

**UCHWAŁA NR XXI/159/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 maja 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 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

Marek Domżała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXI/159/12 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 maja 2012 r.

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 dyskonta
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	1 322 740,13	465 094,00	465 094,00	
2012	66 909 190,00	56 229 589,00	1 069 773,00	10 679 601,00	5 449 355,00	3 995 648,00	70 046 106,00	56 229 589,00	54 841 815,00	0,00	0,00	1 133 176,00	1 387 774,00	1 337 774,00	
2013	60 675 729,00	57 175 729,00	309 880,00	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	339 880,00	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	64 660 945,00	61 660 945,00	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	65 103 408,52	62 103 408,52	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	62 983 770,99	59 983 770,99	59 327 661,99	0,00	0,00	0,00	656 109,00	656 109,00	
2017	65 708 361,00	62 708 361,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	64 393 329,00	61 393 329,00	60 810 854,00	0,00	0,00	0,00	582 475,00	582 475,00	
2018	67 172 773,00	64 172 773,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	65 857 741,00	62 857 741,00	62 331 125,00	0,00	0,00	0,00	526 616,00	516 616,00	
2019	68 671 371,00	65 671 371,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	67 356 339,00	64 356 339,00	63 889 403,00	0,00	0,00	0,00	466 936,00	466 936,00	
2020	69 211 199,00	67 211 199,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	67 896 167,00	65 896 167,00	65 486 639,00	0,00	0,00	0,00	409 528,00	409 528,00	
2021	71 789 644,00	68 789 644,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	70 474 612,00	67 474 612,00	67 123 804,00	0,00	0,00	0,00	350 808,00	350 808,00	
2022	73 409 259,00	70 409 259,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	72 094 227,00	69 094 227,00	68 801 900,00	0,00	0,00	0,00	292 327,00	292 327,00	
2023	75 071 330,00	72 071 330,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	73 756 298,00	70 756 298,00	70 521 947,00	0,00	0,00	0,00	234 351,00	234 351,00	
2024	76 777 215,00	73 777 215,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	75 462 177,00	72 462 177,00	72 284 996,00	0,00	0,00	0,00	177 181,00	177 181,00	
2025	78 254 188,00	75 254 188,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	77 210 496,00	74 210 496,00	74 092 121,00	0,00	0,00	0,00	118 375,00	118 375,00	
2026	80 068 377,00	77 068 377,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	79 024 674,00	76 024 674,00	75 944 424,00	0,00	0,00	0,00	80 250,00	80 250,00	
2027	79 817 080,00	78 317 080,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	79 393 024,00	77 893 024,00	77 843 034,00	0,00	0,00	0,00	49 990,00	49 990,00	
2028	82 211 592,00	82 211 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 211 592,00	82 211 592,00	82 211 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 677 940,00	84 677 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 677 940,00	84 677 940,00	84 677 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 218 278,00	87 218 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 218 278,00	87 218 278,00	87 218 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp				
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	89 834 827,00	89 834 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 834 827,00	89 834 827,00	89 834 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	92 529 872,00	92 529 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 529 872,00	92 529 872,00	92 529 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	95 305 768,00	95 305 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 305 768,00	95 305 768,00	95 305 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	98 164 941,00	98 164 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 164 941,00	98 164 941,00	98 164 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	101 109 889,00	101 109 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 109 889,00	101 109 889,00	101 109 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	104 143 185,00	104 143 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 143 185,00	104 143 185,00	104 143 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	107 267 481,00	107 267 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 267 481,00	107 267 481,00	107 267 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	110 485 505,00	110 485 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 485 505,00	110 485 505,00	110 485 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	113 800 070,00	113 800 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800 070,00	113 800 070,00	113 800 070,00	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	z tego:		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. 2 pkt 6 ufp, angazowane 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.]						
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	13 816 517,00	4 210 874,00	-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	3 002 239,00	3 002 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	2 119 637,53	2 119 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	1 315 038,00	1 315 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	1 043 692,00	1 043 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	1 043 703,00	1 043 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	424 056,00	424 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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. 2 pkt 6 ufp, angazowane 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	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			
		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/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]										
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	32,07%	32,07%	6,82%	6,82%
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	23,84%	23,84%	5,85%	5,85%
2016	2 119 637,53	2 119 637,53	0,00	0,00	13 293 443,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	4,26%	4,26%
2017	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	11 978 411,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	2,89%	2,89%
2018	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	10 663 379,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	2,73%	2,73%
2019	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	9 348 347,00	0,00	0,00	13,61%	13,61%	2,59%	2,59%
2020	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	8 033 315,00	0,00	0,00	11,61%	11,61%	2,49%	2,49%
2021	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	6 718 283,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	2,32%	2,32%
2022	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	5 403 251,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	2,19%	2,19%
2023	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	4 088 219,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	2,06%	2,06%
2024	1 315 038,00	1 315 038,00	0,00	0,00	2 773 181,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,94%	1,94%
2025	1 043 692,00	1 043 692,00	0,00	0,00	1 729 489,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	1,48%	1,48%
2026	1 043 703,00	1 043 703,00	0,00	0,00	685 786,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	1,40%	1,40%
2027	424 056,00	424 056,00	0,00	0,00	261 730,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,59%	0,59%
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 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 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 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%	8,14%	6,82%	NIE	6,82%	NIE	25 652 181,00	4 067 768,00	2 299 872,63	9 512 496,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,68%	7,46%	6,74%	NIE	6,74%	NIE	26 316 983,00	4 205 421,00	1 208 850,22	3 500 000,00	1 025 222,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,13%	8,78%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	26 974 907,00	4 310 557,00	775 638,12	3 500 000,00	2 020 230,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,13%	9,28%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	27 649 280,00	4 418 321,00	675 241,32	3 000 000,00	3 002 239,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,51%	7,86%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	28 340 512,00	4 528 779,00	585 841,32	0,00	2 119 637,53	0,00	0,00
2017	0,00	8,64%	6,57%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	29 049 025,00	4 641 998,00	93 841,32	0,00	1 315 032,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,90%	6,42%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	29 775 250,00	4 758 048,00	93 841,32	0,00	1 315 032,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,95%	6,28%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	30 519 632,00	4 876 999,00	93 841,32	0,00	1 315 032,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,42%	4,79%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	31 282 622,00	4 998 924,00	93 841,32	0,00	1 315 032,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,83%	6,01%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	32 064 688,00	5 123 897,00	93 841,32	0,00	1 315 032,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,69%	5,88%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	32 866 305,00	5 251 995,00	93 841,32	0,00	1 315 032,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,56%	5,75%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	33 687 963,00	5 383 295,00	93 841,32	0,00	1 315 032,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,88%	5,62%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	34 530 162,00	5 517 877,00	93 841,32	0,00	1 315 038,00	0,00	0,00
2025	0,00	5,75%	5,17%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	35 393 416,00	5 655 824,00	93 841,32	0,00	1 043 692,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,51%	5,05%	1,40%	TAK	1,40%	TAK	36 278 251,00	5 797 220,00	93 841,32	0,00	1 043 703,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,28%	2,41%	0,59%	TAK	0,59%	TAK	37 185 208,00	5 942 150,00	93 841,32	0,00	424 056,00	0,00	0,00
2028	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	38 114 838,00	6 090 704,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	39 067 709,00	6 242 971,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	40 044 401,00	6 399 046,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	41 045 511,00	6 559 022,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	42 071 649,00	6 722 997,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	43 123 440,00	6 891 072,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	44 201 526,00	7 063 349,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	45 306 565,00	7 239 933,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	46 439 229,00	7 420 931,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	47 600 209,00	7 606 455,00	93 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	48 790 215,00	7 796 616,00	93 841,32	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 przejętych zobowiązań	w tym:
		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 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 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2039	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	50 009 970,00	7 991 531,00	46 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/159/12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r.

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	105 254 008,93	13 022 901,93	92 231 107,00	97 384 868,00	5 153 761,00	92 231 107,00	7 869 140,93	7 869 140,93	0,00	0,00	
limit zobowiązań	29 981 369,31	7 656 873,31	22 324 496,00	23 797 552,00	1 473 056,00	22 324 496,00	6 183 817,31	6 183 817,31	0,00	0,00	
2012	11 812 368,63	2 299 872,63	9 512 496,00	10 645 672,00	1 133 176,00	9 512 496,00	1 166 696,63	1 166 696,63	0,00	0,00	
2013	4 708 850,22	1 208 850,22	3 500 000,00	3 839 880,00	339 880,00	3 500 000,00	868 970,22	868 970,22	0,00	0,00	
2014	4 275 638,12	775 638,12	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	775 638,12	775 638,12	0,00	0,00	
2015	3 675 241,32	675 241,32	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	675 241,32	675 241,32	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	17 438 946,00	5 153 761,00	12 285 185,00	0,00	0,00	0,00	79 945 922,00	0,00	79 945 922,00
limit zobowiązań	a	5 683 930,00	1 473 056,00	4 210 874,00	0,00	0,00	0,00	18 113 622,00	0,00	18 113 622,00
2012	a	5 344 050,00	1 133 176,00	4 210 874,00	0,00	0,00	0,00	5 301 622,00	0,00	5 301 622,00
2013	a	339 880,00	339 880,00	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				a	5 344 050,00	339 880,00	0,00	0,00
					b	246 294,00	280 429,00	0,00	0,00
					c	5 097 756,00	59 451,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	1 133 176,00	339 880,00	0,00	0,00
					b	246 294,00	280 429,00	0,00	0,00
					c	886 882,00	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		a	780 105,00			
					b	0,00			
					c	780 105,00			
2.[b]	INWESTUJ W SIEBIE -ROZWIŃ SKRZYDŁA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	2008	2013		a	276 294,00	280 429,00		
					b	246 294,00	280 429,00		
					c	30 000,00	0,00		
3.[b]	PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZECZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH - PROMOCJA GMINY SZUBIN	2012	2013		a	76 777,00	59 451,00		
					b	0,00	0,00		
					c	76 777,00	59 451,00		
	- wydatki majątkowe				a	4 210 874,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 210 874,00	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		a	700 000,00			
					b	0,00			
					c	700 000,00			
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie - rozwój sportu	2008	2012		a	4 951,00			
					b	0,00			
					c	4 951,00			
3.[m]	PRZEBUDOWA RYNKU I PRZYLEGŁYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W SZUBINIE - REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIASTA	2010	2012		a	3 030 000,00			
					b	0,00			
					c	3 030 000,00			
4.[m]	REMONT ŚWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH ŚWIETLIC KTÓRE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	2010	2012		a	438 923,00			
					b	0,00			
					c	438 923,00			
5.[m]	ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TURZE W CELU UTWORZENIA EKSPOZYCJI DOTYCZĄCEJ TRADYCJI ZWIĄZANYCH Z HUTNICTWEM SZKŁA - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNEJ	2011	2012		a	37 000,00			
					b	0,00			
					c	37 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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					1 166 696,63	868 970,22	775 638,12	675 241,32
					a				
					b				
					c				
	- wydatki bieżące					1 166 696,63	868 970,22	775 638,12	675 241,32
					a				
					b				
					c				
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2008	2013		a	48 491,81	12 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	48 491,81	12 000,00		
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013		a	59 040,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	59 040,00	0,00		
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013		a	91 696,50	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	91 696,50	0,00		
4.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014		a	79 500,00	79 500,00	0,00	
					b	79 500,00	79 500,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
5.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015		a	89 400,00	178 800,00	178 800,00	89 400,00
					b	89 400,00	178 800,00	178 800,00	89 400,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[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		a	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00
7.[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		a	194 400,00			
					b	0,00			
					c	194 400,00			
8.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015		a	18 327,00	12 828,90	10 996,80	0,00
					b	18 327,00	12 828,90	10 996,80	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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
				a	585 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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
				a	585 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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						
				a					
				b					
				c					
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
				a					
				b					
				c					
4.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
				a					
				b					
				c					
5.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015						
				a					
				b					
				c					
6.[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				
				a	492 000,00				
				b	0,00				
				c	492 000,00				
7.[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						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015						
				a					
				b					
				c					
9.[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
				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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
				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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
				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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						
				a					
				b					
				c					
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
				a					
				b					
				c					
4.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
				a					
				b					
				c					
5.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015						
				a					
				b					
				c					
6.[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						
				a					
				b					
				c					
7.[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						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015						
				a					
				b					
				c					
9.[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
				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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
				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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
				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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						
				a					
				b					
				c					
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
				a					
				b					
				c					
4.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
				a					
				b					
				c					
5.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015						
				a					
				b					
				c					
6.[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						
				a					
				b					
				c					
7.[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						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015						
				a					
				b					
				c					
9.[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
				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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		a					
					b					
					c					
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013		a					
					b					
					c					
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013		a					
					b					
					c					
4.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014		a					
					b					
					c					
5.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015		a					
					b					
					c					
6.[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		a					
					b					
					c					
7.[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		a					
					b					
					c					
8.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015		a					
					b					
					c					
9.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UZYTEKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66
	- wydatki bieżące				a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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		a				
					b				
					c				
2.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013		a				
					b				
					c				
3.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013		a				
					b				
					c				
4.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014		a				
					b				
					c				
5.[b]	UMOWA NR 272.7.2012 NA SWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA KOSZY ULICZNYCH I ZBIERNIA ODPADÓW Z ULIC MIASTA - OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH W GMINIE SZUBIN	2012	2015		a				
					b				
					c				
6.[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		a				
					b				
					c				
7.[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		a				
					b				
					c				
8.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015		a				
					b				
					c				
9.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		a	93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok z dnia 29 maja 2012 roku.

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 dokonano zmian po których w przedsięwzięciach :

w części zadania bieżące:

1) Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- łączne nakłady wynoszą 1.541.696 zł w tym :

na 2008 rok 198.613 zł

na 2009 rok 260.284 zł

na 2010 rok 252.371 zł

na 2011 rok 273.705 zł

na 2012 rok 276.294 zł,

na 2013 rok 280.429 zł

ponieważ dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w 2012r. o 246.294zł i w 2013 r. o 280.429 zł oraz zmiany planów za lata 2008, 2009, 2010 w związku z aneksami do umowy ramowej.

w części zadania majątkowe:

1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła

- łączne nakłady finansowe wynoszą 37.000 zł w tym:

w 2012 roku 37.000 zł,

w związku ze zmianą nazwy zadania.

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 wprowadzono następujące umowy :

1) Umowa nr 272.6.2012 na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Szubin

- łączne nakłady wynoszą 159.000 zł w tym:

na 2012 rok 79.500 zł

na 2013 rok 79.500 zł

2) Umowa nr 272.7.2012 na świadczenie usług komunalnych w zakresie opróżniania koszy ulicznych i zbierania odpadów z ulic miasta

- łączne nakłady wynoszą 536.400 zł w tym:

na 2012 rok 89.400 zł

na 2013 rok 178.800 zł

na 2014 rok 178.800 zł

na 2015 rok 89.400 zł

3) Umowa GKM-RZD.7021.1.35.2012 za najem kaskadowych kwietników stojących

łączne nakłady wynoszą 42.152,70 zł w tym:

na 2012 rok 18.327,00 zł

na 2013 rok 12.828,90 zł

na 2014 rok 10.996,80 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała