

**UCHWAŁA NR XXIII/178/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 2 sierpnia 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 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.) 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 XXIII/178/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 sierpnia 2012 roku

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:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*		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	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 2010	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 2011	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	67 549 620,00	56 862 707,00	1 069 773,00	10 686 913,00	5 449 355,00	4 002 960,00	70 686 536,00	56 862 707,00	55 474 933,00	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	13 823 829,00	4 273 186,00	-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	30,31%	30,31%	6,69%	6,69%
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.
Formula														
Wykonanie 2020	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 2021	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. 2024	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%	8,07%	6,69%	NIE	6,69%	NIE	26 777 968,00	4 677 246,00	2 190 403,57	9 571 808,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,66%	7,47%	6,65%	NIE	6,65%	NIE	26 316 983,00	4 205 421,00	1 381 251,10	3 500 000,00	1 031 703,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,11%	8,78%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	26 974 907,00	4 310 557,00	779 649,72	3 500 000,00	2 026 711,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,11%	9,22%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	27 649 280,00	4 418 321,00	679 252,92	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	589 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	97 852,92	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	48 926,46	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 XXIII/178/12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 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	104 920 971,35	13 268 018,35	91 652 953,00	96 806 714,00	5 153 761,00	91 652 953,00	8 114 257,35	8 114 257,35	0,00	0,00	
limit zobowiązań	27 393 908,93	7 822 100,93	19 571 808,00	21 044 864,00	1 473 056,00	19 571 808,00	6 349 044,93	6 349 044,93	0,00	0,00	
2012	11 762 211,57	2 190 403,57	9 571 808,00	10 704 984,00	1 133 176,00	9 571 808,00	1 057 227,57	1 057 227,57	0,00	0,00	
2013	4 881 251,10	1 381 251,10	3 500 000,00	3 839 880,00	339 880,00	3 500 000,00	1 041 371,10	1 041 371,10	0,00	0,00	
2014	4 279 649,72	779 649,72	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	779 649,72	779 649,72	0,00	0,00	
2015	3 679 252,92	679 252,92	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	679 252,92	679 252,92	0,00	0,00	
2016	589 852,92	589 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	589 852,92	589 852,92	0,00	0,00	
2017	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2018	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2019	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2020	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2021	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2022	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2023	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2024	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2025	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2026	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2027	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2028	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2029	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2030	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2031	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2032	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2033	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2034	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2035	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2036	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2037	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2038	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97 852,92	97 852,92	0,00	0,00	
2039	48 926,46	48 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48 926,46	48 926,46	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	16 860 792,00	5 153 761,00	11 707 031,00	0,00	0,00	0,00	79 945 922,00	0,00	79 945 922,00
limit zobowiązań	a	5 746 242,00	1 473 056,00	4 273 186,00	0,00	0,00	0,00	15 298 622,00	0,00	15 298 622,00
2012	a	5 406 362,00	1 133 176,00	4 273 186,00	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

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	5 406 362,00	339 880,00	0,00	0,00
					b	62 312,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 344 050,00	339 880,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	1 133 176,00	339 880,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 133 176,00	339 880,00	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	0,00	0,00		
					c	276 294,00	280 429,00		
3.[b]	PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ 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	4 273 186,00	0,00	0,00	0,00
					b	62 312,00	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	3 092 312,00			
					b	62 312,00			
					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					1 057 227,57	1 041 371,10	779 649,72	679 252,92
					a				
					b	2 005,80	4 011,60	4 011,60	4 011,60
					c	1 055 221,77	1 037 359,50	775 638,12	675 241,32
	- wydatki bieżące					1 057 227,57	1 041 371,10	779 649,72	679 252,92
					a				
					b	2 005,80	4 011,60	4 011,60	4 011,60
					c	1 055 221,77	1 037 359,50	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	0,00	0,00		
					c	48 393,45	12 098,36		
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	0,00		
					c	0,00	9 151,20		
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	0,00	0,00		
					c	8 917,50	5 350,50		
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	0,00		
					c	0,00	15 990,00		
5.[b]	UMOWA GP/RZP.3419-5/2009 Z 25 LISTOPADA 2009R. - MPZP DLA DZIAŁKI NR 43/10 W ZURCZYNIĘ	2012	2013		a	3 394,80	2 263,20		
					b	0,00	0,00		
					c	3 394,80	2 263,20		
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	0,00	0,00		
					c	27 047,70	11 881,80		
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013		a	0,00	70 936,72		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	70 936,72		
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013		a	0,00	52 717,50		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	52 717,50		
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	95 847,12	97 852,92	97 852,92	97 852,92
					b	2 005,80	4 011,60	4 011,60	4 011,60
					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

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				589 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				a	589 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				c	585 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				589 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				a	589 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				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 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					
5.[b]	UMOWA GP/RZP.3419-5/2009 Z 25 LISTOPADA 2009R. - MPZP DLA DZIAŁKI NR 43/10 W ZURCZYNIĘ	2012	2013						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	UMOWA GP/RZP.342/-9/09 Z 14 KWIEŚNIA 2009R. - MPZP CZĘŚCI WSI RYNARZEWO I MAŁE RUDY	2009	2013						
				a					
				b					
				c					
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
				a					
				b					
				c					
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					

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						
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				
				b	0,00				
				c	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					
				b					
				c					
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015	a					
				b					
				c					
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039	a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				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

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				97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				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 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					
5.[b]	UMOWA GP/RZP.3419-5/2009 Z 25 LISTOPADA 2009R. - MPZP DLA DZIAŁKI NR 43/10 W ZURCZYNI	2012	2013						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	UMOWA GP/RZP.342/-9/09 Z 14 KWIEŚNIA 2009R. - MPZP CZĘŚCI WSI RYNARZEWO I MAŁE RUDY	2009	2013						
				a					
				b					
				c					
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
				a					
				b					
				c					
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					

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						
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				
					b				
					c				
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				
					b				
					c				
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015		a				
					b				
					c				
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
					b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
					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

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				97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				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 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					
5.[b]	UMOWA GP/RZP.3419-5/2009 Z 25 LISTOPADA 2009R. - MPZP DLA DZIAŁKI NR 43/10 W ZURCZYNI	2012	2013						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	UMOWA GP/RZP.342/-9/09 Z 14 KWIEŚNIA 2009R. - MPZP CZĘŚCI WSI RYNARZEWO I MAŁE RUDY	2009	2013						
				a					
				b					
				c					
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
				a					
				b					
				c					
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					

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						
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				
					b				
					c				
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				
					b				
					c				
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015		a				
					b				
					c				
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
					b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
					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

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				97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32	93 841,32
	- wydatki bieżące				97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
				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 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					
5.[b]	UMOWA GP/RZP.3419-5/2009 Z 25 LISTOPADA 2009R. - MPZP DLA DZIAŁKI NR 43/10 W ZURCZYNI	2012	2013						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	UMOWA GP/RZP.342/-9/09 Z 14 KWIEŚNIA 2009R. - MPZP CZĘŚCI WSI RYNARZEWO I MAŁE RUDY	2009	2013						
				a					
				b					
				c					
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
				a					
				b					
				c					
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					

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						
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				
					b				
					c				
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				
					b				
					c				
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015		a				
					b				
					c				
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	97 852,92
					b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	4 011,60
					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

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				97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	
				a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	2 005,80	
				c	93 841,32	93 841,32	93 841,32	46 920,66	
	- wydatki bieżące				97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	
				a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46	
				b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	2 005,80	
				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 3419/1/10 Z 5 MARCA 2010R. - MPZP DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	UMOWA 3419/4/10 Z 9 LIPCA 2010R. - MPZP DLA CENTRALNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					
5.[b]	UMOWA GP/RZP.3419-5/2009 Z 25 LISTOPADA 2009R. - MPZP DLA DZIAŁKI NR 43/10 W ZURCZYNIU	2012	2013						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	UMOWA GP/RZP.342/-9/09 Z 14 KWIEŚNIA 2009R. - MPZP CZĘŚCI WSI RYNARZEWO I MAŁE RUDY	2009	2013						
				a					
				b					
				c					
7.[b]	UMOWA NR 1/06 Z DNIA 10 LUTY 2006 - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2006	2013						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	UMOWA NR 17/2007 Z DNIA 27 WRZESNIA 2007R. - PODZIAŁY GEODEZYJNE	2007	2013						
				a					
				b					
				c					
9.[b]	UMOWA NR 272.6.2012 NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SZUBIN - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY	2012	2014						
				a					
				b					
				c					
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					
				b					
				c					

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						
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				
					b				
					c				
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				
					b				
					c				
13.[b]	UMOWA NR GKM-RZD.7021.1.35.2012 NAJEM KASKADOWYCHKWIETNIKÓW STOJĄCYCH NA LATA 2012-2015 - POPRAWA ESTETYKI RYNKU	2012	2015		a				
					b				
					c				
14.[b]	UMOWA Z DNIA 1 LIPCA 2009R. - UMOWA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH -POWIEKSZENIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH	2009	2039		a	97 852,92	97 852,92	97 852,92	48 926,46
					b	4 011,60	4 011,60	4 011,60	2 005,80
					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

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 2 sierpnia 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 części zadania majątkowe w przedsięwzięciu pn. : "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie" łączne nakłady finansowe wynoszą 7.105.654 zł w tym:

na 2010 rok 560.713 zł,

na 2011 rok 3.452.629 zł,

na 2012 rok 3.092.312 zł.

Powyższe związane jest zmianą kwoty dofinansowania zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr WPW.I.3043-7-39-619/2010 zawartej w dniu 28 grudnia 2010 roku o dofinansowanie projektu pn. " Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie".

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 zmiany limitów zobowiązań w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług ogłoszonym przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy (4,3%):

- w umowie z dnia 1 lipca 2009 roku - umowa najmu lokali użytkowych łączne nakłady finansowe wynoszą 2.915.673,12 zł w tym:

od 2009 r.do 2011 roku 226.723,62 zł,

na 2012 rok 95.847,12 zł,

na 2013-2038 r. 26 lat po 97.852,92 zł,

na 2039 rok 48.926,46 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała