

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR IV/11/10

RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin

na lata 2011–2039 roku

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szubinie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szubin na lata 2011–2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4.1. Deficyt w roku 2011 w wysokości 9.532.426zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2012-2026 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wydatki majątkowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY

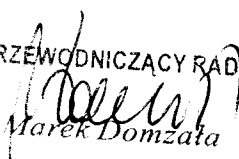
Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek jego opracowania jest od 2011 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata od roku 2011 do 2039 zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 i na ten okres określono limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4. Prognoza kwoty długu określona została w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Szubin w dłuższym okresie czasu poprzez dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy Szubin oraz oceną możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2011-2039

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości za lata 2008-2009 są zgodne ze sprawozdaniami RB-NDS oraz RB-Z za te lata. Przewidywane wykonanie za 2010 rok powinno zakończyć się niższym deficytem niż planowany, bo w kwocie 5 610 218zł, ponieważ przewiduje się zaciągnięcie kredytów i pożyczki w wysokości 6 957 261 zł, z przeznaczeniem na inwestycje, na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania bieżące. Wariant ten zakłada, że dochody majątkowe zostaną wykonane w 100% pod warunkiem wpływu do budżetu wszystkich zaplanowanych dotacji i środków unijnych na inwestycje jak i wpływu ze sprzedaży majątku dwóch wystawionych do sprzedaży nieruchomości gruntowych wycenionych łącznie na kwotę 1.600.000zł.

Planowane dochody na 2011 rok zwiększyły się o kwotę 132.185zł i po zmianie wynoszą 60.677.071zł.

Planowane wydatki zwiększyły się również o kwotę 132.185zł i po zmianie wynoszą 70.209.497zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2011 rok są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2011 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości, od środków transportowych wzrosną średnio o 3%. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów. Również dotacje przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok. Na podstawie powyższych założeń dochody bieżące zaplanowano w wysokości 51 533 972zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9 143 099zł, z tego planuje się otrzymać następujące dotacje:

- z programu RPO 4 395 496zł
- z programu PROW 500 000zł
- z programu LEADER 500 000zł
- z Urzędu Marszałkowskiego kwota pomocy finansowej 720 000zł
- z BGK 1 012 603zł

oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2 015 000zł.

W 2011 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku wg poniższej wyceny nieruchomości:

- 1) działka Szubin ul. Leśna - 100.604zł
- 2) działka Szubin ul. Sportowa- 1. 584.244zł
- 3) działka Szubin ul.Osiedle Leśne - 29.569zł
- 4) działka Wąsosz - 520.255zł
- 5) działka Mąkoszyn- 14.942zł
- 6) działka Kowalewo - 47.859zł
- 7) lokal użytkowy Szubin- 101.967zł

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2011 roku wg powyższego zestawienia wynosi 2.399.440zł, jednakże do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.000.000zł, a z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 15 000zł.

W ramach wydatków bieżących przyjęto wydatki na wynagrodzenia w oświacie po uwzględnieniu 7% podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września 2011 roku. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2010. Biorąc pod uwagę wzrost VAT o 1% będzie miało to wpływ na ograniczenia i spadek dokonywanych wydatków.

Na rok 2011 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 18 675 525zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- dotacje z programu RPO 4 395 496zł,
- z programu PROW 500 000zł
- z programu LEADER 500 000zł
- z Urzędu Marszałkowskiego kwota pomocy finansowej 720 000zł
- z BGK 1012 603zł
- z kredytów 9 532 426zł
- ze środków własnych 2 015 000zł.

Zaplanowano przychody z tytułu kredytów na kwotę 12 581 814zł na pokrycie zaplanowanego w 2011 roku deficytu w wysokości 9 532 426 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 049

388zł, ponieważ w fazie projektu nie ma możliwości prezentowania przychodów nie zwiększających zadłużenia-wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych. Natomiast kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2011 rok inwestycji. Sytuacja ta będzie ulegać zmianom w zależności od pozyskania środków unijnych na niektóre inwestycje, stopnia realizacji zaplanowanych inwestycji, jak również kwoty wolnych środków, która będzie wynikać ze stanu ewidencyjnego po zakończeniu 2010 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych.

Do opracowania WPF na lata 2011-2039 wykorzystano założenia makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów na lata 2012-2014.

Dla prognozowanych dochodów bieżących przyjęto dynamikę wzrostu PKB:

- na 2012 r. 104,8% ,
- na 2013 r. 104,1% ,
- na 2014 r. 104% .

Dla wydatków na wynagrodzenia przyjęto następującą dynamikę wzrostu:

- na 2012 r. 103,8%,
- na 2013 r. 103,9%,
- na 2014 r. 103,0%.

Dla wydatków bieżących rzeczowych przyjęto następujące wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- na 2012 r. 102,5%
- na 2013 r. 102,5%
- na 2014 r. 102,5%.

Do wydatków rzeczowych przyjęto 102,5% wzrostu w stosunku do wydatków bieżących pomniejszonych o poz. od 2a do 2e.

Na lata od 2015-2039 dla dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu PKB 102% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące przyjęto wskaźnik wzrostu 101% również w stosunku do roku poprzedniego.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2012- 2026 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, które w poszczególnych latach przebiegać będą następująco:

- w 2012 r. -nieruchomości o łącznej powierzchni 16,1362 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4 034 050 zł ,przyjęto 3 500 000zł
- w 2013 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,0216 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4 005 400 zł , przyjęto 3 500 000zł
- w 2014 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,1680 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4 042 000 zł , przyjęto 3 500 000zł
- w 2015 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 510 875 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2016 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0067 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 501 675 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0045 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 501 125 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3924 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 598 100 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1811 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 545 275 zł przyjęto 3 000 000zł
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0005 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3 500 125 zł , przyjęto 3 000 000zł

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3 539 125 zł przyjęto 3 000 000zł

- w 2022 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0270 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 506 750 zł , przyjęto 3 000 000zł

- w 2023 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0091 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 505 275 zł , przyjęto 3 000 000zł

- w 2024 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0174 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 504 350 zł , przyjęto 3 000 000zł

- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3400 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
3 585 000 zł , przyjęto 3 000 000zł

- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 6,9144 ha, których wartość wyliczono na kwotę:
1 728 600 zł , przyjęto 1 500 000zł

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia wynosi 210,4189 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy 256 działek do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów po cenie 25 zł brutto za m² co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 52.607.725zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości jw.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2011-2014 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 dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się wydatki inwestycyjne w latach 2012, 2013 i 2014.

Na 2012 rok planuje się, że w ramach rewitalizacji do budżetu wpłynie dotacja ze środków RPO w wysokości 668.340zł, a ze sprzedaży majątku 3 500 000zł, co zostało ujęte w wieloletniej prognozie długu. Wieloletni program inwestycyjny podlegać będzie stałemu monitorowaniu w celu pozyskania informacji o stanie realizacji zadań ich weryfikacji od momentu rozpoczęcia inwestycji do zakończenia aby sporządzić roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji.

Od roku 2012 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach 2008 i 2009. Rok 2010 był rokiem, w którym wyjątkowo, zaplanowano wydatki bieżące wyższe niż dochody bieżące. W trakcie roku gminę Szubin, jak i inne gminy dotknęły jeszcze dodatkowe obciążenia finansowe związane z akcją zima i następstwami ostrej i długotrwałej zimy (opłaty za c.o.,energię, gaz, remonty dróg) co spowodowało, że zwiększono deficyt na zadania bieżące. W roku 2011 zgodnie z wymogami ustawowymi zrównoważono dochody i wydatki bieżące(51 533 972zł), a w latach następnych utrzymano tendencję, która miała miejsce w latach 2008 i 2009 stosując wskaźniki wzrostu jw.

W roku 2011 planuje się deficyt w wysokości 9 532 426zł, na realizację zplanowanych zadań inwestycyjnych, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym oraz planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 049 388zł.

Dla 2012 roku zaplanowano dochody w wysokości 58 037 413zł, wydatki ustalono na poziomie 56 368 594zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1 668 819zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań roku 2012, a na różnicę w kwocie 2 074 167zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3 742 986zł.

Dla roku 2013 zaplanowano dochody na poziomie 59 577 705zł, wydatki ustalono na poziomie 56 318 573zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 3 259 132 zł co pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowanych w wysokości 3 206 878zł, a kwota 52 254zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w roku następnym.

Dla roku 2014 zaplanowano dochody w wysokości 61 820 813zł, wydatki ustalono na poziomie 57 006 595zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 4 814 218zł, co również pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2 909 804zł, a różnicę w wysokości 1 904 414zł przeznacza się na spłatę

kredytów i pożyczek w roku następnym. W latach 2015-2026 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań danego roku, a różnice z rozliczenia, na spłatę zobowiązań roku następnego oraz na przyszłe wydatki majątkowe.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2011-2026

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2011-2026.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 2013 roku obowiązują następujące limity dotyczące zadłużenia:

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem

- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Dane przedstawione w WPF wskazują, że ustawowe limity dotyczące 60% i 15% zadłużenia i spłat zobowiązań są zachowane.

Po raz pierwszy 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 przekraczają ten indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2012 i 2013. W 2014 roku i w latach następnych jest on zachowany. Największe obciążenie dla budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek występuje w 2012r. i w 2013r., która pokazuje, że relacja wynikająca z art.243 upf nie jest zachowana. Najwyższe spłaty kredytów przypadają na 2012r. bo wynoszą 3 742 986zł, a odsetki 947 780 zł co w stosunku do dochodów ogółem (58 037 413zł) daje wskaźnik 0,08 i jest to więcej niż średnia arytmetyczna wyliczona z trzech ostatnich lat (0,04), dlatego relacja ustawowa nie jest zachowana. Podobna sytuacja jest w 2013r., gdzie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 206 878zł, a odsetki 882 007zł w stosunku do dochodów ogółem (59 577 705zł) co daje wskaźnik 0,07 i jest to również więcej niż średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat (0,04), co sprawia, że relacja ustawowa również nie jest zachowana. Jednakże obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r. co zostało zachowane w wieloletniej prognozie długu. Wynika to m.in. z faktu niższych obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek jak również zaplanowanych wydatków majątkowych do wysokości dochodów majątkowych bez zaciągania kredytów na zadania inwestycyjne w kwocie 2 909 804zł i odsetek 773 452zł w stosunku do dochodów ogółem (61 820 813zł) co daje wskaźnik spłaty zobowiązań 0,06 i jest mniejszy niż średnia arytmetyczna z trzech lat który wynosi 0,08.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2014 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art.243 upf będzie wyznaczał współczynnik tej relacji. W kolejnych latach WPF będzie korygowane ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie kredytów na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a także po ogłoszeniu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku nr 2 do projektu uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2039. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne wg WPI jak i wydatki bieżące planowane do realizacji w w/w latach. WPF opracowano do roku 2039 ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, której efektem będzie zwiększenie zasobów komunalnych, zaspokajając również w części potrzeby mieszkaniowe mieszkańców.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano przeniesienia przedsięwzięć w części, w której ujęto wydatki majątkowe z punktu 2 tj. z wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, do punktu 1c tj. do wykazu programów, projektów i pozostałych zadań. W poszczególnych latach kwoty przeniesienia wynoszą :

- 1) 2011rok - 809.447zł
- 2) 2012rok -2.238.485zł
- 3) 2013rok -2.950.000zł
- 4) 2014rok -3.144.000zł

Do wykazu przedsięwzięć dodatkowo ujęto w części 1a do wydatków bieżących projekt unijny „Labirynty wiedzy” gdzie limit wydatków na 2011 rok został określony na 160.462zł.

Po naniesionych zmianach wartości w wykazie przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

- 1) 2011r. - 14 912 770 zł
- 2) 2012r. - 5 841 612 zł
- 3) 2013r. - 4 121 652 zł
- 4) 2014r. - 4 121 652 zł
- 5) 2015 r.- 621 652 zł
- 6) 2016r. - 621 652 zł
- 7) 2017r. - 2038r. po 88 349zł rocznie(1 943 678zł)
- 8) 2039r. - 44 175 zł

Razem planowany limit wydatków w prezentowanym okresie wynosi **32 228 843zł** w tym:

- limit wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2011r. - 12 583 472zł
- 2) 2012r. - 4 168 340zł
- 3) 2013r. - 3 500 000zł
- 4) 2014r. - 3 500 000zł

Razem limit wydatków na inwestycje wynosi **23 751 812zł** (w tym 5 zadań z udziałem środków unijnych)

- limit wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2011r. - 2 329 298zł
- 2) 2012r.- 1 673 272zł
- 3) 2013r.- 621 652zł
- 4) 2014r.- 621 652zł
- 5) 2015r.- 621 652zł
- 6) 2016r.- 621 652zł
- 7) 2017r-2038r po 88 349zł rocznie(1 943 678zł)
- 8) 2039r.- 44 175zł

Razem limit wydatków bieżących wynosi **8 477 031zł** (w tym 2 zadania z udziałem środków unijnych).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Dobrzała

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	52 676 626,00	55 851 858,00	56 549 011,00	55 491 450,00	60 677 071,00	58 037 413,00
1a	dochody bieżące	49 185 171,00	51 280 776,00	50 443 597,00	49 044 385,00	51 533 972,00	53 869 073,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 491 455,00	4 571 082,00	6 105 414,00	6 447 065,00	9 143 099,00	4 168 340,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 075 455,00	2 524 424,00	2 050 000,00	2 030 000,00	2 015 000,00	3 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 480 172,00	48 793 193,00	51 531 325,00	52 312 677,00	51 068 878,00	51 252 474,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 581 733,00	18 933 432,00	20 444 245,00	20 434 809,00	22 058 602,00	22 896 829,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 401 745,00	4 057 158,00	4 039 473,00	4 038 720,00	3 992 747,00	4 035 825,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 298,00	1 673 272,00
3	Różnica (1-2)	7 196 454,00	7 058 665,00	5 017 686,00	3 178 773,00	9 608 193,00	6 784 939,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
59 577 705,00	61 820 813,00	62 487 229,00	63 676 974,00	64 890 513,00	66 128 323,00	67 390 889,00	68 678 707,00	69 992 281,00	71 332 127,00
56 077 705,00	58 320 813,00	59 487 229,00	60 676 974,00	61 890 513,00	63 128 323,00	64 390 889,00	65 678 707,00	66 992 281,00	68 332 127,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
51 936 566,00	52 733 143,00	53 887 459,00	54 425 450,00	54 968 821,00	55 517 626,00	55 983 570,00	56 631 754,00	57 197 189,00	57 768 277,00
23 789 806,00	24 503 500,00	24 748 535,00	24 996 020,00	25 245 981,00	25 498 440,00	25 753 425,00	26 010 959,00	26 271 069,00	26 533 779,00
4 136 720,00	4 240 138,00	4 282 539,00	4 325 365,00	4 368 618,00	4 412 305,00	4 456 428,00	4 500 992,00	4 546 002,00	4 591 462,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 652,00	621 652,00	621 652,00	621 652,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00
7 641 139,00	9 087 670,00	8 599 770,00	9 251 524,00	9 921 692,00	10 610 697,00	11 407 319,00	12 046 953,00	12 795 092,00	13 563 850,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
72 698 769,00	74 092 745,00	75 514 600,00	75 464 892,00	75 444 189,00	76 953 073,00	78 492 135,00	80 061 978,00	81 663 217,00	83 296 482,00
69 698 769,00	71 092 745,00	72 514 600,00	73 964 892,00	75 444 189,00	76 953 073,00	78 492 135,00	80 061 978,00	81 663 217,00	83 296 482,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 345 076,00	58 927 643,00	59 516 035,00	60 110 313,00	60 710 533,00	61 316 753,00	61 919 038,00	62 547 444,00	63 172 035,00	63 802 872,00
26 799 117,00	27 067 108,00	27 337 779,00	27 611 157,00	27 887 269,00	28 166 141,00	28 447 803,00	28 732 281,00	29 019 604,00	29 309 800,00
4 637 376,00	4 683 750,00	4 730 587,00	4 777 894,00	4 825 673,00	4 873 929,00	4 922 669,00	4 971 895,00	5 021 614,00	5 071 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00
14 353 693,00	15 165 102,00	15 998 565,00	15 354 579,00	14 733 656,00	15 636 320,00	16 573 097,00	17 514 534,00	18 491 182,00	19 493 610,00

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
84 962 411,00	86 661 659,00	88 394 893,00	90 162 790,00	91 966 046,00	93 805 367,00	95 681 475,00
84 962 411,00	86 661 659,00	88 394 893,00	90 162 790,00	91 966 046,00	93 805 367,00	95 681 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 440 018,00	65 083 534,00	65 733 486,00	66 389 937,00	67 052 953,00	67 722 599,00	68 354 767,00
29 602 898,00	29 898 927,00	30 197 916,00	30 499 895,00	30 804 894,00	31 112 943,00	31 424 072,00
5 122 549,00	5 173 774,00	5 225 512,00	5 277 767,00	5 330 545,00	5 383 850,00	5 437 689,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	44 175,00
20 522 393,00	21 578 125,00	22 661 407,00	23 772 853,00	24 913 093,00	26 082 768,00	27 326 708,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	1 408 785,00	2 125 095,00	1 911 536,00	1 911 536,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 605 239,00	9 183 760,00	6 929 222,00	5 090 309,00	9 608 193,00	6 784 939,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 706 237,00	2 160 268,00	3 368 209,00	3 547 570,00	3 514 482,00	4 690 766,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 290 687,00	1 858 003,00	3 079 218,00	3 258 579,00	3 049 388,00	3 742 986,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	415 550,00	302 265,00	288 991,00	288 991,00	465 094,00	947 780,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	684 897,00	356 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 214 105,00	6 666 600,00	3 561 013,00	1 542 739,00	6 093 711,00	2 094 173,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 640 808,00	8 902 672,00	14 391 534,00	8 500 000,00	18 675 525,00	4 168 340,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 472,00	4 168 340,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 866 900,00	3 790 716,00	10 830 521,00	6 957 261,00	12 581 814,00	2 074 167,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 440 197,00	1 554 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 913 997,00	8 489 818,00	16 241 121,00	12 188 500,00	21 720 926,00	20 052 107,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 641 139,00	9 087 670,00	8 599 770,00	9 251 524,00	9 921 692,00	10 610 697,00	11 407 319,00	12 046 953,00	12 795 092,00	13 563 850,00
4 088 885,00	3 683 256,00	3 547 371,00	2 521 784,00	1 618 363,00	1 555 668,00	1 155 081,00	1 113 141,00	1 071 201,00	1 029 264,00
3 206 878,00	2 909 804,00	2 909 804,00	2 008 150,00	1 184 484,00	1 184 475,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00
882 007,00	773 452,00	637 567,00	513 634,00	433 879,00	371 193,00	316 293,00	274 353,00	232 413,00	190 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 552 254,00	5 404 414,00	5 052 399,00	6 729 740,00	8 303 329,00	9 055 029,00	10 252 238,00	10 933 812,00	11 723 891,00	12 534 586,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 254,00	1 904 414,00	2 052 399,00	3 729 740,00	5 303 329,00	6 055 029,00	7 252 238,00	7 933 812,00	8 723 891,00	9 534 586,00
16 845 229,00	13 935 425,00	11 025 621,00	9 017 471,00	7 832 987,00	6 648 512,00	5 809 724,00	4 970 936,00	4 132 148,00	3 293 360,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,14%	3,87%	5,96%	6,39%	5,79%	8,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,60%	4,31%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,14%	3,87%	5,96%	6,39%	5,79%	8,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,13%	15,20%	28,72%	21,96%	35,80%	34,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 895 722,00	49 095 458,00	51 820 316,00	52 601 668,00	51 533 972,00	52 200 254,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	51 536 530,00	57 998 130,00	66 211 850,00	61 101 668,00	70 209 497,00	56 368 594,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 140 096,00	-2 146 272,00	-9 662 839,00	-5 610 218,00	-9 532 426,00	1 668 819,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 275 685,00	5 915 811,00	12 742 057,00	8 868 797,00	12 581 814,00	2 074 167,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 975 584,00	2 214 895,00	3 079 218,00	3 258 579,00	3 049 388,00	3 742 986,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,86%	5,96%	5,68%	3,96%	2,49%	2,35%	1,71%	1,62%	1,53%	1,44%
4,47%	7,86%	11,24%	12,51%	13,30%	13,69%	14,61%	15,52%	16,36%	17,18%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,86%	5,96%	5,68%	3,96%	2,49%	2,35%	1,71%	1,62%	1,53%	1,44%
28,27%	22,54%	17,64%	14,16%	12,07%	10,05%	8,62%	7,24%	5,90%	4,62%
52 818 573,00	53 506 595,00	54 525 026,00	54 939 084,00	55 402 700,00	55 888 819,00	56 299 863,00	56 906 107,00	57 429 602,00	57 958 753,00
56 318 573,00	57 006 595,00	57 525 026,00	57 939 084,00	58 402 700,00	58 888 819,00	59 299 863,00	59 906 107,00	60 429 602,00	60 958 753,00
3 259 132,00	4 814 218,00	4 962 203,00	5 737 890,00	6 487 813,00	7 239 504,00	8 091 026,00	8 772 600,00	9 562 679,00	10 373 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 206 878,00	2 909 804,00	2 909 804,00	2 008 150,00	1 184 484,00	1 184 475,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,36%	1,28%	1,20%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17,95%	18,75%	19,54%	20,32%	20,58%	20,32%	20,06%	20,32%	21,10%	21,88%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,36%	1,28%	1,20%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3,38%	2,18%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
58 493 612,00	59 034 239,00	59 580 691,00	60 133 029,00	60 710 533,00	61 316 753,00	61 919 038,00	62 547 444,00	63 172 035,00	63 802 872,00
61 493 612,00	62 034 239,00	62 580 691,00	61 633 029,00	60 710 533,00	61 316 753,00	61 919 038,00	62 547 444,00	63 172 035,00	63 802 872,00
11 205 157,00	12 058 506,00	12 933 909,00	13 831 863,00	14 733 656,00	15 636 320,00	16 573 097,00	17 514 534,00	18 491 182,00	19 493 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838 788,00	838 788,00	838 788,00	776 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22,64%	23,40%	24,15%	24,90%	25,64%	26,37%	27,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
64 440 018,00	65 083 534,00	65 733 486,00	66 389 937,00	67 052 953,00	67 722 599,00	68 354 767,00
64 440 018,00	65 083 534,00	65 733 486,00	66 389 937,00	67 052 953,00	67 722 599,00	68 354 767,00
20 522 393,00	21 578 125,00	22 661 407,00	23 772 853,00	24 913 093,00	26 082 768,00	27 326 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					80 404 325,00	14 912 770,00	5 841 612,00
- wydatki bieżące					8 689 724,00	2 329 298,00	1 673 272,00
- wydatki majątkowe					71 714 601,00	12 583 472,00	4 168 340,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					73 780 939,00	13 883 931,00	4 854 049,00
- wydatki bieżące					2 066 338,00	1 300 459,00	685 709,00
- wydatki majątkowe					71 714 601,00	12 583 472,00	4 168 340,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					18 023 699,00	13 074 484,00	2 615 564,00
- wydatki bieżące					2 066 338,00	1 300 459,00	685 709,00
BLIŻEJ DO PRZEDSZKOLA UMOWA NR PRC.I.3040-UE/.../2009 - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH		MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2009	2012	1 825 706,00	1 139 997,00	685 709,00
LABIRYNTY WIEDZY - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI		MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2010	2011	240 632,00	160 462,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 957 361,00	11 774 025,00	1 929 855,00
POD DOBRĄ OPIEKĄ POPRAWA ŚWIADCZONYCH USŁUG OPIEKUNCZO-WYCHWAWCZYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRZY UL.KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE - POPRAWA ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ POPRAWĘ WARU		URZĄD MIEJSKI	2010	2011	1 863 270,00	1 279 789,00	0,00
PRZEBUDOWA RYNKU I PRZYLEGLYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W SZUBINIE - REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIASTA		URZĄD MIEJSKI	2010	2012	7 099 855,00	4 600 000,00	1 799 855,00
PRZEBUDOWA UL.KLONOWEJ, BRZOWEJ, MODRZEWIOWEJ W SZUBINIE - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA DROGACH GMINNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM		URZĄD MIEJSKI	2010	2014	4 000 000,00	2 900 000,00	130 000,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	44 175,00	32 228 843,00
88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	44 175,00	8 477 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 812,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 737 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 812,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 462,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 789,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 000,00

REMONT SWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH SWIETKIC KTÓRE SŁUĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	URZĄD MIEJSKI	2010	2011	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W KOŁACZKOWIE - OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY	URZĄD MIEJSKI	2010	2011	1 880 236,00	1 880 236,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				55 757 240,00	809 447,00	2 238 485,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				55 757 240,00	809 447,00	2 238 485,00
BUDOWA BIEŻNI TARTANOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKLESKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GĄBIN, SZKOCJA - ROZ	URZĄD MIEJSKI	2010	2016	600 000,00	0,00	50 000,00
BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZENSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	800 000,00	0,00	50 000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	1 117 240,00	21 350,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	18 000 000,00	100 000,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	15 000 000,00	35 000,00	0,00
BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI	2009	2020	10 000 000,00	80 520,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	2 000 000,00	120 000,00	0,00

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻURCZYN - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ŻURCZYN	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	800 000,00	50 000,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	500 000,00	0,00	50 000,00
MODERNIZACJA ULICY J.DĄBROWSKIEGO I GEN.BEMA W SZUBINIE - POPRAWIENIE JAKOŚCI NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	1 800 000,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZECZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI	2010	2012	1 100 000,00	222 577,00	853 123,00
PRZEBUDOWA UL.POWST.WLKP.W SZUBINIE - NOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU Z UL. BYDGOSKIEJ ORAZ NOWA NAWIERZCHNIA	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	2 000 000,00	60 000,00	235 362,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	1 000 000,00	80 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 623 386,00	1 028 839,00	987 563,00
- wydatki bieżące				6 623 386,00	1 028 839,00	987 563,00
GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	URZĄD MIEJSKI	2008	2012	60 000,00	48 000,00	12 000,00
UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	URZĄD MIEJSKI	2006	2012	70 360,00	0,00	70 360,00
UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	URZĄD MIEJSKI	2007	2012	90 951,00	0,00	90 951,00
UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - ŚWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC,PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	3 173 805,00	507 290,00	533 303,00
UMOWA NR GKM/RZD/342/13/09 Z DNIA 24 CZERWCA 2009R. - ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERANIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA	URZĄD MIEJSKI	2009	2012	577 800,00	385 200,00	192 600,00
UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH	URZĄD MIEJSKI	2009	2039	2 650 470,00	88 349,00	88 349,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

BUDOWA BIEŻNI TARTANOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	0,00	0,00	0,00
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, SZKOCJA - ROZWÓJ SP	URZĄD MIEJSKI	2010	2016	0,00	0,00	0,00
BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI	2009	2020	0,00	0,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	0,00	0,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻURCZYN - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ŻURCZYN	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	0,00	0,00	0,00
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA ULICY J.DĄBROWSKIEGO I GEN.BEMA W SZUBINIE - POPRAWIENIE JAKOŚCI NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI	2010	2012	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA UL.POWST.WLKP.W SZUBINIE - NOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU Z UL. BYDGOSKIEJ ORAZ NOWA NAWIERZCHNIA	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domzala
Marek Domzala