

**UCHWAŁA NR XXII/167/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 czerwca 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. 124 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 XXII/167/12 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012r.

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:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
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	58 154 910,03	55 585 489,55	1 416 075,37	2 569 420,48	726 793,81	1 787 109,56	64 317 095,12	53 159 693,01	52 739 595,63	0,00	0,00	1 322 740,13	420 097,38	420 097,38
2012	67 227 471,00	56 547 870,00	1 069 773,00	10 679 601,00	5 449 355,00	3 995 648,00	70 364 387,00	56 547 870,00	55 160 096,00	0,00	0,00	1 133 176,00	1 387 774,00	1 337 774,00
2013	60 682 210,00	57 182 210,00	288 371,00	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	288 371,00	1 058 875,00	1 058 875,00
2014	62 912 064,00	59 412 064,00	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	64 653 169,00	61 653 169,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	61 695 043,00	58 695 043,00	57 916 983,00	0,00	0,00	0,00	778 060,00	778 060,00
2016	65 114 693,00	62 114 693,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	63 020 108,00	60 020 108,00	59 363 999,00	0,00	0,00	0,00	656 109,00	656 109,00
2017	65 700 585,00	62 700 585,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	64 429 666,00	61 429 666,00	60 847 191,00	0,00	0,00	0,00	582 475,00	582 475,00
2018	67 164 997,00	64 164 997,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	65 894 078,00	62 894 078,00	62 367 462,00	0,00	0,00	0,00	526 616,00	516 616,00
2019	68 663 595,00	65 663 595,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	67 392 676,00	64 392 676,00	63 925 740,00	0,00	0,00	0,00	466 936,00	466 936,00
2020	69 203 423,00	67 203 423,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	67 932 504,00	65 932 504,00	65 522 976,00	0,00	0,00	0,00	409 528,00	409 528,00
2021	71 781 868,00	68 781 868,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	70 510 949,00	67 510 949,00	67 160 141,00	0,00	0,00	0,00	350 808,00	350 808,00
2022	73 401 483,00	70 401 483,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	72 130 564,00	69 130 564,00	68 838 237,00	0,00	0,00	0,00	292 327,00	292 327,00
2023	75 063 557,00	72 063 557,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	73 792 642,00	70 792 642,00	70 558 291,00	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	75 700 691,00	72 700 691,00	72 523 510,00	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	77 262 813,00	74 262 813,00	74 144 438,00	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	79 077 002,00	76 077 002,00	75 996 752,00	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	79 407 612,18	77 907 612,18	77 857 622,18	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:		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	odsetki i dyskonta	
			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 ufp/169sufp					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			
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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 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 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	11 157 402,11	9 567 867,00	-6 162 185,09	2 425 796,54	9 098 769,57	0,00	0,00	248 867,28	0,00	8 849 902,29	6 010 534,29
2012	13 816 517,00	4 210 874,00	-3 136 916,00	0,00	6 317 926,00	0,00	0,00	97 217,00	0,00	6 220 709,00	3 136 916,00
2013	3 500 000,00	0,00	1 031 703,00	1 031 703,00	1 943 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 946,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	2 026 711,00	2 026 711,00	846 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 259,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	2 958 126,00	2 958 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	2 094 585,00	2 094 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	1 270 915,00	1 270 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	1 076 524,00	1 076 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	991 375,00	991 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	991 375,00	991 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	409 467,82	409 467,82	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, 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	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. udzielone 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	17 436 596,82	0,00	0,00	29,98%	29,98%	5,60%	5,60%
2012	3 181 010,00	3 181 010,00	0,00	0,00	20 476 295,82	0,00	0,00	30,46%	30,46%	6,72%	6,72%
2013	2 975 649,00	2 975 649,00	0,00	0,00	19 444 592,82	0,00	0,00	32,04%	32,04%	6,65%	6,65%
2014	2 872 970,00	2 872 970,00	0,00	0,00	17 417 881,82	0,00	0,00	27,69%	27,69%	6,02%	6,02%
2015	2 958 126,00	2 958 126,00	0,00	0,00	14 459 755,82	0,00	0,00	22,37%	22,37%	5,78%	5,78%
2016	2 094 585,00	2 094 585,00	0,00	0,00	12 365 170,82	0,00	0,00	18,99%	18,99%	4,22%	4,22%
2017	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	11 094 251,82	0,00	0,00	16,89%	16,89%	2,82%	2,82%
2018	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	9 823 332,82	0,00	0,00	14,63%	14,63%	2,66%	2,66%
2019	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	8 552 413,82	0,00	0,00	12,46%	12,46%	2,53%	2,53%
2020	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	7 281 494,82	0,00	0,00	10,52%	10,52%	2,43%	2,43%
2021	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	6 010 575,82	0,00	0,00	8,37%	8,37%	2,26%	2,26%
2022	1 270 919,00	1 270 919,00	0,00	0,00	4 739 656,82	0,00	0,00	6,46%	6,46%	2,13%	2,13%
2023	1 270 915,00	1 270 915,00	0,00	0,00	3 468 741,82	0,00	0,00	4,62%	4,62%	2,01%	2,01%
2024	1 076 524,00	1 076 524,00	0,00	0,00	2 392 217,82	0,00	0,00	3,12%	3,12%	1,63%	1,63%
2025	991 375,00	991 375,00	0,00	0,00	1 400 842,82	0,00	0,00	1,79%	1,79%	1,42%	1,42%
2026	991 375,00	991 375,00	0,00	0,00	409 467,82	0,00	0,00	0,51%	0,51%	1,34%	1,34%
2027	409 467,82	409 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
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 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	0,00	5,42%	5,42%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	25 590 886,66	3 718 396,68	2 761 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,74%	8,11%	6,72%	NIE	6,72%	NIE	26 777 968,00	4 677 246,00	2 188 397,77	9 509 496,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,67%	7,47%	6,65%	NIE	6,65%	NIE	26 316 983,00	4 205 421,00	1 377 239,50	3 500 000,00	1 031 703,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,12%	8,78%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	26 974 907,00	4 310 557,00	775 638,12	3 500 000,00	2 026 711,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,12%	9,22%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	27 649 280,00	4 418 321,00	675 241,32	3 000 000,00	2 958 126,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,49%	7,82%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	28 340 512,00	4 528 779,00	585 841,32	0,00	2 094 585,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,61%	6,50%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	29 049 025,00	4 641 998,00	93 841,32	0,00	1 270 919,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,85%	6,36%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	29 775 250,00	4 758 048,00	93 841,32	0,00	1 270 919,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,89%	6,22%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	30 519 632,00	4 876 999,00	93 841,32	0,00	1 270 919,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,36%	4,73%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	31 282 622,00	4 998 924,00	93 841,32	0,00	1 270 919,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,77%	5,95%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	32 064 688,00	5 123 897,00	93 841,32	0,00	1 270 919,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,63%	5,82%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	32 866 305,00	5 251 995,00	93 841,32	0,00	1 270 919,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,50%	5,69%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	33 687 963,00	5 383 295,00	93 841,32	0,00	1 270 915,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,82%	5,31%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	34 530 162,00	5 517 877,00	93 841,32	0,00	1 076 524,00	0,00	0,00
2025	0,00	5,61%	5,10%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	35 393 416,00	5 655 824,00	93 841,32	0,00	991 375,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,37%	4,98%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	36 278 251,00	5 797 220,00	93 841,32	0,00	991 375,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,13%	2,39%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	37 185 208,00	5 942 150,00	93 841,32	0,00	409 467,82	0,00	0,00
2028	0,00	4,16%	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	2,46%	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 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 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														
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 XXII/167/12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 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	105 378 915,43	13 147 808,43	92 231 107,00	97 384 868,00	5 153 761,00	92 231 107,00	7 994 047,43	7 994 047,43	0,00	0,00	
limit zobowiązań	27 223 283,73	7 713 787,73	19 509 496,00	20 982 552,00	1 473 056,00	19 509 496,00	6 240 731,73	6 240 731,73	0,00	0,00	
2012	11 697 893,77	2 188 397,77	9 509 496,00	10 642 672,00	1 133 176,00	9 509 496,00	1 055 221,77	1 055 221,77	0,00	0,00	
2013	4 877 239,50	1 377 239,50	3 500 000,00	3 839 880,00	339 880,00	3 500 000,00	1 037 359,50	1 037 359,50	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	15 298 622,00	0,00	15 298 622,00
2012	a	5 344 050,00	1 133 176,00	4 210 874,00	0,00	0,00	0,00	5 298 622,00	0,00	5 298 622,00
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

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				a	5 298 622,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
					b	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 301 622,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące				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
	- wydatki majątkowe				a	5 298 622,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
					b	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 301 622,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.[m]	BUDOWA BIEŻNI TARTANOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	2012	2013		a	700 000,00	800 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	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		a	36 087,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	36 087,00	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		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
4.[m]	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	2010	2018		a	0,00	0,00	41 350,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	41 350,00	0,00
5.[m]	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	2010	2018		a	0,00	0,00	300 000,00	325 100,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	300 000,00	325 100,00
6.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	2010	2016		a	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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		a	900 000,00	690 000,00	538 650,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	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		a	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
9.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2018		a	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
					b	-230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10.[m]	BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	2009	2020		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
11.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	2010	2018		a	2 742 535,00	0,00	0,00	0,00
					b	227 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 515 535,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	2013	2016		a		0,00	70 000,00	0,00
					b		0,00	0,00	0,00
					c		0,00	70 000,00	0,00
13.[m]	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	2011	2012		a	40 000,00			
					b	0,00			
					c	40 000,00			
14.[m]	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	2012	2016		a	30 000,00	0,00	470 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	30 000,00	0,00	470 000,00	0,00
15.[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		a	200 000,00	1 300 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	200 000,00	1 300 000,00		
16.[m]	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	2010	2017		a	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
17.[m]	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2016		a	0,00	20 000,00	0,00	1 072 740,00
					b	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	90 000,00	0,00	1 072 740,00
18.[m]	REKULTYWACJA WYSYPISKA W GODZIMIERZU - ZABEZPIECZENIE OBSZARU PRZED NIEKORZYSTNYM ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO ODPADÓW ZŁOŻONYCH W GODZIMIERZU	2011	2012		a	60 000,00			
					b	0,00			
					c	60 000,00			
19.[m]	REMONT ŚWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH ŚWIETLIC KTÓRE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	2010	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	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						
20.[m]	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	2010	2018		a	20 000,00	0,00	0,00	852 160,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000,00	0,00	0,00	852 160,00
21.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2013		a	400 000,00	400 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	400 000,00	400 000,00		

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					1 055 221,77	1 037 359,50	775 638,12	675 241,32
					a				
					b	-111 474,86	168 389,28	0,00	0,00
					c	1 166 696,63	868 970,22	775 638,12	675 241,32
	- wydatki bieżące					1 055 221,77	1 037 359,50	775 638,12	675 241,32
					a				
					b	-111 474,86	168 389,28	0,00	0,00
					c	1 166 696,63	868 970,22	775 638,12	675 241,32
1.[b]	GP/RIPE.3411/8/2008 Z DNIA 7 MAJA 2008R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2008	2013		a	48 393,45	12 098,36		
					b	-98,36	98,36		
					c	48 491,81	12 000,00		
2.[b]	UMOWA 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2013		a	0,00	9 151,20		
					b	0,00	9 151,20		
					c	0,00	0,00		
3.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2013		a	8 917,50	5 350,50		
					b	8 917,50	5 350,50		
					c	0,00	0,00		
4.[b]	UMOWA 341-ZARZ/1/11 Z 4 LUTEGO 2011R. - MPZP DLA TERENÓW DZIELNICY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBIN	2011	2013		a	0,00	15 990,00		
					b	0,00	15 990,00		
					c	0,00	0,00		
5.[b]	UMOWA GP/RZP.3419-5/2009 Z 25 LISTOPADA 2009R. - MPZP DLA DZIAŁKI NR 43/10 W ZURCZYNI	2012	2013		a	3 394,80	2 263,20		
					b	3 394,80	2 263,20		
					c	0,00	0,00		
6.[b]	UMOWA GP/RZP.342/-9/09 Z 14 KWIEŚNIA 2009R. - MPZP CZĘŚCI WSI RYNARZEWO I MAŁE RUDY	2009	2013		a	27 047,70	11 881,80		
					b	27 047,70	11 881,80		
					c	0,00	0,00		
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013		a	0,00	70 936,72		
					b	-59 040,00	70 936,72		
					c	59 040,00	0,00		
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013		a	0,00	52 717,50		
					b	-91 696,50	52 717,50		
					c	91 696,50	0,00		
9.[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	0,00	0,00	0,00	
					c	79 500,00	79 500,00	0,00	
10.[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	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	89 400,00	178 800,00	178 800,00	89 400,00

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						
11.[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
12.[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			
13.[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	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 327,00	12 828,90	10 996,80	0,00
14.[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

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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest ustaleniem wolnych środków po rozliczeniu 2011 roku i przyjęciu sprawozdań finansowych za 2011 rok, jak również zmianą w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 1 dot. WPF dokonano zmian:

- kwoty spłat w roku 2012 i w latach następnych
- stanu zadłużenia w 2011 roku i latach następnych

w wyniku ustalenia kwoty wolnych środków w wysokości **97 217zł** oraz ustalenia stanu zadłużenia gminy na koniec 2011 roku.

W związku z podpisanym w bieżącym roku aneksem do umowy kredytowej zawartej w 2011r. uległy zmniejszeniu przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytu o kwotę **42 970 zł**. Po zmianie planowane przychody w 2012r. wynoszą **6 317 926 zł**, natomiast spłaty kredytów i pożyczek wynoszą **3 181 010zł**.

W załączniku nr 1 dokonano również zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok z dnia 28 czerwca 2012 roku.

W załączniku nr 2 w części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań nastąpiły zmiany w następujących przedsięwzięciach :

- 1) 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 20.000 zł,
- na 2015 rok 1.072.740 zł,

- 2) 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:

- na 2012 rok 170.000 zł,
- na 2013 rok 170.000 zł,

- 3) 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 2.742 535 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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 oraz wprowadzono umowy :

- 1) w umowie nr 3419/1/10 z dnia 5 marca 2010 r. MPZP dla południowej części wsi Zamość

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 11.420,40 w tym:

- w 2010r. 2.269,20 zł,
- w 2013r. 9.151,20 zł,

- 2) w umowie nr 3419/4/10 z dnia 9 lipca 2010 roku- MPZP dla centralno-zachodniej części wsi miasta Szubina

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 17.806,00 zł w tym :

- do 2011r. 3.538,00 zł,

- na 2012r 8.917,50 zł,
na 2013r. 5.350,50 zł,
- 3) w umowie nr 341-ZARZ/1/11z dnia 4 lutego 2011r.-MPZP dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej części miasta Szubin
- łączne nakłady finansowe wynoszą 15.990,00 zł w tym:
na 2013 rok 15.990,00 zł,
- 4) w umowie nr GP/RZP.3419-5/2009 z 25 listopada 2009r.- MPZP dla działki nr 43/10 w Żurczynie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 11.297,60 zł w tym :
do 2011r. 5.639,60zł,
na 2012r. 3.394,80zł,
na 2013r. 2.263,20zł,
- 5) w umowie nr GP/RZP.342/9/09 z 14 kwietnia 2009r. -MPZP dla części wsi Rynarzewo i Małe Rudy
- łączne nakłady finansowe wynoszą : 68.392,50 zł w tym :
do 2011r. 29.463,00 zł,
na 2012r. 27.047,70 zł,
na 2013 r. 11.881,80 zł,
- 6) w umowie nr GP/RIPE.3411/8/2008 z 7 maja 2008r.- MPZP dla pn. -zach. części miasta Szubin
- łączne nakłady finansowe wynoszą : 60.491,81 zł w tym:
na 2012r. 48.393,45 zł,
na 2013r. 12.098,36 zł,
- 7) w umowie nr 1/2006 z 10.lutego 2006r.- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
- łączne nakłady finansowe wynoszą : 70.936,72 zł w tym:
na 2013 r. 70.936,72 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała