

PROJEKT

**UCHWAŁA NR IV/.../18  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**



z dnia 28 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) 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.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

SKARBEŃNIK GMINY

*Wioletta Martek*

### Uzasadnienie

**W załączniku nr 1** w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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

**W części 1.1** dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących**:

- 1) Szkoły Aktywnych Zmysłów:  
- łączny limit wynosi 331.408,88 zł w tym:  
na 2018 rok                30.800,00 zł,  
na 2019 rok                269.515,44 zł,  
na 2020 rok                31.093,44 zł.

- 3) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączny limit wynosi 163.246,13 zł w tym:  
na 2018 rok                69.037,49 zł.  
na 2019 rok                94.208,64 zł.

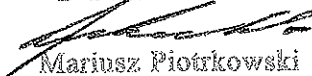
#### **przedsięwzięć majątkowych:**

- 1) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiego w Szubinie:  
- łączny limit wynosi 2.661.869,25 zł w tym:  
na 2018 rok                2.661.869,25 zł,

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

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie:  
- łączny limit wynosi 5.500.603,21 zł w tym:  
na 2018 rok                5.500.603,21 zł,

BURMISTRZ



Mariusz Piotrkowski

## OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2015-2035

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. Wykonanie za 2017 rok zakończyło się wynikiem ujemnym w kwocie 4.201.137,62 zł na planowany deficyt 14.874.676,80 zł. Zaciągnięto kredyt bankowy w 2017r. na planowany deficyt w kwocie 2.323.247,92 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.129,69 zł. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na uzyskano dochód w kwocie 469.432,78 zł.

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą 113.028.184,86 zł. Planowane wydatki wynoszą 128.156.179,59 zł. Deficyt wynosi 15.127.994,73 zł.

Wielkości przyjęte do 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 po uchwaleniu budżetu państwa 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 104.767.316,76 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.260.868,10 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości, składników majątku i odszkodowania w kwocie 3.138.535 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 3.000 zł,
- z dochodów bieżących 500.598,43 zł,

oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:

- z programu PROW –kanalizacja Tur 244.649 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 4.014.078,79 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 184.691,40 zł
- ze środków z LGR 159.653 zł,
- ze środków Funduszu MKiDN 34.000 zł.
- ze środków FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. „Aktywni Razem” 144.410 zł,
- ze środków FS za 2017r. 72.790,36 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2018r. wynoszą 5.119.333,10 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 Dąbrowce Słupskiej nr 38/1 -37.000 zł,
- 2) działka w Wąsoszu nr 200 – 250.000 zł
- 3) działka w Dąbrowce 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 odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano 1.133.535 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2019-2030 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 500.000 zł ;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,0373 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.009.325 zł przyjęto 500.000 zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,4719 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.617.975 zł przyjęto 500.000zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,5464 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.324.600 zł przyjęto 500.000zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 17,0159 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.253.975 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,2455 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.373.375 zł przyjęto 500.000zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,3426 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.203.150 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6033 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.150.825 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 9,9393 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.484.825 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,2574 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.064.350 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,7923 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.198.075 zł , przyjęto 500.000zł.
- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 7,6725 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.509.725 zł , przyjęto 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 1 m<sup>2</sup>, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 38.116.800 zł. Jednakże do WPF z uwagi na niski popyt, przyjęto wartości j/w.

Realizacja inwestycji wynikających z załącznika nr 3a projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje (S-5), z tytułu pożyczki i emisji obligacji. 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 podatek od nieruchomości,
- z tytułu subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019 - 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników w latach 2019 - 2020. Aby ograniczyć wzrost nadwyżki bieżącej, od 2021 roku dochody z PIT i CIT wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2018 r.”

Dla 2018 roku zaplanowano, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 500.598,43 zł.

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

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych jak i na funkcjonowanie organów jst przyjęto dynamikę wzrostu 102,0% na lata 2019-2035.

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 23.889.461,26 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –kanalizacja Tur 244.649 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 4.014.078,79 zł,
- ze środków z LGR 159.653 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 184.691,40 zł
- z emisji obligacji 10.685.000 zł,
- z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 2.980.387,41 zł
- ze sprzedaży majątku, przekształcenia i odszkodowania 3.141.535 zł,
- ze środków Funduszu MKiDN 34.000 zł,
- ze środków FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. „Aktywni Razem” 144.410 zł,
- ze środków FS za 2017r. 72.790,36 zł,
- z dochodów bieżących 500.598,43 zł.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 113.028.184,86 zł, wydatki ustalono na poziomie 128.156.179,59 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.127.994,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.685.000 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.462.607,32 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2018 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 16.586.874,65 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 15.127.994,73 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.458.879,92 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. 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 2018-2030.

### ***PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2018-2035***

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2018-2035.

W 2018r. przyjęto, że dochody bieżące są nieznacznie wyższe niż wydatki bieżące tj. o kwotę 500.598,43 zł. 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.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 113.028.184,86 zł, wydatki ustalono na poziomie 128.156.179,59 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.127.994,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.685.000 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.462.607,32 zł

Dla 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 108.135.196,38 zł, wydatki ustalono na poziomie 112.769.716,38 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4.634.520 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.665.480 zł. Deficyt i spłaty kredytów i pożyczek zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 6.300.000 zł.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 109.244.762,70 zł, wydatki ustalono na poziomie 110.871.434,70 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.626.672 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.873.328 zł. Deficyt i spłaty kredytów i pożyczek zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.500.000 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 109.902.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 108.628.672 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.873.328 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.873.328 zł.

W latach 2022-2035 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowanych dla danego roku.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2017 roku wyniósł 14.703.026,61 zł, ponieważ w 2017r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.127,69 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 2.323.247,92 zł. Na powyższe podpisano stosowne umowy.

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 1.458.879,92 zł, a odsetki 809.806 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 113.028.184,86 zł daje wskaźnik 1,98% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 1,95% 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 6,94%, 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 jst 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 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie zobowiązań 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 **44.949.930,74 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **43.998.889,32 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2018r. - 22.438.547,18 zł,
- 2) 2019r. - 12.709.944,14 zł,
- 3) 2020r. - 5.250.398,00 zł;
- 4) 2021r. - 3.600.000,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **951.041,42 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2018r. - 214.162,13 zł,
- 2) 2019r. - 639.729,41 zł,
- 3) 2020r. - 36.803,68 zł,
- 4) 2021r.- 346,20 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 163.246,13 zł w tym:

na 2018 rok 69.037,49 zł.

na 2019 rok 94.208,64 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 18.714,99 zł,

na 2018 rok 4.279,01 zł,

7) Aktywni Razem:

-łączny limit wynosi 271.536,65 zł w tym:

na 2018 rok 36.102,50 zł,

na 2019 rok 235.434,15 zł,

8) Szubin w sieci:

-łączny limit wynosi 73.920,00 zł w tym:

na 2018 rok 45.086,51 zł,

na 2019 rok 28.833,49 zł,

9) Szkoły Aktywnych Zmysłów:

-łączny limit wynosi 331.408,88 zł w tym:

na 2018 rok 30.800,00 zł,

na 2019 rok 269.515,44 zł,

na 2020 rok 31.093,44 zł.

**oraz przedsięwzięć majątkowych:**

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 513.976,47 zł w tym:

na 2018 rok 513.976,47 zł

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

-łączny limit wynosi 3.693,006,91 zł w tym:

na 2018 rok 3.693,006,91 zł,

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

-łączny limit wynosi 2.226.631,67 zł w tym:

na 2018 rok 2.226.631,67 zł

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

-łączny limit wynosi 3.640.115,87 zł w tym:

na 2018 rok 525.115,87 zł

na 2019 rok 3.115.000,00 zł

5) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 514.524,29 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł,

na 2019 rok 510.048,29 zł,

6) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 935.115,40 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł

na 2019 rok 930.639,40 zł,

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 551.572,79 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł,

na 2019 rok 547.096,79 zł,

8) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 0,00 zł.

9) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 2.175.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 1.238.179,20 zł

na 2019 rok 694.280 zł

10) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.661.869,25 zł w tym:

na 2018 rok 2.661.869,25 zł,

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

- łączne nakłady, które wynoszą 304.485,66 zł w tym:

na 2017 rok 0,00 zł,  
na 2018 rok 217.284 zł,  
na 2019 rok 69.417,66 zł,  
na 2020 rok 17.784 zł,  
na 2021 rok 0,00 zł.

12) Aktywni Razem: - zakup busa

- łączny limit wynosi 144.410 zł w tym:

na 2018 rok 144.410 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) Utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne .

- łączny limit wynosi 2.299.933 zł, w tym:

na 2018 rok 19.933,00 zł,

na 2019 rok 1.880.000,00 zł.

na 2020 rok 400.000,00 zł,

2) 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

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

- łączny limit wynosi 428.002 zł w tym:

do 2017 roku 8.002,00 zł,

na 2018 rok 420.000,00 zł;

4) 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.

5) 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,

6) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprówicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – budowa kanalizacji w celu przyłączenia się mieszkańców.

- łączny limit wynosi 5.500.603,21 zł w tym:

na 2018 rok 5.500.603,21 zł,

7) 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.

8) 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,

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, - 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

10) 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.

11) 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.

12) Budowa ścieżek rowerowych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13) 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.

14) 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.

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

- łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

do 2017roku 4.305 zł,

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

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 610.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł,

na 2019 rok 600.000,00 zł,

17) 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 12.989,00 zł w tym:

na 2020 rok 12.989,00 zł,

18) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.

- łączny limit wynosi 1.174.202,00 zł w tym :

na 2018 rok 12.500,00 zł,

na 2019 rok 1.061.702,00 zł,

na 2020 rok 100.000,00 zł,

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

na 2018 rok 2.630.000 zł

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

- 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,

21) 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,

22) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

-łączny limit wynosi 1.050.000,00 zł w tym:

Na 2019 rok 200.000,00 zł

Na 2020 rok 650.000,00 zł

na 2021 rok 200.000,00 zł

23) 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,

24) 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,

25) 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,

26) 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,

27) 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

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

- łączny limit wynosi 590.000 zł w tym:

na 2018 rok 14.514,10 zł,

29) 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 858.298,00 zł w tym:

na 2018 rok 797.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 825.000,00 zł w tym:

Na 2019 rok 500.000,00 zł

na 2020 rok 325.000,00 zł,

31) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączny limit wynosi 684.723,00 zł w tym:

do 2017 roku 15.000,00 zł,

na 2018 rok 652.177,40 zł,

32) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 562.26,70 w tym:

Na 2018 rok 2.100,00 zł

na 2019 rok 560.166,70 zł,

33) Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

Na 2018 rok 10.000,00 zł,

na 2019 rok 0,00 zł,

34) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

35) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 40.000,00 zł.

36) 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

37) Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2019 rok 0,00zł

na 2020 rok 0,00 zł

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

-łączny limit wynosi 1.543.063,00 zł w tym:

na 2018 rok 48.397,00 zł

39) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 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

40) 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

41) 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

42) 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

43) 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

44) 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

45) 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

46) 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 432.409,75 zł

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

-łączny limit wynosi 24.593,59 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł

na 2019 rok 14.593,59 zł,

48) 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

49) Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu- dokumentacja

-łączny limit wynosi 24.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 24.000,00 zł

50) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13– budowa boiska dla dzieci szkolnych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł.

51) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.812.011 zł w tym:

na 2018 rok 264.011,35 zł,

na 2019 rok 1.800.000,00 zł,

na 2020 rok 2.000.000,00 zł,


52) Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość

- łączny limit wynosi 406.000 zł

na 2018 rok 306.000,00 zł

na 2019 rok 100.000,00 zł.

BURMISTRZ



Mariusz Piotrkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV.../18  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 28 grudnia 2018r.

| 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:<br>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   | 105 626 724,05              | 103 583 592,68               | 16 638 047,00   | 674 787,02  | 17 727 295,00                  | 9 988 338,29                         | 27 120 676,00       | 37 758 259,12   | 2 043 131,37                   | 469 432,78                        | 1 570 448,04   |
| 2018             | 113 028 184,86              | 104 767 316,76               | 16 110 558,00   | 1 054 726,69  | 19 834 256,24                  | 10 007 000,00                        | 27 648 203,00       | 36 423 780,72   | 8 260 868,10                   | 3 138 535,00                      | 5 119 333,10   |
| 2019             | 108 135 196,38              | 103 634 000,00               | 17 108 000,00   | 1 120 000,00  | 20 022 000,00                  | 10 238 000,00                        | 28 218 000,00       | 31 360 000,00   | 4 501 196,38                   | 500 000,00                        | 4 001 196,38   |
| 2020             | 109 244 762,70              | 106 730 000,00               | 18 167 000,00   | 1 190 000,00  | 20 483 000,00                  | 10 474 000,00                        | 28 868 000,00       | 32 082 000,00   | 2 514 762,70                   | 500 000,00                        | 2 014 762,70   |
| 2021             | 109 902 000,00              | 109 402 000,00               | 18 622 000,00   | 1 220 000,00  | 20 996 000,00                  | 10 736 000,00                        | 29 590 000,00       | 32 885 000,00   | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 112 640 000,00              | 112 140 000,00               | 19 088 000,00   | 1 251 000,00  | 21 521 000,00                  | 11 005 000,00                        | 30 330 000,00       | 33 708 000,00   | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 115 448 000,00              | 114 948 000,00               | 19 566 000,00   | 1 283 000,00  | 22 060 000,00                  | 11 281 000,00                        | 31 089 000,00       | 34 551 000,00   | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 118 325 000,00              | 117 825 000,00               | 20 056 000,00   | 1 316 000,00  | 22 612 000,00                  | 11 564 000,00                        | 31 867 000,00       | 35 415 000,00   | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 121 273 000,00              | 120 773 000,00               | 20 558 000,00   | 1 349 000,00  | 23 178 000,00                  | 11 854 000,00                        | 32 664 000,00       | 36 301 000,00   | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 124 295 000,00              | 123 795 000,00               | 21 072 000,00   | 1 383 000,00  | 23 758 000,00                  | 12 151 000,00                        | 33 481 000,00       | 37 209 000,00   | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 127 393 000,00              | 126 893 000,00               | 21 599 000,00   | 1 418 000,00  | 24 352 000,00                  | 12 455 000,00                        | 34 319 000,00       | 38 140 000,00   | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 130 567 000,00              | 130 067 000,00               | 22 139 000,00   | 1 454 000,00  | 24 961 000,00                  | 12 767 000,00                        | 35 177 000,00       | 39 094 000,00   | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00   |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |            |            |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2029 | 133 823 000,00 | 133 323 000,00 | 22 693 000,00 | 1 491 000,00 | 25 586 000,00 | 13 087 000,00 | 36 057 000,00 | 40 072 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 137 159 000,00 | 136 659 000,00 | 23 261 000,00 | 1 529 000,00 | 26 226 000,00 | 13 415 000,00 | 36 959 000,00 | 41 074 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 140 078 000,00 | 140 078 000,00 | 23 843 000,00 | 1 568 000,00 | 26 882 000,00 | 13 751 000,00 | 37 883 000,00 | 42 101 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2032 | 143 585 000,00 | 143 585 000,00 | 24 440 000,00 | 1 608 000,00 | 27 555 000,00 | 14 095 000,00 | 38 831 000,00 | 43 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2033 | 147 176 000,00 | 147 176 000,00 | 25 051 000,00 | 1 649 000,00 | 28 244 000,00 | 14 448 000,00 | 39 802 000,00 | 44 233 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2034 | 150 859 000,00 | 150 859 000,00 | 25 678 000,00 | 1 691 000,00 | 28 951 000,00 | 14 810 000,00 | 40 798 000,00 | 45 339 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2035 | 154 633 000,00 | 154 633 000,00 | 26 320 000,00 | 1 734 000,00 | 29 675 000,00 | 15 181 000,00 | 41 818 000,00 | 46 473 000,00 | 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> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | 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> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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   | 109 827 861,67              | 97 368 837,76                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 331 383,09                            | 331 383,09   | 0,00  | 0,00   | 12 459 023,91                  |
| 2018             | 128 156 179,59              | 104 266 718,33               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 809 806,00                            | 774 806,00   | 6 400,00  | 0,00   | 23 889 461,26                  |
| 2019             | 112 769 716,38              | 98 499 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 810 000,00                            | 797 400,00   | 5 800,00  | 0,00   | 14 270 716,38                  |
| 2020             | 110 871 434,70              | 100 969 700,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 033 700,00                          | 1 026 700,00   | 5 300,00  | 0,00   | 9 901 734,70                   |
| 2021             | 108 028 672,00              | 103 610 100,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 172 100,00                          | 1 172 100,00   | 4 700,00  | 0,00   | 4 418 572,00                   |
| 2022             | 110 812 026,00              | 106 182 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 180 000,00                          | 1 180 000,00   | 4 200,00  | 0,00   | 4 630 026,00                   |
| 2023             | 113 669 472,00              | 108 748 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 116 000,00                          | 1 116 000,00   | 3 600,00  | 0,00   | 4 921 472,00                   |
| 2024             | 116 546 472,00              | 111 378 900,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 052 900,00                          | 1 052 900,00   | 3 000,00  | 0,00   | 5 167 572,00                   |
| 2025             | 119 494 472,00              | 114 076 700,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 989 700,00                            | 989 700,00   | 2 500,00  | 0,00   | 5 417 772,00                   |
| 2026             | 122 516 527,00              | 116 843 600,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 926 600,00                            | 926 600,00   | 1 900,00  | 0,00   | 5 672 927,00                   |
| 2027             | 125 147 776,90              | 119 697 400,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 879 400,00                            | 879 400,00   | 1 400,00  | 0,00   | 5 450 376,90                   |
| 2028             | 128 169 128,00              | 122 596 300,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 805 300,00                            | 805 300,00   | 800,00  | 0,00   | 5 572 828,00                   |
| 2029             | 131 325 128,00              | 125 549 400,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 709 400,00                            | 709 400,00   | 300,00  | 0,00   | 5 775 728,00                   |
| 2030             | 134 554 200,00              | 128 575 100,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 611 100,00                            | 611 100,00   | 0,00  | 0,00   | 5 979 100,00                   |
| 2031             | 137 423 200,00              | 131 672 400,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 506 400,00                            | 506 400,00   | 0,00  | 0,00   | 5 750 800,00                   |
| 2032             | 140 930 200,00              | 134 849 600,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 399 600,00                            | 399 600,00   | 0,00  | 0,00   | 6 080 600,00                   |
| 2033             | 144 676 000,00              | 138 108 700,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 295 700,00                            | 295 700,00   | 0,00  | 0,00   | 6 567 300,00                   |

|      |                |                |      |      |   |            |            |      |      |              |
|------|----------------|----------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2034 | 148 459 000,00 | 141 456 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 194 400,00 | 194 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 002 600,00 |
| 2035 | 152 233 000,00 | 144 893 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 97 200,00  | 97 200,00  | 0,00 | 0,00 | 7 339 800,00 |

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> | 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   | -4 201 137,62              | 8 425 456,86                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 653 081,25  | 1 428 762,01                              | 2 772 375,61  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | -15 127 994,73             | 16 586 874,65                  | 0,00  | 0,00                                      | 2 921 487,24  | 1 462 607,32                              | 13 665 387,41   | 13 665 387,41  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | -4 634 520,00              | 6 300 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 6 300 000,00  | 4 634 520,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | -1 626 672,00              | 3 500 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 500 000,00  | 1 626 672,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 873 328,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 827 974,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 778 528,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 778 528,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 778 528,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 778 473,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 245 223,10               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 397 872,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 2 497 872,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 2 604 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 2 654 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 2 654 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 400 000,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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                                      | 14 703 026,61            | 0,00  | 6 214 754,92  | 11 867 836,17  |
| 2018             | 1 458 879,92                  | 1 458 879,92   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 26 909 534,10            | 0,00  | 500 598,43  | 3 422 085,67   |
| 2019             | 1 665 480,00                  | 1 665 480,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 31 544 054,10            | 0,00  | 5 135 000,00  | 5 135 000,00   |
| 2020             | 1 873 328,00                  | 1 873 328,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 33 170 726,10            | 0,00  | 5 760 300,00  | 5 760 300,00   |
| 2021             | 1 873 328,00                  | 1 873 328,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 31 297 398,10            | 0,00  | 5 791 900,00  | 5 791 900,00   |
| 2022             | 1 827 974,00                  | 1 827 974,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 29 469 424,10            | 0,00  | 5 958 000,00  | 5 958 000,00   |
| 2023             | 1 778 528,00                  | 1 778 528,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 27 690 896,10            | 0,00  | 6 200 000,00  | 6 200 000,00   |
| 2024             | 1 778 528,00                  | 1 778 528,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 25 912 368,10            | 0,00  | 6 446 100,00  | 6 446 100,00   |
| 2025             | 1 778 528,00                  | 1 778 528,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 24 133 840,10            | 0,00  | 6 696 300,00  | 6 696 300,00   |
| 2026             | 1 778 473,00                  | 1 778 473,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 22 355 367,10            | 0,00  | 6 951 400,00  | 6 951 400,00   |
| 2027             | 2 245 223,10                  | 2 245 223,10   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 20 110 144,00            | 0,00  | 7 195 600,00  | 7 195 600,00   |
| 2028             | 2 397 872,00                  | 2 397 872,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 17 712 272,00            | 0,00  | 7 470 700,00  | 7 470 700,00   |
| 2029             | 2 497 872,00                  | 2 497 872,00   | 18 465,48  | 18 465,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 15 214 400,00            | 0,00  | 7 773 600,00  | 7 773 600,00   |
| 2030             | 2 604 800,00                  | 2 604 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 12 609 600,00            | 0,00  | 8 083 900,00  | 8 083 900,00   |
| 2031             | 2 654 800,00                  | 2 654 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 954 800,00             | 0,00  | 8 405 600,00  | 8 405 600,00   |
| 2032             | 2 654 800,00                  | 2 654 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 300 000,00             | 0,00  | 8 735 400,00  | 8 735 400,00   |
| 2033             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 800 000,00             | 0,00  | 9 067 300,00  | 9 067 300,00   |

|      |              |              |      |      |      |      |      |              |      |              |              |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 9 402 600,00 | 9 402 600,00 |
| 2035 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 739 800,00 | 9 739 800,00 |

6) W 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 pochodowych.

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.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

| 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 <sup>9)</sup> , 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   | 1,55%   | 1,53%   | 0,00  | 1,53%  | 6,33%   | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 1,98%   | 1,95%   | 0,00  | 1,95%  | 3,22%   | 5,67%  | 6,94%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2,28%   | 2,26%   | 0,00  | 2,26%  | 5,21%   | 3,99%  | 5,26%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,65%   | 2,63%   | 0,00  | 2,63%  | 5,73%   | 3,65%  | 4,92%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,77%   | 2,75%   | 0,00  | 2,75%  | 5,73%   | 4,72%  | 4,72%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,67%   | 2,65%   | 0,00  | 2,65%  | 5,73%   | 5,56%  | 5,56%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,51%   | 2,49%   | 0,00  | 2,49%  | 5,80%   | 5,73%  | 5,73%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,39%   | 2,37%   | 0,00  | 2,37%  | 5,87%   | 5,75%  | 5,75%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,28%   | 2,27%   | 0,00  | 2,27%  | 5,93%   | 5,80%  | 5,80%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,18%   | 2,16%   | 0,00  | 2,16%  | 5,99%   | 5,87%  | 5,87%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,45%   | 2,44%   | 0,00  | 2,44%  | 6,04%   | 5,93%  | 5,93%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,45%   | 2,44%   | 0,00  | 2,44%  | 6,10%   | 5,99%  | 5,99%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,40%   | 2,38%   | 0,00  | 2,38%  | 6,18%   | 6,04%  | 6,04%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,34%   | 2,34%   | 0,00  | 2,34%  | 6,26%   | 6,11%  | 6,11%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,26%   | 2,26%   | 0,00  | 2,26%  | 6,00%   | 6,18%  | 6,18%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,13%   | 2,13%   | 0,00  | 2,13%  | 6,08%   | 6,15%  | 6,15%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,90%   | 1,90%   | 0,00  | 1,90%  | 6,16%   | 6,11%  | 6,11%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 6,23% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 6,30% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |

9) WV 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   | z tego:  |  |  |            |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe     |               |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4          | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| 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  | 33 873 982,42  | 6 298 037,83   | 17 651 705,77  | 40 781,94  | 17 610 923,83 | 12 459 023,91 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 38 020 023,14  | 7 330 394,02   | 22 652 709,31  | 214 162,13 | 22 438 547,18 | 6 346 348,54  | 6 004 783,68                                     | 11 538 329,04                            |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 40 335 553,81  | 7 796 297,04   | 13 349 673,55  | 639 729,41 | 12 709 944,14 | 840 810,94    | 300 000,00                                       | 4 001 232,79                             |                                    |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 41 142 265,00  | 7 952 223,00   | 5 287 201,68   | 36 803,68  | 5 250 398,00  | 2 775 635,30  | 460 000,00                                       | 2 014 762,70                             |                                    |
| 2021             | 1 873 328,00   | 1 873 328,00  | 41 965 110,00  | 8 111 267,00   | 3 600 346,20   | 346,20     | 3 600 000,00  | 0,00          | 3 600 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 1 827 974,00   | 1 827 974,00  | 42 804 412,00  | 8 273 493,00   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 300 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 1 778 528,00   | 1 778 528,00  | 43 660 501,00  | 8 438 963,00   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00          | 0,00          | 4 254 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 1 778 528,00   | 1 778 528,00  | 44 533 711,00  | 8 607 742,00   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 400 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 1 778 528,00   | 1 778 528,00  | 45 424 385,00  | 8 779 897,00   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 200 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 1 778 473,00   | 1 778 473,00  | 46 332 873,00  | 8 955 495,00   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 150 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 2 245 223,10   | 2 245 223,10  | 47 259 530,00  | 9 134 605,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 500 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 2 397 872,00   | 2 397 872,00  | 48 204 721,00  | 9 317 297,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 200 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | 2 497 872,00   | 2 497 872,00  | 49 168 815,00  | 9 503 643,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1 200 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2030             | 2 604 800,00   | 2 604 800,00  | 50 152 191,00  | 9 693 715,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2031             | 2 654 800,00   | 2 654 800,00  | 51 155 235,00  | 9 887 589,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2032             | 2 654 800,00   | 2 654 800,00  | 52 178 339,00  | 10 085 341,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2033             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 53 221 907,00  | 10 287 048,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |

|      |              |              |               |               |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 54 286 345,00 | 10 492 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 55 372 072,00 | 10 702 645,00 | 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 | w tym:   |   |            |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |
| 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             | 418 063,63  | 393 028,88                                    | 393 028,88   | 4 722 573,44  | 4 714 552,27                                  | 4 089 869,19   | 214 417,13  | 168 689,89 | 168 689,89  |
| 2019             | 132 935,77  | 121 554,16                                    | 121 554,16   | 4 001 232,79  | 4 001 232,79                                  | 4 001 232,79   | 639 729,41  | 388 514,33 | 388 514,33  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 51 942,78   | 51 942,78  | 5 710,24  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 346,20  | 0,00       | 346,20  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 11 538 329,04   | 4 714 552,27  | 4 089 869,19  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 9 601 653,14  | 4 001 232,79  | 9 601 653,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 014 762,70  | 15 116,40   | 15 116,40   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

| Wyszczególnienie | 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             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Splaty 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   | 1 302 832,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 458 879,92   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 665 480,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 873 328,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 873 328,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 827 974,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 778 528,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 778 528,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 778 528,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 778 473,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 245 223,10   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 2 397 872,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 2 497 872,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 2 604 800,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 2 654 800,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 2 654 800,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

|      |              |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 400 000,00 | 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). Automatykne 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. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/.../18  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 28 grudnia 2018r.

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)   |   |                  |      | 165 632 518,70           | 22 652 709,31 | 13 349 673,55 | 5 287 201,68 | 3 600 346,20 | 12 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 136 434,04             | 214 162,13    | 639 729,41    | 36 803,68    | 346,20       | 12 000,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 164 496 084,66           | 22 438 547,18 | 12 709 944,14 | 6 250 398,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 28 680 384,70            | 11 449 063,50 | 6 606 210,85  | 54 587,68    | 346,20       | 12 000,00  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 136 434,04             | 214 162,13    | 639 729,41    | 36 803,68    | 346,20       | 12 000,00  |
| 1.1.1.2  | INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2015             | 2019 | 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               | 69 037,49     | 94 208,64     | 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                | 4 279,01      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8  | INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2021 | 1 540,80                 | 487,20        | 353,70        | 353,70       | 346,20       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | AKTYWNI RAZEM -   | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2018             | 2019 | 271 536,65               | 36 102,50     | 235 434,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.10 | SZUBIN W SIECI - CYFROWA POLSKA   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2018             | 2019 | 73 920,00                | 45 086,51     | 28 833,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.11 | SZKÓŁY AKTYWNYCH ZMYŚLÓW - INNOWACYJNA EDUKACJA   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2018             | 2020 | 414 261,10               | 30 800,00     | 269 515,44    | 31 093,44    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 543 950,66            | 11 234 901,37 | 5 966 461,44  | 17 784,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALEWIE -  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2016             | 2018 | 1 173 174,00             | 513 976,47    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2016             | 2018 | 5 124 257,00             | 3 693 006,91  | 0,00          | 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       | 44 949 930,74    |
| 1.a      | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 951 041,42       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 998 889,32    |
| 1.1      | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 18 170 208,23    |
| 1.1.1    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 951 041,42       |
| 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       | 163 246,13       |
| 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       | 4 279,01         |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 540,80         |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 271 536,65       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 920,00        |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 331 408,88       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 219 166,81    |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 513 976,47       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 693 006,91     |

| 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   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.1.2.4  | ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAOWEJ W TURZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2016             | 2018 | 3 255 459,00             | 2 226 631,67  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR I III ETAP - PODŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW TURU DO KANALIZACJI  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2019 | 4 600 000,00             | 526 115,87    | 3 115 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEŻKOWO -  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2019 | 544 044,00               | 4 476,00      | 510 047,59   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO -   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2019 | 972 596,00               | 4 476,00      | 930 639,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO -  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2019 | 673 034,00               | 4 476,00      | 647 096,79   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9  | INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. -  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2020 | 304 485,66               | 217 284,00    | 69 417,66    | 17 784,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10 | BUDOWA PARKINGU PARK & RIDE W SZUBINIE -   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2019 | 5 812 011,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.11 | REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU -   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2019 | 2 175 000,00             | 1 238 179,20  | 694 280,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.12 | ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJKSIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE -  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2018 | 2 765 480,00             | 2 661 869,25  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.13 | AKTYWNI RAZEM - ZAKUP BUSA -   | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2018             | 2019 | 144 410,00               | 144 410,00    | 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  |   |                  |      | 136 952 134,00           | 11 203 645,81 | 6 743 462,70 | 5 232 614,00 | 3 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 136 952 134,00           | 11 203 645,81 | 6 743 462,70 | 5 232 614,00 | 3 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO -  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2016             | 2020 | 2 299 933,00             | 19 933,00     | 1 880 000,00 | 400 000,00   | 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             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI 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             | 2021 | 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 SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZUBINIE- DZIAŁKA NR 1146/13 - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2011             | 2018 | 428 002,00               | 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             | 2018 | 428 008,00               | 420 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Lp.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 226 631,67     |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 641 115,87     |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 514 523,59       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 935 115,40       |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 651 572,79       |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 304 485,66       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 932 459,20     |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 661 869,25     |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 410,00       |
| 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       | 26 779 722,51    |
| 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       | 26 779 722,51    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 299 933,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 420 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.8  | 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             | 2018 | 6 979 148,00             | 5 500 603,21 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2010             | 2021 | 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             | 2021 | 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             | 2021 | 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 OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2009             | 2021 | 22 000 000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2010             | 2021 | 6 286 020,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2015             | 2021 | 341 421,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ sZUBIN-wIESZKI DOKUMENTACJA - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2016             | 2021 | 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 POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2012             | 2021 | 500 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | BUDOWA PARKINGU PARK&RIDE W SZUBINIE - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2015             | 2020 | 5 812 011,00             | 264 011,35   | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO - WOJŚLAWIEC-SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2014             | 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             | 2019 | 810 000,00               | 10 000,00    | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2011             | 2020 | 2 211 049,00             | 0,00         | 0,00         | 12 989,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 5 500 603,21     |
| 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       | 4 064 011,35     |
| 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       | 610 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 989,00        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.25 | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY -   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2012             | 2020 | 1 174 202,00             | 12 500,00    | 1 061 702,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 090949C, 091016C I 091054C T.J. UL. TYSIACLECIA, LIPOWEJ I KŹYŃSKIEJ W SZUBINIE - I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2018 | 2 760 000,00             | 2 630 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZECZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2010             | 2021 | 1 100 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | PRZEBUDOWA UL. POWST.WLK.P. 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       |
| 1.3.2.30 | PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA - GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM                           | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2012             | 2021 | 3 000 000,00             | 0,00         | 200 000,00   | 650 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.34 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2010             | 2021 | 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             | 2021 | 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             | 2021 | 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             | 2021 | 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             | 2021 | 3 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | WDRAŻANIE SYSTEMU "ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2015             | 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             | 2019 | 590 000,00               | 14 514,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAZU NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z NADBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE - CELE MIESZKANIOWE   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2016             | 2018 | 858 298,00               | 797 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 090510C SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI - II ETAP   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2021 | 825 000,00               | 0,00         | 500 000,00   | 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 | 684 723,00               | 652 177,40   | 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       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 174 202,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 630 000,00     |
| 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             |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 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       | 14 514,10        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 797 000,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 825 000,00       |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 652 177,40       |
| 1.3.2.48 | 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   |                          |            |            |            |              |            |
| 1.3.2.49 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2019 | 577 642,00               | 2 100,00   | 560 166,70 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.53 | BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 1730/24 W SZUBINIE - | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2021 | 8 000 000,00             | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.54 | PLAN REWITALIZACJI LASKU WESOŁKA - DOKUMENTACJA  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2021 | 50 000,00                | 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             | 2021 | 2 000 000,00             | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.58 | PRZEBUDOWA UL. BUKOWEJ, WIERZBOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2018             | 2021 | 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             | 2021 | 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 W TYM DOKUMENTACJA -   | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2021 | 1 543 063,00             | 48 397,00  | 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       |
| 1.3.2.71 | 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             | 432 409,75 | 0,00       | 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             | 10 000,00  | 14 594,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.73 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091019C DĄBRÓWKA SŁUPSKA-WRZOSY-BRZYSKORZYSY I 091017C RETKOWO-WRZOSY ETAP II -  | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2017             | 2020 | 722 000,00               | 0,00       | 0,00       | 416 625,00 | 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       |
| 1.3.2.76 | Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Kłonowa w miejscowości Zamość - poprawa jakości dróg gminnych                                    | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE                  | 2018             | 2019 | 406 000,00               | 306 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

| Lp.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 562 266,70       |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.54 | 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       | 40 000,00        |
| 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       | 48 397,00        |
| 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       | 0,00             |
| 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        |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 432 409,75       |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 594,00        |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 416 625,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 406 000,00       |