

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## UCHWAŁA NR VI/28/11 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 17 marca 2011 r.

### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) 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 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Domzala*  
Marek Domzala

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>52 676 626,02</b>	<b>55 851 858,17</b>	<b>56 549 011,00</b>	<b>55 491 450,00</b>	<b>60 116 655,00</b>	<b>58 115 192,00</b>
1a	dochody bieżące	49 185 171,36	51 280 776,22	50 443 597,00	49 044 385,00	51 780 824,00	53 869 073,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 491 454,66	4 571 081,95	6 105 414,00	6 447 065,00	8 335 831,00	4 246 119,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 041 273,80	2 449 722,79	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>45 480 171,48</b>	<b>48 793 192,28</b>	<b>51 531 325,00</b>	<b>52 312 677,00</b>	<b>51 315 730,00</b>	<b>50 922 474,00</b>
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	2 519 880,00	1 568 401,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 196 454,54</b>	<b>7 058 665,89</b>	<b>5 017 686,00</b>	<b>3 178 773,00</b>	<b>8 800 925,00</b>	<b>7 192 718,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>59 577 705,00</b>	<b>61 820 813,00</b>	<b>62 487 229,00</b>	<b>63 676 974,00</b>	<b>64 890 513,00</b>	<b>66 128 323,00</b>	<b>67 390 889,00</b>	<b>68 678 707,00</b>	<b>69 992 281,00</b>	<b>71 332 127,00</b>
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
<b>51 853 566,00</b>	<b>52 733 143,00</b>	<b>53 887 459,00</b>	<b>54 425 450,00</b>	<b>54 968 821,00</b>	<b>55 517 626,00</b>	<b>55 983 570,00</b>	<b>56 631 754,00</b>	<b>57 197 189,00</b>	<b>57 768 277,00</b>
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
624 757,00	624 757,00	624 757,00	624 757,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00
<b>7 724 139,00</b>	<b>9 087 670,00</b>	<b>8 599 770,00</b>	<b>9 251 524,00</b>	<b>9 921 692,00</b>	<b>10 610 697,00</b>	<b>11 407 319,00</b>	<b>12 046 953,00</b>	<b>12 795 092,00</b>	<b>13 563 850,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<b>72 698 769,00</b>	<b>74 092 745,00</b>	<b>75 514 600,00</b>	<b>75 464 892,00</b>	<b>75 444 189,00</b>	<b>76 953 073,00</b>	<b>78 492 135,00</b>	<b>80 061 978,00</b>	<b>81 663 217,00</b>	<b>83 296 482,00</b>
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
<b>58 345 076,00</b>	<b>58 927 643,00</b>	<b>59 516 035,00</b>	<b>60 110 313,00</b>	<b>60 710 533,00</b>	<b>61 316 753,00</b>	<b>61 919 038,00</b>	<b>62 547 444,00</b>	<b>63 172 035,00</b>	<b>63 802 872,00</b>
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
91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00
<b>14 353 693,00</b>	<b>15 165 102,00</b>	<b>15 998 565,00</b>	<b>15 354 579,00</b>	<b>14 733 656,00</b>	<b>15 636 320,00</b>	<b>16 573 097,00</b>	<b>17 514 534,00</b>	<b>18 491 182,00</b>	<b>19 493 610,00</b>

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
<b>84 962 411,00</b>	<b>86 661 659,00</b>	<b>88 394 893,00</b>	<b>90 162 790,00</b>	<b>91 966 046,00</b>	<b>93 805 367,00</b>	<b>95 681 475,00</b>
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
<b>64 440 018,00</b>	<b>65 083 534,00</b>	<b>65 733 486,00</b>	<b>66 389 937,00</b>	<b>67 052 953,00</b>	<b>67 722 599,00</b>	<b>68 354 767,00</b>
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
91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	45 727,00
<b>20 522 393,00</b>	<b>21 578 125,00</b>	<b>22 661 407,00</b>	<b>23 772 853,00</b>	<b>24 913 093,00</b>	<b>26 082 768,00</b>	<b>27 326 708,00</b>

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)	8 605 239,54	9 183 760,89	6 929 222,00	5 090 309,00	8 800 925,00	7 192 718,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 706 237,12	2 160 268,69	3 368 209,00	3 547 570,00	3 514 482,00	5 020 766,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 290 686,70	1 858 003,30	3 079 218,00	3 258 579,00	3 049 388,00	3 742 986,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	415 550,42	302 265,39	288 991,00	288 991,00	465 094,00	1 277 780,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	684 897,30	356 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 214 105,12	6 666 600,60	3 561 013,00	1 542 739,00	5 286 443,00	2 171 952,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 640 807,74	8 902 672,09	14 391 534,00	8 500 000,00	17 868 257,00	4 246 119,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 952,00	4 246 119,00
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)	1 440 197,38	1 554 644,51	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
7 724 139,00	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
4 171 885,00	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
965 007,00	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



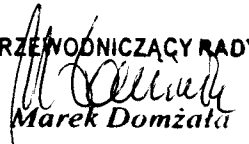
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 522 393,00</b>	<b>21 578 125,00</b>	<b>22 661 407,00</b>	<b>23 772 853,00</b>	<b>24 913 093,00</b>	<b>26 082 768,00</b>	<b>27 326 708,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
<b>20 522 393,00</b>	<b>21 578 125,00</b>	<b>22 661 407,00</b>	<b>23 772 853,00</b>	<b>24 913 093,00</b>	<b>26 082 768,00</b>	<b>27 326 708,00</b>
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
<b>20 522 393,00</b>	<b>21 578 125,00</b>	<b>22 661 407,00</b>	<b>23 772 853,00</b>	<b>24 913 093,00</b>	<b>26 082 768,00</b>	<b>27 326 708,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%	5,85%	8,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%	4,24%
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%	5,85%	8,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,13%	15,20%	28,72%	21,96%	36,13%	34,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 895 721,90	49 095 457,67	51 820 316,00	52 601 668,00	51 780 824,00	52 200 254,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	51 536 529,64	57 998 129,76	66 211 850,00	61 101 668,00	69 649 081,00	56 446 373,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 140 096,38	-2 146 271,59	-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	2 214 894,90	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
7,00%	5,96%	5,68%	3,96%	2,49%	2,35%	1,71%	1,62%	1,53%	1,44%
4,44%	7,86%	11,23%	12,51%	13,30%	13,69%	14,61%	15,52%	16,36%	17,18%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,00%	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/28/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 17 marca 2011 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				79 652 145,00	11 886 832,00	5 814 520,00
- wydatki bieżące				11 184 337,00	2 519 880,00	1 568 401,00
- wydatki majątkowe				68 467 808,00	9 366 952,00	4 246 119,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>72 938 714,00</b>	<b>10 854 888,00</b>	<b>4 823 852,00</b>
- wydatki bieżące				4 470 906,00	1 487 936,00	577 733,00
- wydatki majątkowe				68 467 808,00	9 366 952,00	4 246 119,00
<b>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)</b>				<b>15 904 714,00</b>	<b>8 831 031,00</b>	<b>3 137 733,00</b>
- wydatki bieżące				4 470 906,00	1 487 936,00	577 733,00
<b>BLIŻEJ DO PRZEDSZKOLA UMOWA NR PRC.I.3040-UE/.../2009 - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH</b>	<b>MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI</b>	<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>3 475 837,00</b>	<b>1 206 804,00</b>	<b>577 733,00</b>
<b>INWESTUJ W SIEBIE -ROZWIŃ SKRZYDŁA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU</b>	<b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>754 437,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LABIRYNTY WIEDZY - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI</b>	<b>MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>240 632,00</b>	<b>240 632,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				11 433 808,00	7 343 095,00	2 560 000,00
<b>POD DOBRĄ OPIEKĄ, POPRAWA ŚWIADCZONYCH USŁUG OPIEKUNCZO-WYCHWAWCZYCH POPRZECZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRZY UL.KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE - POPRAWA ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZECZ POPRAWĘ WARUNKÓW LOKALOWYCH</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZEBUDOWA RYNKU I PRZYLEGLYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO-SIEKOWEJ W SZUBINIE - REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIASTA</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>7 683 808,00</b>	<b>4 693 095,00</b>	<b>2 430 000,00</b>





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	45 727,00	30 680 577,00
91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	45 727,00	9 399 461,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 281 116,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 101 222,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 106,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 281 116,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 136 714,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 106,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 537,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 937,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 632,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316 608,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 452 608,00</b>

PRZEBUDOWA UL.KLONOWEJ, BRZOWEJ, MODRZEWIOWEJ W SZUBINIE - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA DROGACH GMINNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	2 400 000,00	1 300 000,00	130 000,00
REMONT SWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH SWIETLIC KTORÉ SŁUĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2011	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W KOŁACZKOWIE - OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2011	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				57 034 000,00	2 023 857,00	1 686 119,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				57 034 000,00	2 023 857,00	1 686 119,00
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	506 387,00
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GĄBIN, SZKOCJA - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH	URZĄD MIEJSKI	2010	2016	600 000,00	0,00	50 000,00
BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	800 000,00	0,00	35 247,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	2 150 000,00	996 331,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	18 000 000,00	58 959,00	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	99 000,00	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	96 990,00	0,00







BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY ,KORNELIN,ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN,ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	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	147 362,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	1 000 000,00	80 000,00	0,00
WYKUP NIERUCHOMOŚCI - WYPŁATA ODSZKODOWANIA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2012	244 000,00	200 000,00	44 000,00
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				6 713 431,00	1 031 944,00	990 668,00
- wydatki bieżące				6 713 431,00	1 031 944,00	990 668,00
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 UZYTEKOWYCH	URZĄD MIEJSKI	2009	2039	2 740 515,00	91 454,00	91 454,00
- 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 W SZUBINIE	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, GĄBIN, SZKOCJA - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	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, ZAŻDROŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAŻDROŚĆ SKÓRZEWO	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 POPRZECZ 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 POPRAWIENIE 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





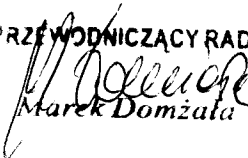


ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

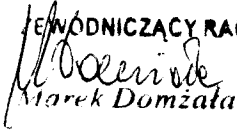
# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok z dnia 17 marca 2011 roku. W latach 2012 i 2013 zaplanowano wyższe środki na odsetki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zmniejszając wydatki bieżące.

W załączniku nr 2 w części 1a 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 dopisano bieżące zadanie w ramach środków z POKL "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła". W części 1a 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 zdjęto zadanie inwestycyjne "Termomodernizację budynku szkoły w Kołaczkowie" i "Remont świetlicy w Królikowie i Zamościu", które są inwestycjami jednorocznymi. W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych naniesiono zmiany wg załącznika nr 3 uchwały budżetowej wg limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014.

WÓDNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała