6 889 780,99	132 935,99	6 756 845,00	5 735 565,00	300 000,00	721 280,00
2020	A	2 367 989,27	2 367 989,27	39 092 879,00	7 187 514,00	4 005 356,54	5 356,54	4 000 000,00	3 540 000,00	460 000,00	0,00
	B	-70 390,48	-18 798,98	1 866 187,00	-661 421,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	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	A	2 554 491,35	2 554 491,35	39 874 737,00	7 331 264,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	B	116 087,35	116 087,35	1 903 511,00	-674 650,00	3 599 653,80	0,00	3 599 653,80	0,00	700 000,00	0,00
	C	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	A	2 509 158,00	2 509 158,00	40 672 231,00	7 477 889,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	1 941 581,00	-688 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	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	A	2 459 712,00	2 459 712,00	41 485 676,00	7 627 447,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	1 980 413,00	-701 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	0,00
	C	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	A	2 459 712,00	2 459 712,00	42 315 389,00	7 779 996,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	2 020 020,00	-715 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	2 459 712,00	2 459 712,00	43 161 697,00	7 935 596,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	2 060 421,00	-730 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
	C	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	A	2 459 657,00	2 459 657,00	44 024 931,00	8 094 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	2 101 629,00	-744 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	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	A	1 504 778,00	1 504 778,00	44 905 430,00	8 256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	124 253,00	124 253,00	2 143 662,00	-759 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	C	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	A	963 692,00	963 692,00	45 803 538,00	8 421 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	B	132 360,00	132 360,00	2 186 535,00	-774 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00
	C	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	A	963 692,00	963 692,00	46 719 609,00	8 589 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	B	132 360,00	132 360,00	2 230 266,00	-790 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	C	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	A	870 620,00	870 620,00	47 654 001,00	8 761 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	B	132 360,00	132 360,00	2 274 871,00	-806 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	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	A	1 870 620,00	870 620,00	48 607 081,00	8 936 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 132 360,00	132 360,00	2 320 368,00	-822 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	C	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	A	1 870 520,00	870 520,00	49 579 223,00	9 115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 132 260,00	132 260,00	2 366 776,00	-838 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	C	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	A	1 737 280,00	737 280,00	50 570 807,00	9 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 462 260,00	462 260,00	2 414 111,00	-855 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
	C	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	A	1 737 280,00	737 280,00	51 582 224,00	9 483 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 462 260,00	462 260,00	2 462 394,00	-872 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	C	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

2035	A	1 737 280,00	737 280,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 737 280,00	737 280,00	53 666 145,00	9 866 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	53 666 145,00	9 866 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 737 280,00	737 280,00	54 739 468,00	10 064 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	54 739 468,00	10 064 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 737 280,00	737 280,00	55 834 258,00	10 265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	55 834 258,00	10 265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 737 280,00	737 280,00	56 950 943,00	10 470 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	56 950 943,00	10 470 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 737 280,00	737 280,00	58 089 962,00	10 680 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	58 089 962,00	10 680 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 550 980,00	550 980,00	59 251 761,00	10 893 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	550 980,00	59 251 761,00	10 893 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 550 980,00	550 980,00	59 251 761,00	11 111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	550 980,00	59 251 761,00	11 111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 550 980,00	550 980,00	60 436 796,00	11 333 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	550 980,00	60 436 796,00	11 333 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 550 980,00	550 980,00	61 645 532,00	11 560 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	550 980,00	61 645 532,00	11 560 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
			środki określone 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
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		
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	37 448,40	30 436,85	30 436,85	3 053 277,53	3 053 277,53	3 053 277,53	63 775,94	30 436,85	30 436,85	
Wykonanie 2017	37 448,40	30 436,85	30 436,85	3 053 277,53	3 053 277,53	3 053 277,53	63 775,94	30 436,85	30 436,85	
2018	A	84 876,84	81 481,27	81 481,27	5 796 314,36	5 796 314,36	3 656 733,88	116 205,43	85 114,56	85 114,56
	B	14 449,84	11 054,27	11 054,27	-1 326 781,40	1 134 328,90	-1 005 251,58	1 382,85	14 687,56	1 589,56
	C	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	A	132 935,77	121 551,78	121 551,78	4 300 703,00	4 300 703,00	0,00	132 935,99	121 551,78	121 551,78
	B	29 047,77	17 663,78	17 663,78	3 579 423,00	3 579 423,00	0,00	0,00	17 663,78	-0,22
	C	103 888,00	103 888,00	103 888,00	721 280,00	721 280,00	0,00	132 935,99	103 888,00	121 552,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,54	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,54	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2015	658 082,41	295 667,25	295 667,25	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
Plan 3 kw. 2017	4 723 463,03	3 053 277,53	3 053 277,53	0,00	0,00	1 259 400,00	1 259 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 723 463,03	3 053 277,53	3 053 277,53	0,00	0,00	1 259 400,00	1 259 400,00	0,00	0,00
2018	A	12 196 913,42	5 796 314,36	11 459 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 976 435,50	1 134 328,90	6 797 184,96	0,00	0,00	-2 291 719,16	-2 291 719,16	0,00
	C	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
2019	A	9 401 123,35	3 800 703,00	9 401 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 548 004,00	3 079 423,00	9 401 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 853 119,35	721 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 838 233,75	917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
Wykonanie 2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/.../17  
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 703 349,14	21 953 326,99	12 642 386,12	4 005 356,54	3 600 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				375 175,49	116 205,43	132 935,77	5 356,54	0,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 328 173,65	21 837 121,56	12 509 450,35	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 877 958,14	12 313 118,85	9 534 059,12	8 377,84	346,20	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 175,49	116 205,43	132 935,77	5 356,54	0,00	12 000,00
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	0,00	0,00	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	5 795,66	6 027,47	0,00	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	5 356,54	0,00	0,00
1.1.1.4	WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2018	37 567,80	17 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	AKTYWNE PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA SUKCES DZIECKA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	205 076,78	83 525,00	121 551,78	0,00	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	12 000,00
1.1.1.7	DOBRE KONSULTACJE DOBRY PLAN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	22 994,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 502 782,65	12 196 913,42	9 401 123,35	3 021,30	346,20	0,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	1 173 174,00	691 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	3 801 077,00	2 299 826,98	0,00	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	3 255 459,00	2 514 420,67	0,00	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	720 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEZKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	541 147,00	0,00	541 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	931 336,00	0,00	931 336,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	42 261 069,65
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	314 497,74
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 946 571,91
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	21 915 902,01
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	314 497,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823,13
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 076,78
1.1.1.6	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,01
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 601 404,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 976,47
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 826,98
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 420,67
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 147,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	537 874,00	0,00	537 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	47 213,65	32 946,30	10 766,35	3 021,30	346,20	0,00
1.1.2.10	BUDOWA PARKINGU PARK & RIDE W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	5 548 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WAŚOSZU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 651 168,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	2 416 334,00	2 337 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				129 825 391,00	9 640 208,14	3 108 327,00	3 996 978,70	3 599 653,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 825 391,00	9 640 208,14	3 108 327,00	3 996 978,70	3 599 653,80	0,00
1.3.2.1	BLIŻEJ GWIAZD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM.SZUBIN I ETAP (PRZEBUDOWA)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	1 735 670,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BLIŻEJ GWIAD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM. SZUBIN I ETAP (WYPOSAŻENIE)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKLEŚKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKLEŚKI MAŁE, GĄBIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2021	408 002,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	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	2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	6 000 000,00	3 997 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 874,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 080,15
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 743,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345 167,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345 167,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 762,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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 BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNOŚCIEPNOŚĆ 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,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ 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 ŚCIEZEK ROWEROWYCH - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	341 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ sZUBIN-WIESZKI DOKUMENTACJA - BUDOWA ŚCIEZEK 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 POPRZEZ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DRÓGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO - WOJŚLAWIEC-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	10 000,00	0,00	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	777 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICZY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2019	886 302,00	0,00	861 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 090949C, 091016C I 091054C T.J. UL. TYSIACLECIA, LIPOWEJ I KÓCZYŃSKIEJ W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYSZENIE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 702,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	199 653,80	0,00
1.3.2.31	PRZEBUDOWA ULICY WIEWIÓROWSKIEGO W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	0,00	0,00	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	2018	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W SZUBINIE - DOKUMENTACJA - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	1 900 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	WDRĄŻANIE SYSTEMU "ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	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	590 000,00	361 744,10	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	830 000,00	0,00	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	0,00	0,00	325 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	400 000,00	0,00	384 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 653,80
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 744,10
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 625,00
1.3.2.50	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.51	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PLAN REWITALIZACJI LASKU WESOŁKA - DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	PRZEBUDOWA UL. WIATRAKOWEJ W STANISŁAWCE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	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	1 543 063,00	601 702,00	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	2021	5 670 000,00	0,00	0,00	675 000,00	2 780 000,00	0,00
1.3.2.62	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY UL. WINNICA 15 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	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	2020	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	2020	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	2020	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	2021	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	2021	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	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 DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 900 000,00	585 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091010C ALEKSANDROWO-DROGOSŁAW-GĄBIN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 828 000,00	840 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091019C DĄBRÓWKA SŁUPSKA-WRZOSY-BRZYKORZYSY I 091017C RETKOWO-WRZOSY ETAP II -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	722 000,00	0,00	0,00	416 978,70	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 702,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 978,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.74	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY PLACU WOLNOŚCI W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	595 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	PRZEBUDOWA UL. KLONOWEJ W ZAMOŚCIU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	699 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

Burmistrz Szubina  
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

## OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2015-2044

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2015-2016 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2016 rok zakończyło się wynikiem dodatnim w kwocie 2.627.161,63 zł na planowany deficyt 3.729.175 zł, co miało również miejsce w 2015 roku, gdzie wynik wyniósł 2.997.883,74 zł na planowany deficyt w kwocie 1.000.000 zł. W 2017 roku przewiduje się dochody wykona się w kwocie 98.752.417,67 zł, a wydatki wykonane zostaną w kwocie 101.384.170,73 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w 2017r. na planowany deficyt w kwocie 2.000.000 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 631.753,06 zł.. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na planowane 1.448.500 zł przewiduje się wykonanie w kwocie 328.962,32 zł. Przewiduje się że rok 2017 zamknie się niedoborem(deficytem) w wysokości 2.631.753,06 zł.

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą **101.538.343,50 zł**. Planowane wydatki wynoszą **116.483.705,71 zł**. Deficyt został zaplanowany w kwocie **14.945.362,21 zł**.

Wielkości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2018 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 2% w stosunku do 2017 roku. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Rozwoju i 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 2017 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 93.188.959,84 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.349.383,66 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku w kwocie 2.005.000 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 3.000 zł,

oraz planuje się dotacje celowe :

- z programu PROW –kanalizacja Tur 294.279 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 5.248.035,36 zł,
- ze środków z LGR 254.000 zł,
- porozumienie Nadleśnictwo 280.000 zł,

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2017r. wynoszą 6.341.383,66 zł.

W 2018 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 700.000 zł) :

- 1) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 38/1 -37.000 zł,
- 2) działka w Wąsoszu nr 200 – 250.000 zł
- 3) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 69/2 – 82.000 zł
- 4) działka w Królikowie nr 565/5 – 331.000 zł

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **700.000 zł**.

II. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.300.000 zł):

- 1) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego nr 258/8 - 1.300.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.300.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2018 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie **2.000.000 zł** i obejmuje obszar **23,6657 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **2.000.000 zł**.

Ponadto z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano 5.000 zł ze sprzedaży drewna w rozdziale 02001 § 0870.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 3.000 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2019-2039 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 26,5428 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

6.841.325 zł przyjęto 6.800.000 zł ;

- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,0373 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

4.009.325 zł przyjęto 4.000.000 zł;

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,4719 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3.617.975 zł przyjęto 3.600.000zł;

- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,5464 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3.324.600 zł przyjęto 3.300.000zł;

- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 17,0159 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

4.253.975 zł , przyjęto 4.254.000 zł;

- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,2455 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3.373.375 zł przyjęto 3.400.000zł;

- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,3426 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.203.150 zł , przyjęto 3.200.000zł;

- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6033 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.150.825 zł , przyjęto 1.150.000zł;

- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 9,9393 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.484.825 zł , przyjęto 2.500.000zł;

- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,2574 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.064.350 zł , przyjęto 3.200.000zł;

- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,7923 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.198.075 zł , przyjęto 1.200.000zł.

- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 7,6725 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.509.725 zł , przyjęto 1.500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 152,4672 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **213 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m<sup>2</sup>, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 38.116.800 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w tzn. 38.104.000 zł.

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 37,98%),

- 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 2018-2044 wzorowano się na wytycznych dotyczących założeń

makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Rozwoju i Finansów opracowanego na lata 2016-2021 oraz ze scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050. 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 2019 r. 103,8%,
- na 2020 r. 103,8%,
- na 2021 r. 103,6%,
- na 2022 r. 103,5%,
- 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. 102,6%,
- na 2032 r. 102,5%,
- na 2033 r. 102,4%,
- na 2034 r. 102,4%,
- na 2035 r. 102,3%,
- na 2036 r. 102,2%,
- na 2037 r. 102,2%,
- na 2038 r. 102,1%,
- na 2039 r. 102,1%,
- na 2040 r. 102,1%,
- na 2041 r. 102,0%,
- na 2042 r. 102,0%,
- na 2043 r. 101,9%,
- na 2044 r. 101,8%,

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 2019 r. 102,3%,
- 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%,
- na 2035 r. 102,5%,
- na 2036 r. 102,5%,
- na 2037 r. 102,5%,
- na 2038 r. 102,5%,
- na 2039 r. 102,5%,
- na 2040 r. 102,5%,
- na 2041 r. 102,5%,
- na 2042 r. 102,5%.
- na 2043 r. 102,5%.
- na 2044 r. 102,5%.

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

Dla 2018 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą równe wydatkom bieżącym..

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 2019-2044.

Na 2018 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 5 %. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2017. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem zawartych już umów Na rok 2018 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 23.294.745,87 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –kanalizacja Tur 294.279 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 5.248.035,36 zł,
- ze środków z LGR 254.000 zł,
- z kredytu bankowego 12.147.600,17 zł,
- z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 2.797.762,04 zł
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.008.000 zł,

- porozumienie Nadleśnictwo 280.000 zł,
- z dochodów bieżących 0,00 zł.

Na 2018r. 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 obrotowych, która wynika ze stanu ewidencyjnego zakończonego 2017 roku. Przedmiotowego rozliczenia dokonano jak poniżej.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 101.538.343,50 zł, wydatki ustalono na poziomie 116.483.705,71 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.945.362,21 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 12.147.600,17 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.797.762,04 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2018 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 16.572.039,31 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 14.945.362,21 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.626.677,10 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 809.806 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2018 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 2018 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 2018-2021 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 2018-2034.

#### ***PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2018-2044***

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2018-2044.

W 2018r. przyjęto, że dochody bieżące będą równe wydatkom bieżącym. Spowodowane jest to faktem m.in. obniżenia przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok. W latach poprzednich sytuacja była odmienna, co pozwalało planować dochody bieżące wyższe niż wydatki bieżące.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 108.538.343,50 zł, wydatki ustalono na poziomie 116.483.705,71 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.945.362,21 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 12.147.600,17 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.797.762,04 zł.

Dla 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 105.330.843 zł, wydatki ustalono na poziomie 107.239.590,35 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.908.747,35 zł, na który zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 1.908.747,35 zł. Spłaty kredytów i pożyczek

zaplanowano w kwocie 1.817.232 zł, na który również zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 102.329.885 zł, wydatki ustalono na poziomie 99.961.895,73 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.367.989,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.367.989,27 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 105.469.761 zł, wydatki ustalono na poziomie 102.915.269,65 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.554.491,35 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.554.491,35 zł.

W latach 2022-2044 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 2017 roku wyniesie **14.562.404,06 zł**, ponieważ w 2017r. planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 631.753,06 zł (uchwała nr XXXVII/476/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu) oraz kredyt bankowy w wysokości tylko 2.000.000 zł.(w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ogłoszonym przetargu zastrzeżono niewykorzystanie kwoty 6.948.615,75 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu). Na powyższe nie doszło jeszcze do podpisania przedmiotowych umów.

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 2018 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2018r. i w latach następnych. W 2018r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.626.677,10 zł, a odsetki 809.806 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 101.538.343,50 zł daje wskaźnik 2,40% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,38% 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 6,03%, co sprawia, że relacja

ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2019 i 2020 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2018 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2018 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 upf będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

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

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z WPI. 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 **42.261.069,65 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **41.946.571,91 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2018r. - 21.837.121,56 zł,
- 2) 2019r. - 12.509.450,35 zł,
- 3) 2020r. - 4.000.000,00 zł;
- 4) 2021r. - 3.600.000,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **314.497,74 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2018r. - 116.205,43 zł,
- 2) 2019r. - 132.935,77 zł,
- 3) 2020r. - 5.356,54 zł,
- 4) 2021r.- 0,00 zł,

- 5) 2022r.- 12.000 zł,
- 6) 2023r.- 12.000 zł,
- 7) 2024r.- 12.000 zł,
- 8) 2025r.- 12.000 zł,
- 9) 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" :

- łączny limit wynosi 11.823,13 zł w tym:

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

- łączny limit wynosi 16.069,58 zł w tym :

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

-łączny limit wynosi 17.217,24 w tym:

na 2018 rok 17.217,24 zł;

4) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączny limit wynosi 205.076,78 zł w tym:

na 2018 rok 83.525,00 zł.

na 2019 rok 121.551,78 zł

5) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- łączny limit wynosi 60.000,00 zł w tym:

na 2022 rok 12.000,00 zł,

na 2023 rok 12.000,00 zł

na 2024 rok 12.000,00 zł

na 2025 rok 12.000,00 zł

na 2026 rok 12.000,00 zł

6) Dobry plan –dobre konsultacje

- łączny limit wynosi 22.994,00 zł w tym:

na 2017 rok 18.682,99 zł

na 2018 rok 4.311,01zł

**oraz przedsięwzięć majątkowych:**

1) Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 691.976,47 zł w tym:

na 2018 rok 691.976,47 zł

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

-łączny limit wynosi 2.299.826,98 zł w tym:

na 2018 rok 2.299.826,98 zł

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

-łączny limit wynosi 2.514.420,67 zł w tym:

na 2018 rok 2.514.420,67zł

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

Turu do kanalizacji

-łączny limit wynosi 4.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 720.000,00 zł

na 2019 rok 3.880.000,00 zł

5) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 541.147,00 zł w tym:

na 2019 rok 541.147,00 zł

6) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 931.336,00 zł w tym:

na 2019 rok 931.336,00 zł

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 537.874,00 zł w tym:

na 2019 rok 537.874,00 zł

8) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

-łączny limit wynosi 47.080,15 zł w tym:

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

9) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.500.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 2.000.000,00 zł

na 2019 rok 3.500.000,00 zł

10) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 1.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 1.600.000,00 zł

11) Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.337.743,00 zł w tym:

na 2018 rok 2.337.743,00 zł

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

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

-łączny limit wynosi 1.600.000 zł, w tym:

na 2018 rok 1.400.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 400.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 400.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł w tym:

Na 2020 rok 600.000,00

4) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie – budowa boisk dla dzieci

-łączny limit wynosi 408.002 zł w tym:

do 2017 roku 8.002,00 zł,

na 2018 rok 400.000,00 zł;

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

-łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 580.000,00 zł w tym :

na 2021 rok 580.000,00 zł,

7) 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.

- łączny limit wynosi 3.997.762,04 zł w tym:

na 2018 rok 3.997.762,04 zł

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2018 rok 0 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łączny limit wynosi 0,00 zł,

Do 2017 roku 128.591 zł

Na 2018 rok 0 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 259.928 zł,

na 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 270.861 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 81.352 zł,

na 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13) Budowa ścieżek rowerowych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

14) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

16) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojślawiec-Szkocja w Szkocji-  
poprawa dróg gminnych

- łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

do 2017roku 4.305 zł,

17) Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – Ruinach Zamku Rycerskiego w Szubinie

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł

18) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie) plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

- łączny limit wynosi 777.000,00 zł w tym:

na 2020 rok 777.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 861.702,00 zł w tym :

na 2019 rok 861.702,00 zł,

20) Przebudowa dróg gminnych nr 090949 C i 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja – poprawa jakości dróg gminnych

Łączny limit wynosi 0,00 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

21) Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku

- podwyższenie standardu nauczania poprzez poprawę warunków w obiekcie szkolnym

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

do 2017 roku 33.550 zł,

na 2018-2020 0,00 zł,

22) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie – nowe rozwiązanie zjazdu z

ul. Bydgoskiej oraz nowa nawierzchnia.

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

do 2017 roku 1.539.758,67 zł

na 2018-2022 rok 0,00 zł,

23) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godziszewo – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

-łączny limit wynosi 199.653,80 zł w tym:

na 2021 rok 199.653,80 zł

24) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 0 zł,

25) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, AGD, itp.) – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 251.887,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 11.070 zł,

na 2018-2019 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł

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

- łączny limit wynosi 561.744,10 zł w tym:

na 2018 rok 361.744,10 zł,

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

- łączny limit wynosi 830.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 830.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 325.000,00 zł w tym:

na 2020 rok 325.000,00 zł,

32) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączny limit wynosi 595.000,00 zł w tym:

do 2017 roku 15.000,00 zł,

na 2018 rok                    580.000,00 zł,

33) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 384.625,00 w tym:

na 2019 rok    384.625,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

Na 2018 rok        0,00 zł,

na 2019 rok        0,00 zł,

35) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok        0,00 zł

na 2019 rok        0,00 zł

36) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok        0,00 zł

na 2019 rok        0,00 zł

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok        0,00 zł

na 2019 rok        0,00 zł

na 2020 rok        0,00 zł

38) Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2019 rok        0,00zł

na 2020 rok        0,00 zł

39) Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów

-łączny limit wynosi 1.381.702,00 zł w tym:

na 2018 rok 891.702,00 zł

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

-łączny limit wynosi 3.455.000 zł w tym:

na 2020 rok 675.000 zł

na 2021 rok 2.780.000,00 zł

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

-łączny limit wynosi 1000.000,00 zł w tym:

na 2020 rok 100.000,00 zł

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2020 rok 15.000,00 zł

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2020 rok 15.000,00 zł

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2020 rok 15.000,00 zł

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

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 2.000,00 zł

na 2020 rok 8.000,00 zł

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

## Rudach

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2021 rok 15.000,00 zł

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

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2021 rok 25.000,00 zł

48) Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – dokumentacja i I etap – poprawa jakości dróg gminnych

-łączny limit wynosi 1.900.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 585.000,00 zł

na 2019 rok 1.315.000,00 zł

49) Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin

-łączny limit wynosi 1.800.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 840.000,00 zł

na 2019 rok 520.000,00 zł

50) Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosey Etap II

-łączny limit wynosi 416.978,70 zł w tym:

na 2020 rok 416.978,70 zł

51) Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu- dokumentacja

-łączny limit wynosi 24.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 24.000,00 zł

52) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie – budowa boiska dla dzieci szkolnych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł.

BURMISTRZ  
*Artur Michalak*  
Artur Michalak