

**UCHWAŁA NR XXVII/208/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 listopada 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113,Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) 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 XXVII/208/12
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 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	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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
1) Wykonanie 2011	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	69 086 398,00	59 253 439,00	1 069 773,00	9 832 959,00	5 630 574,00	3 602 875,00	71 656 398,00	59 253 439,00	58 133 439,00	0,00	0,00	1 136 682,00	1 120 000,00	1 105 000,00
2013	60 496 191,00	56 996 191,00	288 371,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 377 041,00	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	62 861 619,82	59 361 619,82	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	64 602 724,00	61 602 724,00	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	65 064 248,00	62 064 248,00	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	65 650 140,00	62 650 140,00	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	67 114 552,00	64 114 552,00	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	68 613 150,00	65 613 150,00	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	69 152 978,00	67 152 978,00	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	71 731 423,00	68 731 423,00	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	73 351 038,00	70 351 038,00	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	75 013 112,00	72 013 112,00	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	76 726 770,00	73 726 770,00	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	78 198 510,00	75 198 510,00	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	80 017 932,00	77 017 932,00	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	79 771 820,18	78 271 820,18	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 1

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.	2.1.1.1.2.	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
1) 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	12 402 959,00	3 682 693,00	-2 570 000,00	0,00	5 561 205,00	0,00	0,00	97 217,00	0,00	5 463 988,00	2 570 000,00
2013	3 500 000,00	0,00	845 684,00	845 684,00	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	1 976 266,82	1 976 266,82	846 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 259,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	2 907 681,00	2 907 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	2 044 140,00	2 044 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	1 220 470,00	1 220 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	1 026 079,00	1 026 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	935 697,00	935 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	940 930,00	940 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	364 208,00	364 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 858 003,30	1 858 003,30	0,00	0,00	8 489 818,31	0,00	0,00	15,20%	15,20%	3,87%	3,87%
Wykonanie 2010	3 201 429,07	3 201 429,07	0,00	0,00	11 878 752,53	0,00	0,00	21,35%	21,35%	6,17%	6,17%
Plan 3 kw. 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	21 162 311,53	0,00	0,00	34,48%	34,48%	5,38%	5,38%
1) 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	2 991 205,00	2 991 205,00	0,00	0,00	19 909 379,82	0,00	0,00	28,82%	28,82%	5,93%	5,93%
2013	2 789 630,00	2 789 630,00	0,00	0,00	19 063 695,82	0,00	0,00	31,51%	31,51%	6,36%	6,36%
2014	2 822 525,82	2 822 525,82	0,00	0,00	17 087 429,00	0,00	0,00	27,18%	27,18%	5,95%	5,95%
2015	2 907 681,00	2 907 681,00	0,00	0,00	14 179 748,00	0,00	0,00	21,95%	21,95%	5,71%	5,71%
2016	2 044 140,00	2 044 140,00	0,00	0,00	12 135 608,00	0,00	0,00	18,65%	18,65%	4,15%	4,15%
2017	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	10 915 134,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	2,75%	2,75%
2018	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	9 694 660,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	2,59%	2,59%
2019	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	8 474 186,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	2,46%	2,46%
2020	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	7 253 712,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	2,36%	2,36%
2021	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	6 033 238,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	2,19%	2,19%
2022	1 220 474,00	1 220 474,00	0,00	0,00	4 812 764,00	0,00	0,00	6,56%	6,56%	2,06%	2,06%
2023	1 220 470,00	1 220 470,00	0,00	0,00	3 592 294,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	1,94%	1,94%
2024	1 026 079,00	1 026 079,00	0,00	0,00	2 566 215,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	1,57%	1,57%
2025	935 697,00	935 697,00	0,00	0,00	1 630 518,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	1,35%	1,35%
2026	940 930,00	940 930,00	0,00	0,00	689 588,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	1,28%	1,28%
2027	364 208,00	364 208,00	0,00	0,00	325 380,00	0,00	0,00	0,41%	0,41%	0,52%	0,52%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
Wykonanie 2020	0,00	8,30%	8,30%	8,30%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	0,00	3,12%	3,12%	3,12%	6,17%	TAK	NIE	6,17%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2021	0,00	2,79%	2,79%	2,79%	5,38%	TAK	NIE	5,38%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2021	0,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,60%	TAK	NIE	5,60%	TAK	NIE
2012	0,00	4,74%	5,61%	8,15%	5,93%	NIE	NIE	5,93%	NIE	NIE
2013	0,00	4,69%	5,56%	7,18%	6,36%	NIE	NIE	6,36%	NIE	NIE
2014	0,00	6,04%	6,91%	8,71%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK
2015	0,00	8,01%	8,01%	9,14%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
2016	0,00	8,34%	8,34%	7,75%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK
2017	0,00	8,53%	8,53%	6,43%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2018	0,00	7,77%	7,77%	6,29%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2019	0,00	6,82%	6,82%	6,15%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
2020	0,00	6,29%	6,29%	4,66%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2021	0,00	5,70%	5,70%	5,88%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK
2022	0,00	5,56%	5,56%	5,75%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK
2023	0,00	5,43%	5,43%	5,63%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK
2024	0,00	5,75%	5,75%	5,25%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK
2025	0,00	5,54%	5,54%	5,03%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2026	0,00	5,30%	5,30%	4,93%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK
2027	0,00	5,07%	5,07%	2,34%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK
2028	0,00	4,10%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00	2,42%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2039	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2020	18 933 432,00	4 057 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 846 269,42	3 709 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	24 448 283,00	4 004 241,00	2 761 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2021	25 590 886,66	3 718 396,68	2 761 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26 477 073,00	4 304 945,00	2 159 661,12	9 697 530,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 316 983,00	4 205 421,00	1 845 499,55	3 500 000,00	845 684,00	0,00	0,00
2014	26 974 907,00	4 310 557,00	1 209 649,72	3 500 000,00	1 976 266,82	0,00	0,00
2015	27 649 280,00	4 418 321,00	979 252,92	3 000 000,00	2 907 681,00	0,00	0,00
2016	28 340 512,00	4 528 779,00	589 852,92	0,00	2 044 140,00	0,00	0,00
2017	29 049 025,00	4 641 998,00	97 852,92	0,00	1 220 474,00	0,00	0,00
2018	29 775 250,00	4 758 048,00	97 852,92	0,00	1 220 474,00	0,00	0,00
2019	30 519 632,00	4 876 999,00	97 852,92	0,00	1 220 474,00	0,00	0,00
2020	31 282 622,00	4 998 924,00	97 852,92	0,00	1 220 474,00	0,00	0,00
2021	32 064 688,00	5 123 897,00	97 852,92	0,00	1 220 474,00	0,00	0,00
2022	32 866 305,00	5 251 995,00	97 852,92	0,00	1 220 474,00	0,00	0,00
2023	33 687 963,00	5 383 295,00	97 852,92	0,00	1 220 470,00	0,00	0,00
2024	34 530 162,00	5 517 877,00	97 852,92	0,00	1 026 079,00	0,00	0,00
2025	35 393 416,00	5 655 824,00	97 852,92	0,00	935 697,00	0,00	0,00
2026	36 278 251,00	5 797 220,00	97 852,92	0,00	940 930,00	0,00	0,00
2027	37 185 208,00	5 942 150,00	97 852,92	0,00	364 208,00	0,00	0,00
2028	38 114 838,00	6 090 704,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 067 709,00	6 242 971,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 044 401,00	6 399 046,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 045 511,00	6 559 022,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 071 649,00	6 722 997,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 123 440,00	6 891 072,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 201 526,00	7 063 349,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 306 565,00	7 239 933,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 439 229,00	7 420 931,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 600 209,00	7 606 455,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 790 215,00	7 796 616,00	97 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2039	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 XXVII/208/12 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 listopada 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	107 832 455,35	14 431 524,35	93 400 931,00	98 558 198,00	5 157 267,00	93 400 931,00	9 274 257,35	9 274 257,35	0,00	0,00	
limit zobowiązań	28 683 136,93	8 985 606,93	19 697 530,00	21 174 092,00	1 476 562,00	19 697 530,00	7 509 044,93	7 509 044,93	0,00	0,00	
2012	11 857 191,12	2 159 661,12	9 697 530,00	10 834 212,00	1 136 682,00	9 697 530,00	1 022 979,12	1 022 979,12	0,00	0,00	
2013	5 345 499,55	1 845 499,55	3 500 000,00	3 839 880,00	339 880,00	3 500 000,00	1 505 619,55	1 505 619,55	0,00	0,00	
2014	4 709 649,72	1 209 649,72	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 209 649,72	1 209 649,72	0,00	0,00	
2015	3 979 252,92	979 252,92	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	979 252,92	979 252,92	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	17 827 286,00	5 157 267,00	12 670 019,00	0,00	0,00	0,00	80 730 912,00	0,00	80 730 912,00
limit zobowiązań	a	5 985 833,00	1 476 562,00	4 509 271,00	0,00	0,00	0,00	15 188 259,00	0,00	15 188 259,00
2012	a	4 819 375,00	1 136 682,00	3 682 693,00	0,00	0,00	0,00	6 014 837,00	0,00	6 014 837,00
2013	a	1 166 458,00	339 880,00	826 578,00	0,00	0,00	0,00	2 673 422,00	0,00	2 673 422,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 819 375,00	1 166 458,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 136 682,00	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			780 105,00			
2.[b]	INWESTUJ W SIEBIE -ROZWIŃ SKRZYDŁA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	2008	2013			276 294,00	280 429,00		
3.[b]	PROMOCJA MARKI GMINY SZUBIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OFERTY I REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH - PROMOCJA GMINY SZUBIN	2012	2013			80 283,00	59 451,00		
	- wydatki majątkowe					3 682 693,00	826 578,00	0,00	0,00
1.[m]	BLIŻEJ GWIAZD REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIADY WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - PODWYZSZENIE STANDARDU BUDYNKU	2011	2012			0,00			
2.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. " ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ W WOJ. KUJ. -POM." - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ ROZBUDOWĘ BAZY SPORTOWEJ	2008	2012			6 532,00			
3.[m]	PRZEBUDOWA RYNKU I PRZYLEGŁYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W SZUBINIE - REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH DZIELNIC MIASTA	2010	2012			3 223 065,00			
4.[m]	REMONT ŚWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH ŚWIETLIC KTÓRE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	2010	2012			421 053,00			
5.[m]	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RYNARZEWO GM. SZUBIN - POPRAWA STANDARDU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2012	2013			0,00	826 578,00		
6.[m]	ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TURZE W CELU UTWORZENIA EKSPOZYCJI DOTYCZĄCEJ TRADYCJI ZWIĄZANYCH Z HUTNICTWEM SZKŁA - KULTYWOWANIE TRADYCJI LOKALNEJ	2011	2012			32 043,00			

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					6 014 837,00	2 673 422,00	3 500 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 014 837,00	2 673 422,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.[m]	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ŻURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	2011	2015			0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
2.[m]	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE, SZUBINIE - ROZWÓJ SPORTU	2010	2017			0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	2010	2018			0,00	0,00	50 000,00	0,00
4.[m]	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	2010	2018			0,00	0,00	300 000,00	325 100,00
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	2010	2016			0,00	0,00	262 500,00	0,00
6.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	2010	2014			2 310 942,00	0,00	0,00	
7.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2012	2018			0,00	0,00	0,00	245 100,00
8.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2018			0,00	170 000,00	0,00	0,00
9.[m]	BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	2009	2020			0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAŻDROŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIAĞU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAŻDROŚĆ SKÓRZEWO	2010	2018			3 539 965,00	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						
11.[m]	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PINSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	2013	2016				0,00	70 000,00	0,00
12.[m]	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	2011	2012			0,00			
13.[m]	DOFINANSOWANIE ZADANIA PN.: " REALIZACJA INWESTYCJI NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1948C RELACJI SAMOKŁĘSKI MAŁE-TUR ZAMOŚĆŁACZĄCEJ DROGI: KRAJOWĄ NR 5 I WOJEWÓDZKĄ NR 246" - POPRAWA JAKOŚCI DROGI POWIATOWEJ	2012	2013			0,00	500 000,00		
14.[m]	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	2012	2016			0,00	0,00	500 000,00	0,00
15.[m]	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W TYM BIEŻNI NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	2012	2015			34 317,00	780 922,00	700 000,00	0,00
16.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO PLAŻY W WĄSOSZU ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU - ROZWÓJ TERENÓW REKREACYJNYCH	2012	2015			0,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00
17.[m]	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYŻSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZECZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	2010	2017			0,00	0,00	0,00	0,00
18.[m]	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY- i ETAP - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2015			44 280,00	400 000,00	400 000,00	0,00
19.[m]	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	2012	2016			0,00	0,00	617 500,00	877 640,00
20.[m]	REKULTYWACJA WYSYPISKA W GODZIMIERZU - ZABEZPIECZENIE OBSZARU PRZED NIEKORZYSTNYM ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO ODPADÓW ZŁOŻONYCH W GODZIMIERZU	2011	2012			58 179,00			
21.[m]	REMONT ŚWIETLICY W KRÓLIKOWIE I W ZAMOŚCIU - POPRAWA WARUNKÓW W BUDYNKACH ŚWIETLIC KTÓRE SŁUŻĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	2010	2012			0,00			
22.[m]	ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	2010	2018			4 654,00	0,00	0,00	852 160,00

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						
23.[m]	WYKUP DZIAŁKI NR 61/9 W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY GM. SZUBIN - TEREN PRZEZNACZONY DO REALIZACJI CELU PUBLICZNEGO- DROGA DOJAZDOWA	2012	2013			22 500,00	22 500,00		

Uzasadnienie

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

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **566.916 zł** do wysokości **2.570.000 zł** w związku z faktem urealnienia zakończonej inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" w części finansowanej z kredytu bankowego.

Planowane przychody po zmianie wynoszą **5.561.205 zł** z tego na pokrycie zaplanowanego w 2012 roku deficytu wynoszą **2.570.000 zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.893.988 zł**. Wolne środki wynoszą **97.217 zł**. Kwota deficytu po zmianie wynika z zaplanowanych na 2012 rok inwestycji. Planowane rozchody wynoszą **2.991.205 zł**. Planowane rozchody uległy zmniejszeniu, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył część udzielonej w 2008 roku pożyczki na inwestycje pn. "Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach Gimnazjum Nr 1 oraz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie" w kwocie **325.380 zł** z czego umorzenie przypadające na 2012 rok to kwota **189.805 zł**, a na 2013 rok to kwota **135.575 zł**.

Zmniejszyło się zadłużenie które, na koniec 2012 roku planuje się, że wyniesie **19.909.379,82 zł**, co stanowi 28,82% zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem. Konsekwencją powyższych zmian jest zmniejszenie spłaty rat kredytów oraz odsetek w latach 2012-2027, a tym samym wysokości zadłużenia w tych latach. Relacja planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek na 2012 rok w stosunku do dochodów ogółem wynosi 5,93%.

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.:

- 1) Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze - kultywowanie tradycji lokalnej
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 32.043 zł w tym:
 - w 2012 roku 32.043 zł;
- 2) Remont świetlicy wiejskiej w Zamościu i w Królikowie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 864.377 zł w tym:
 - w roku 2011 443.324 zł,
 - na 2012 rok 421.053 zł.
- 3) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji "Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków"
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 837.192 zł w tym:
 - w roku 2010 10.614 zł,
 - na 2013 rok 826.578 zł;

W załączniku nr 2 w części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian, po których w przedsięwzięciach pn.:

- 1) Przebudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.515.239 zł w tym :
 - na 2012 rok 34.317 zł,
 - na 2013 rok 780.922 zł,
 - na 2014 rok 700.000 zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.332.292 zł w tym:
 - w 2010 roku 21.350 zł,
 - na 2012 rok 2.310.942 zł,realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
- 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 3.539.965 zł,realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;
- 4) Termomodernizacja budynku urzędu - poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000zł w tym:
 - na 2012 rok 44.280 zł,
 - na 2013 rok 400.000 zł,
 - na 2014 rok 400.000 zł;
- 5) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin - oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
 - do 2011 roku 127.840 zł,
 - na 2012 rok 4.654 zł,
 - na 2015 rok 852.160 zł;
- 6) 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 2014 rok 617.000 zł,
 - na 2015 rok 877.640 zł;
- 7) Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu - rozwój terenów rekreacyjnych
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:
 - na 2013 rok 800.000 zł,
 - na 2014 rok 500.000 zł,
 - na 2015 rok 200.000 zł,realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
- 8) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym :
 - na 2014 rok 500.000 zł;
- 9) Budowa ulicy Składowej w Zamościu - dokumentacja - poprawa jakości dróg
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
 - na 2012 rok 0 zł;

- 10) 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 2013 rok 170.000 zł,
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina
- łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł w tym:
 - na 2015 rok 245.100 zł,
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
 - na 2014 rok 262.500zł;
- 13) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ulicą Nakielską w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 680.000 zł w tym :
 - do 2011 roku 54.900 zł,
 - na 2014 rok 300.000 zł,
 - na 2015 rok 325.100 zł;
- 14) Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi -poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi
- łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:
 - na 2014 rok 50.000 zł;
- 15) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosa, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo - rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach
- łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:
 - na 2014 rok 100.000 zł,
 - na 2015 rok 500.000 zł,
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała