

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.145.2011
z dnia 15 listopada 2011 roku

PROJEKT
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ
UCHWAŁĘ W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SZUBIN

NA LATA 2011 – 2039

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin

na lata 2011–2039 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz. 1240 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 2011–2027, 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.

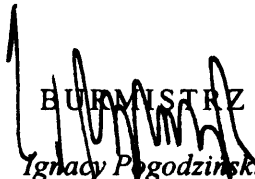
2. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.1. Deficyt w roku 2012 w wysokości 3 136 916 zł sfinansowany zostanie kredytem bankowym w kwocie 3 136 916 zł .

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2013-2027 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 2012 roku.

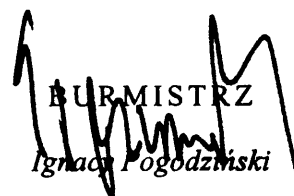

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek jego opracowania jest od 2011 roku. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowa Gminy Szubin został opracowany 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.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

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

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości za lata 2009-2010 są zgodne ze sprawozdaniami RB-NDS oraz RB-Z za te lata. Przewidywane wykonanie za 2011 rok powinno zakończyć się niższym deficytem niż planowany, bo w kwocie 6.693.970 zł, ponieważ przewiduje się zaciągnięcie kredytów i pożyczki w wysokości 9.284.471 zł, z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wariant ten zakłada, że dochody majątkowe zostaną wykonane w w 63% tj. 4.850.000zł w stosunku do planu na III kwartał 2011r., pod warunkiem wpływu do budżetu zaplanowanych dotacji i środków unijnych na inwestycje z RPO jak i wpływu ze sprzedaży majątku nieruchomości gruntowych w kwocie 1.000.000 zł.

Planowane dochody na 2012 rok wynoszą 64.986.699 zł. Planowane wydatki wynoszą 68.123.615 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2012 rok są zgodne z Wieloletnią Prognoza Finansową na 2012 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 4,2 % . 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 2011 rok, Na podstawie powyższych założeń dochody bieżące zaplanowano w wysokości 55 135.708zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9 850 991 zł, w tym planuje się otrzymać następujące dotacje:

- z programu RPO 815.000 zł,
- z programu LEADER 416.393 zł,
- z BGK 1 014 598 zł,
- pomoc finansową z Powiatu Nakielskiego 200.000 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 15.000 zł,
- dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.390.000 zł.

W 2012 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku wg poniższej wyceny następujących nieruchomości :

- 1) działka Szubin ul. Sportowa - 1.288.003 zł,
- 2) działka Szubin ul. Kcyńska N.O. - 129.050 zł,
- 3) działka Szubin ul. Kcyńska N.O. - 120.350 zł,
- 4) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 145.580 zł,
- 5) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 119.279 zł,
- 6) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 120.867 zł,
- 7) działka Szubin ul. Bukowa - 24 040 zł,
- 8) działka Kowalewo ul. Poziomkowa - 38.910 zł,
- 9) Słonawy 34.688 zł.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2012 roku wg powyższego zestawienia wynosi 2.020.767 zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.000.000 zł, a z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 15.000zł.

Do opracowania WPF na lata 2012-2039 wykorzystano wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na lata 2011-2015 i 2016-2021. Są to wskaźniki wynikające z technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB (miernik dochodu narodowego brutto) i CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla prognozowanych dochodów bieżących przyjęto dynamikę wzrostu PKB:

- na 2012 r. 104,0% ,
- na 2013 r. 103,7% ,
- na 2014 r. 103,9% ,
- na 2015 r. 104,0% ,
- na 2016 r. 103,7% ,
- na 2017 r. 103,5% ,
- na 2018 r. 103,4% ,
- na 2019 r. 103,3% ,
- na 2020 r. 103,2% ,

- na 2021 r. 103,1%,
- na lata następne do 2039 roku przyjęto 103%.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2013- 2027 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- 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 13,7962 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 449 050 zł przyjęto 3 000 000zł;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 91,212 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.280 300 zł , przyjęto 2 000 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: 3 502 275 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 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 690 575 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,9700 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.585 000 zł , przyjęto 3 000 000zł;
- w 2027 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 7,5783 ha, których wartość wyliczono na kwotę : 1 894 575 zł , przyjęto 1 500 000 zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia wynosi 204,4447 ha , co stanowi na dzień dzisiejszy 253 działki do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów po cenie 25 zł brutto za m2, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 51.111.175zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości jw. Gmina Szubin planuje dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada 14 udziałów, których wartość przyjęto na poziomie za 385.000 zł każdy, co daje 5.390.000 zł. Realizacja inwestycji,

które zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży tych udziałów będzie możliwa tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji.

Dla wydatków bieżących rzeczowych przyjęto wskaźniki w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa oraz wynikający z technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI wynoszący 102,5% dla każdego roku. Dla wydatków na wynagrodzenia jak i na funkcjonowanie organów jest przyjęto dynamikę wzrostu 102,5% na lata 2013-2039.

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

Na 2012 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia, w oświacie uwzględniono wzrost o 3,8% z tytułu podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września, a dla pozostałych pracowników po uwzględnieniu podwyżki średnio o 3%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2011, a w zakresie wydatków na c.o. gaz, energie ze wzrostem o 1 %. Na rok 2012 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.987.907 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- dotacje z programu RPO 815.000 zł ,
- z programu LEADER 416.393 zł
- z Powiatu Nakielskiego kwota pomocy finansowej 200 000zł
- z BGK 1.014.598 zł
- z kredytów 3.136.916 zł
- ze środków własnych 2 015 000zł.
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.390.000 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu kredytów na kwotę 6.360.896 zł , z tego na pokrycie zaplanowanego w 2012 roku deficytu w wysokości 3.136.916 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.223.980zł. Nie zaplanowano zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, co wynika z zasady ostrożności i realności prognoz- przychody angażowane są z tego źródła po dokonaniu końcowych rozliczeń z zamkniętych okresów obrachunkowych.

Natomiast kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2012 rok inwestycji. Sytuacja ta może 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 2011 roku, a także możliwości zaciągania zobowiązań Gminy. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku na 2014 rok, wynikający z art. 243 ufp.

Wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 1.387.774 zł skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych. W tej kwocie zaplanowano również prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia na 2012 rok w kwocie 50.000 zł.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2012-2015 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 2013, 2014 i 2015.

Od roku 2013 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach 2009 i 2010 . W roku 2011 przewiduje się że deficyt wyniesie 6.445.103 zł, na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości 60.675.729 zł, wydatki ustalono na poziomie 59.650.507zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1 025.222 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań roku 2013, a na różnicę w kwocie 2.002.744 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3.027.966 zł.

Dla roku 2014 zaplanowano dochody na poziomie 62.905.583 zł, wydatki ustalono na poziomie 60.885.353 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.020.230 zł, która zostanie przeznaczona

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.730.892 zł, a na różnicę w kwocie 710.662 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla roku 2015 zaplanowano dochody w wysokości 64.781.806 zł, wydatki ustalono na poziomie 61.658.706 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.123.099 zł, co również pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2 909 804zł, a różnicę w wysokości 10.860 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w roku następnym. W latach 2016-2027 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań danego roku, a różnice z rozliczenia, na spłatę zobowiązań roku następnego oraz na przyszłe wydatki majątkowe. Zadłużenie w 2027 roku pozostaje wysokości 261.730 zł, ponieważ nie ma możliwości zaprezentowania umorzenia pożyczki przypadającej na 2012 rok .

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2012-2027

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2012-2027.

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.

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 3 223.980 zł, a odsetki 1.387.774 zł co w stosunku do dochodów ogółem 64.986.699zł, daje wskaźnik 7,02% i jest to więcej niż średnia arytmetyczna wyliczona z trzech ostatnich lat, który wynosi 4,74%, dlatego relacja ustawowa nie jest zachowana. Podobna sytuacja jest w 2013r., gdzie spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 027.966 zł , a odsetki 1.085.875 zł w stosunku do dochodów ogółem 60.675.729 zł, co daje wskaźnik 6,74% i jeston również wyższy niż średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat która wynosi 5,76%, co sprawia, że relacja ustawowa również nie jest zachowana. Jednakże obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r. co zostało zachowane i zaprezentowane 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 2.730.892 zł i odsetek 916.430 zł w stosunku do dochodów ogółem 62.905.583 zł, co daje wskaźnik spłaty zobowiązań 5,80% i jest mniejszy niż średnia arytmetyczna z trzech lat, która wynosi 7,21%.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej WPF 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.

Razem planowany limit wydatków w prezentowanym okresie wynosi **25.115.420,61 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi 18.652.000 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2012r. - 8.652.000 zł
- 2) 2013r. - 3.500.000 zł
- 3) 2014r. - 3.500.000 zł
- 4) 2015r. - 3.000.000 zł

- limit wydatków bieżących wynosi 6.463.420,61 zł, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2012r. - 1.937.174,63 zł
- 2) 2013r. - 657.292,32 zł
- 3) 2014r. - 585.841,32 zł
- 4) 2015r. - 585.841,32 zł
- 5) 2016r. - 585.841,32 zł
- 6) 2017- 2038 r. po 93.841,32 zł
- 7) 2039r. - 46.920,66 zł

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 planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć bieżących:

1) Bliżej do przedszkola -Rozwój wykształcenia i kompetencji u dzieci

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.475.837 zł w tym :
na 2009 rok 709.182 zł
na 2010 rok 982.118 zł
na 2011 rok 933.609 zł
na 2012 rok 850.928 zł

2) Inwestuj w siebie-rozwin skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- łączne nakłady wynoszą 1.060.471 zł w tym :
na 2008 rok 210.360 zł
na 2009 rok 272.391 zł
na 2010 rok 271.686 zł
na 2011 rok 276.034 zł
na 2012 rok 30.000 zł

3) Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych- Promocja Gminy Szubin

- łączne nakłady wynoszą 136.228 zł w tym:
na 2012 rok 76.777 zł
na 2013 rok 59.451 zł

oraz przedsięwzięć majątkowych :

1) Bliżej gwiazd - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz zakupem wyposażenia-podwyższenie standardu budynku.

- łączne nakłady finansowe wynoszą 700.000zł w tym :
w 2012 roku 700.000zł

2) Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze-kultywowanie tradycji lokalnej

- łączne nakłady finansowe wynoszą 26.000 zł w tym:

w 2012 roku 26.000 zł

3) Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta

- łączne nakłady finansowe wynoszą 7.683.808 zł w tym:
na 2010 rok 560.713 zł
na 2011 rok 4.693.095 zł
na 2012 rok 2.430.000 zł

W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych (bieżących nie ma) :

1) Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym :
na 2012 rok 700.000 zł
na 2013 rok 800.000 zł

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

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł w tym:
na 2014 rok 1.100.000zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

3) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.150.000 zł w tym:
w 2010 roku 21.350 zł
na 2012 rok 900.000 zł
na 2013 rok 690.000 zł
na 2014 rok 538.650 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:
w 2011 roku 116.868 zł
na 2012 rok 2.756.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

5) Termomodernizacja budynku urzędu- poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu

- łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000zł w tym
na 2012 rok 400.000 zł
na 2013 rok 400.000 zł

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
do 2011 roku 127.840 zł
na 2012 rok 20.000 zł
na 2015 rok 852.160 zł

7) Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie wraz z przyległymi ulicami- dokumentacja- poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:
na 2013 rok 90.000 zł
na 2015 rok 1.072.740 zł

8) Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu- rozwój terenów rekreacyjnych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:
na 2012 rok 100.000 zł
na 2013 rok 1.400.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym :

na 2012 rok 30.000zł

na 2014 rok 470.000 zł

10) Budowa ulicy Składowej w Zamościu- dokumentacja- poprawa jakości dróg

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2012 rok 40.000 zł

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

na 2014 rok 70.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000zł w tym:

do 2011 roku 268.414 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:

do 2011 roku 99.000 zł

na 2012 rok 500.000 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

14) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina

- łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł w tym:

na 2015 rok 300.000zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2013 rok 70.000zł

na 2014 rok 930.000zł

16) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ulicą Nakielską w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 680.000 zł w tym :

do 2011 roku 54.900 zł

na 2014 rok 300.000zł

na 2015 rok 325.100 zł

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2014 rok 41.350 zł

18) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie- rozwój sportu

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:

do 2011 roku 36.000 zł

19) 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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2012 rok 50.000 zł

na 2013 rok 50.000 zł

na 2014 rok 50.000 zł

na 2015 rok 450.000 zł

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

W części 2 dot. 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 dokonano zmian po których :

1) w umowie nr GKM/342/13/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.161.000zł w tym:

do roku 2011 966.000 zł

na 2012 rok 194.400 zł

2) w umowie z dnia 1 lipca 2009 roku -umowa najmu lokali użytkowych

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.807.359,92zł w tym :

do 2011 roku 226.723,62 zł

na 2012-2038 r. po 93.841,32 zł

na 2039 rok 46.920,66 zł

3) w umowie z dnia 4 listopada 2010 roku na usługę rozbudowy oświetlenia

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.952.000 zł w tym:

do 2011 roku 492.000 zł

na 2012 rok 492.000 zł

na 2013 rok 492.000 zł

na 2014 rok 492.000 zł

na 2015 rok 492.000 zł

na 2016 rok 492.000 zł.

Przedsięwzięcia, dla których limity wydatków zostały określone do roku 2011 nie są ujęte w tym projekcie, ponieważ ich realizacja kończy się w 2011 roku i nie przewiduje się ich kontynuacji.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	55 851 858,17	51 280 776,22	917 075,88	4 571 081,95	2 449 722,79	1 028 157,47	57 998 129,76	49 095 457,67	48 793 192,28	0,00	0,00	0,00	302 265,39	302 265,39	
Wykonanie 2010	55 650 817,77	52 894 519,81	1 206 061,96	2 756 297,96	398 693,38	2 332 910,77	60 897 785,02	51 557 592,61	51 324 502,34	0,00	0,00	0,00	233 090,27	233 090,27	
Plan 3 kw. 2011	61 382 977,00	53 692 099,00	1 621 256,00	7 690 878,00	1 714 521,00	4 906 464,00	70 915 403,00	53 692 099,00	53 227 005,00	0,00	0,00	1 724 570,00	465 094,00	465 094,00	
Przewidywane wykonanie 2011	58 983 761,00	54 133 761,00	1 621 256,00	4 850 000,00	1 000 000,00	3 850 000,00	65 677 731,00	54 133 761,00	53 668 667,00	0,00	0,00	1 724 570,00	465 094,00	465 094,00	
2012	64 986 699,00	55 135 708,00	894 302,00	9 850 991,00	7 390 000,00	1 231 393,00	68 123 615,00	55 135 708,00	53 747 934,00	0,00	0,00	957 705,00	1 387 774,00	1 337 774,00	
2013	60 675 729,00	57 175 729,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	59 650 507,00	56 150 507,00	55 091 632,00	0,00	0,00	59 451,00	1 058 875,00	1 058 875,00	
2014	62 905 583,00	59 405 583,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	60 885 353,00	57 385 353,00	56 468 923,00	0,00	0,00	0,00	916 430,00	916 430,00	
2015	64 781 806,00	61 781 806,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	61 658 706,00	58 658 706,00	57 880 646,00	0,00	0,00	0,00	778 060,00	778 060,00	
2016	67 067 733,00	64 067 733,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	59 983 771,00	59 983 771,00	59 327 662,00	0,00	0,00	0,00	656 109,00	656 109,00	
2017	69 310 103,00	66 310 103,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	61 393 329,00	61 393 329,00	60 810 854,00	0,00	0,00	0,00	582 475,00	582 475,00	
2018	71 564 647,00	68 564 647,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	62 857 741,00	62 857 741,00	62 331 125,00	0,00	0,00	0,00	526 616,00	516 616,00	
2019	73 827 280,00	70 827 280,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	64 356 339,00	64 356 339,00	63 889 403,00	0,00	0,00	0,00	466 936,00	466 936,00	
2020	75 093 753,00	73 093 753,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	65 896 167,00	65 896 167,00	65 486 639,00	0,00	0,00	0,00	409 528,00	409 528,00	
2021	78 359 660,00	75 359 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	67 474 612,00	67 474 612,00	67 123 804,00	0,00	0,00	0,00	350 808,00	350 808,00	
2022	80 620 449,00	77 620 449,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	69 094 227,00	69 094 227,00	68 801 900,00	0,00	0,00	0,00	292 327,00	292 327,00	
2023	82 949 063,00	79 949 063,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	70 756 298,00	70 756 298,00	70 521 947,00	0,00	0,00	0,00	234 351,00	234 351,00	
2024	85 347 535,00	82 347 535,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	72 462 177,00	72 462 177,00	72 284 996,00	0,00	0,00	0,00	177 181,00	177 181,00	
2025	87 817 961,00	84 817 961,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	74 210 496,00	74 210 496,00	74 092 121,00	0,00	0,00	0,00	118 375,00	118 375,00	
2026	90 362 500,00	87 362 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	76 024 674,00	76 024 674,00	75 944 424,00	0,00	0,00	0,00	80 250,00	80 250,00	
2027	91 483 375,00	89 983 375,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	77 893 024,00	77 893 024,00	77 843 034,00	0,00	0,00	0,00	49 990,00	49 990,00	
2028	92 682 876,00	92 682 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 789 110,00	79 789 110,00	79 789 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	95 463 362,00	95 463 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 783 838,00	81 783 838,00	81 783 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	98 327 263,00	98 327 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 828 434,00	83 828 434,00	83 828 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2031	101 277 081,00	101 277 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 924 145,00	85 924 145,00	85 924 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	104 315 393,00	104 315 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 072 248,00	88 072 248,00	88 072 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	107 444 855,00	107 444 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 274 055,00	90 274 055,00	90 274 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	110 668 200,00	110 668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 530 906,00	92 530 906,00	92 530 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	113 988 246,00	113 988 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 844 179,00	94 844 179,00	94 844 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	117 407 894,00	117 407 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 215 283,00	97 215 283,00	97 215 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	120 930 131,00	120 930 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 645 665,00	99 645 665,00	99 645 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	124 558 034,00	124 558 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 136 807,00	102 136 807,00	102 136 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	128 294 776,00	128 294 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 690 227,00	104 690 227,00	104 690 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na pokrycie deficytu budżetu									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 902 672,09	2 932 988,78	-2 146 271,59	2 185 318,55	5 915 811,00	0,00	0,00	2 125 095,00	0,00	3 790 716,00	3 790 716,00
Wykonanie 2010	9 340 192,41	4 643 640,94	-5 246 967,25	1 336 927,20	8 697 263,60	0,00	0,00	1 911 536,00	0,00	6 785 727,60	5 618 045,60
Plan 3 kw. 2011	17 223 304,00	12 042 833,00	-9 532 426,00	0,00	12 371 794,00	0,00	0,00	248 867,00	0,00	12 122 927,00	9 532 426,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 543 970,00	9 567 867,00	-6 693 970,00	0,00	9 533 338,00	0,00	0,00	248 867,00	0,00	9 284 471,00	6 445 103,00
2012	12 987 907,00	3 156 000,00	-3 136 916,00	0,00	6 360 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 896,00	3 136 916,00
2013	3 500 000,00	0,00	1 025 222,00	1 025 222,00	2 002 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 744,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	2 020 230,00	2 020 230,00	710 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 662,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	3 123 100,00	3 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 083 962,00	4 083 962,00	120 861,00	0,00	0,00	120 861,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 916 774,00	4 916 774,00	4 964 324,47	0,00	0,00	4 964 324,47	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 706 906,00	5 706 906,00	6 601 742,00	0,00	0,00	6 601 742,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 470 941,00	6 470 941,00	7 391 874,00	0,00	0,00	7 391 874,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 197 586,00	7 197 586,00	8 155 909,00	0,00	0,00	8 155 909,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 885 048,00	7 885 048,00	7 882 554,00	0,00	0,00	7 882 554,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	11 526 222,00	8 526 222,00	9 570 016,00	0,00	0,00	9 570 016,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	12 192 765,00	9 192 765,00	10 211 190,00	0,00	0,00	10 211 190,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	12 885 358,00	9 885 358,00	10 877 733,00	0,00	0,00	10 877 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 607 465,00	10 607 465,00	11 570 320,00	0,00	0,00	11 570 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	14 337 826,00	11 337 826,00	12 563 773,00	0,00	0,00	12 563 773,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	13 590 351,00	12 090 351,00	13 294 123,00	0,00	0,00	13 294 123,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	12 893 766,00	12 893 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	13 679 524,00	13 679 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	14 498 829,00	14 498 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	15 352 936,00	15 352 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	16 243 145,00	16 243 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	17 170 800,00	17 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	18 137 294,00	18 137 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	19 144 067,00	19 144 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	20 192 611,00	20 192 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	21 284 466,00	21 284 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	22 421 227,00	22 421 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2039	0,00	0,00	23 604 549,00	23 604 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 858 003,30	1 858 003,30	0,00	0,00	8 489 818,31	0,00	0,00	15,20%	15,20%	3,87%	3,87%
Wykonanie 2010	3 201 429,07	3 201 429,07	0,00	0,00	11 878 752,53	0,00	0,00	21,35%	21,35%	6,17%	6,17%
Plan 3 kw. 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	21 162 311,53	0,00	0,00	34,48%	34,48%	5,38%	5,38%
Przewidywane wykonanie 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	18 323 855,53	0,00	0,00	31,07%	31,07%	5,60%	5,60%
2012	3 223 980,00	3 223 980,00	0,00	0,00	21 460 771,53	0,00	0,00	33,02%	33,02%	7,02%	7,02%
2013	3 027 966,00	3 027 966,00	0,00	0,00	20 435 549,53	0,00	0,00	33,68%	33,68%	6,74%	6,74%
2014	2 730 892,00	2 730 892,00	0,00	0,00	18 415 319,53	0,00	0,00	29,27%	29,27%	5,80%	5,80%
2015	3 002 239,00	3 002 239,00	0,00	0,00	15 413 080,53	0,00	0,00	23,79%	23,79%	5,84%	5,84%
2016	2 119 637,53	2 119 637,53	0,00	0,00	13 293 443,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	4,14%	4,14%
2017	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	11 978 411,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	2,74%	2,74%
2018	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	10 663 379,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	2,56%	2,56%
2019	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	9 348 347,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	2,41%	2,41%
2020	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	8 033 315,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	2,30%	2,30%
2021	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	6 718 283,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	2,13%	2,13%
2022	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	5 403 251,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	1,99%	1,99%
2023	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	4 088 219,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	1,87%	1,87%
2024	1 315 038,00	1 315 038,00	0,00	0,00	2 773 181,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	1,75%	1,75%
2025	1 043 692,00	1 043 692,00	0,00	0,00	1 729 489,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	1,32%	1,32%
2026	1 043 703,00	1 043 703,00	0,00	0,00	685 786,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	1,24%	1,24%
2027	424 056,00	424 056,00	0,00	0,00	261 730,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,52%	0,52%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2034	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,30%	8,30%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	18 933 432,00	4 057 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,12%	3,12%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	23 846 269,42	3 709 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,79%	2,79%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	24 448 283,00	4 004 241,00	2 761 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,70%	1,70%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	24 863 000,00	3 881 241,00	2 761 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,74%	11,37%	7,02%	NIE	7,02%	NIE	25 675 105,00	4 102 850,00	1 937 174,63	8 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,76%	7,46%	6,74%	NIE	6,74%	NIE	26 316 983,00	4 205 421,00	657 292,32	3 500 000,00	1 025 222,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,21%	8,78%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	26 974 907,00	4 310 557,00	585 841,32	3 500 000,00	2 020 230,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,20%	9,45%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	27 649 280,00	4 418 321,00	585 841,32	3 000 000,00	3 123 100,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,56%	10,56%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	28 340 512,00	4 528 779,00	585 841,32	0,00	7 083 962,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,60%	11,42%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	29 049 025,00	4 641 998,00	93 841,32	0,00	7 916 774,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,48%	12,17%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	29 775 250,00	4 758 048,00	93 841,32	0,00	8 706 906,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,38%	12,83%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	30 519 632,00	4 876 999,00	93 841,32	0,00	9 470 941,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,14%	12,25%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	31 282 622,00	4 998 924,00	93 841,32	0,00	9 197 586,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,42%	13,89%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	32 064 688,00	5 123 897,00	93 841,32	0,00	10 885 048,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,99%	14,30%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	32 866 305,00	5 251 995,00	93 841,32	0,00	11 526 222,00	0,00	0,00
2023	0,00	13,48%	14,70%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	33 687 963,00	5 383 295,00	93 841,32	0,00	12 192 765,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,30%	15,10%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	34 530 162,00	5 517 877,00	93 841,32	0,00	12 885 358,00	0,00	0,00
2025	0,00	14,70%	15,50%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	35 393 416,00	5 655 824,00	93 841,32	0,00	13 607 465,00	0,00	0,00
2026	0,00	15,10%	15,87%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	36 278 251,00	5 797 220,00	93 841,32	0,00	14 337 826,00	0,00	0,00
2027	0,00	15,49%	14,86%	0,52%	TAK	0,52%	TAK	37 185 208,00	5 942 150,00	93 841,32	0,00	13 590 351,00	0,00	0,00
2028	0,00	15,41%	13,91%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	38 114 838,00	6 090 704,00	93 841,32	0,00	12 893 766,00	0,00	0,00
2029	0,00	14,88%	14,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	39 067 709,00	6 242 971,00	93 841,32	0,00	13 679 524,00	0,00	0,00
2030	0,00	14,37%	14,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	40 044 401,00	6 399 046,00	93 841,32	0,00	14 498 829,00	0,00	0,00
2031	0,00	14,33%	15,16%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	41 045 511,00	6 559 022,00	93 841,32	0,00	15 352 936,00	0,00	0,00
2032	0,00	14,75%	15,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	42 071 649,00	6 722 997,00	93 841,32	0,00	16 243 145,00	0,00	0,00
2033	0,00	15,16%	15,98%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	43 123 440,00	6 891 072,00	93 841,32	0,00	17 170 800,00	0,00	0,00
2034	0,00	15,57%	16,39%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	44 201 526,00	7 063 349,00	93 841,32	0,00	18 137 294,00	0,00	0,00
2035	0,00	15,98%	16,79%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	45 306 565,00	7 239 933,00	93 841,32	0,00	19 144 067,00	0,00	0,00
2036	0,00	16,39%	17,20%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	46 439 229,00	7 420 931,00	93 841,32	0,00	20 192 611,00	0,00	0,00
2037	0,00	16,79%	17,60%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	47 600 209,00	7 606 455,00	93 841,32	0,00	21 284 466,00	0,00	0,00
2038	0,00	17,20%	18,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	48 790 215,00	7 796 616,00	93 841,32	0,00	22 421 227,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2039	0,00	17,60%	18,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	50 009 970,00	7 991 531,00	46 920,66	0,00	23 604 549,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Burmistrz Szubina

ul. Kucyńska 10, 10-000 Szubin

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	99 808 320,23	11 538 590,23	88 269 730,00	92 676 732,00	4 407 002,00	88 269 730,00	7 131 588,23	7 131 588,23	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 115 420,61	6 463 420,61	18 652 000,00	19 669 156,00	1 017 156,00	18 652 000,00	5 446 264,61	5 446 264,61	0,00	0,00
2012	10 589 174,63	1 937 174,63	8 652 000,00	9 609 705,00	957 705,00	8 652 000,00	979 469,63	979 469,63	0,00	0,00
2013	4 157 292,32	657 292,32	3 500 000,00	3 559 451,00	59 451,00	3 500 000,00	597 841,32	597 841,32	0,00	0,00
2014	4 085 841,32	585 841,32	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	585 841,32	585 841,32	0,00	0,00
2015	3 585 841,32	585 841,32	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	585 841,32	585 841,32	0,00	0,00
2016	585 841,32	585 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	585 841,32	585 841,32	0,00	0,00
2017	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2018	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2019	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2020	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2021	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2022	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2023	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2024	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2025	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2026	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2027	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2028	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2029	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2030	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2031	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2032	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2033	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2034	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2035	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2036	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2037	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2038	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841,32	93 841,32	0,00	0,00
2039	46 920,66	46 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46 920,66	46 920,66	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	12 816 810,00	4 407 002,00	8 409 808,00	0,00	0,00	0,00	79 859 922,00	0,00	79 859 922,00
	limit zobowiązań	a	4 173 156,00	1 017 156,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	15 496 000,00	0,00	15 496 000,00
	2012	a	4 113 705,00	957 705,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	0,00	5 496 000,00
	2013	a	59 451,00	59 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 113 705,00	59 451,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					957 705,00	59 451,00	0,00	0,00
1.[b]	BLIŻEJ DO PRZEDSZKOLA UMOWA NR PRC.I.3040-UE/1056/2009 - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI U DZIECI	2009	2012			850 928,00			
2.[b]	INWESTUJ W SIEBIE -ROZWIŃ SKRZYDŁA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	2008	2012			30 000,00			
3.[b]	PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH - PROMOCJA GMINY SZUBIN	2012	2013			76 777,00	59 451,00		
	- wydatki majątkowe					3 156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	BLIŻEJ GWIAZD REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIADY WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - PODWYZSZENIE STANDARDU BUDYNKU	2011	2012			700 000,00			
2.[m]	KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI POPRZEZ ZAKUP WYPOSAŻENIA I ORGANIZACJE WYSTAWY HUTNICTWA SZKŁA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TURZE - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNEJ	2011	2012			26 000,00			
3.[m]	PRZEBUDOWA RYNKU I PRZYLEGŁYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W SZUBINIE - REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIASTA	2010	2012			2 430 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 496 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 496 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.[m]	BUDOWA BIEŻNI TARTANOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE - PODWYZSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	2012	2013			700 000,00	800 000,00		
2.[m]	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	2011	2015			50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
3.[m]	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE, SZUBINIE - ROZWÓJ SPORTU	2010	2017			0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	BUDOWA CHÓDNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	2010	2018			0,00	0,00	41 350,00	0,00
5.[m]	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	2010	2018			0,00	0,00	300 000,00	325 100,00
6.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	2010	2016			0,00	70 000,00	930 000,00	0,00
7.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	2010	2014			900 000,00	690 000,00	538 650,00	
8.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2012	2018			0,00	0,00	0,00	300 000,00
9.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ZURCZYN, TUR - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2018			500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	2009	2020			0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
12.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	2010	2018			2 756 000,00	0,00	0,00	0,00
13.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PINSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	2013	2016				0,00	70 000,00	0,00
14.[m]	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	2011	2012			40 000,00			
15.[m]	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICZY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	2012	2016			30 000,00	0,00	470 000,00	0,00
16.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO PLAŻY W WAŚOSZU ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W WAŚOSZU - ROZWÓJ TERENÓW REKREACYJNYCH	2012	2013			100 000,00	1 400 000,00		
17.[m]	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	2010	2017			0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
18.[m]	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2016			0,00	90 000,00	0,00	1 072 740,00
19.[m]	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	2010	2018			20 000,00	0,00	0,00	852 160,00
20.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2013			400 000,00	400 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					979 469,63	597 841,32	585 841,32	585 841,32
	- wydatki bieżące					979 469,63	597 841,32	585 841,32	585 841,32
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2008	2013			48 491,81	12 000,00		
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013			59 040,00	0,00		
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013			91 696,50	0,00		
4.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016			492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00
5.[b]	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	2009	2012			194 400,00			
6.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039			93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				585 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				585 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2008	2013						
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
4.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016		492 000,00				
5.[b]	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	2009	2012						
6.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2008	2013						
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
4.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016						
5.[b]	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	2009	2012						
6.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2008	2013						
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
4.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC,PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016						
5.[b]	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	2009	2012						
6.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2008	2013						
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
4.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC,PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016						
5.[b]	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	2009	2012						
6.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037	2038	2039	
		od	do						
	Razem				93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66	
	- wydatki bieżące				93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66	
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2008	2013						
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
4.[b]	UMOWA NR CRU/P/09361/2010/DU/UM - SWIADCZENIE USŁUGI OŚWIETLENIA MIEJSC PUBLICZNYCH ULIC, PLACÓW I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN	2011	2016						
5.[b]	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	2009	2012						
6.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	


 PRZEMISŁAW
 Pogodziński