

**UCHWAŁA NR L/401/14
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 3 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379 i 911) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 i 1736) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/401/14
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	58 154 910,03	55 585 489,55	8 095 651,00	413 428,14	10 021 654,11	6 410 978,88	21 811 300,00	11 090 404,75	2 569 420,48	726 793,81	1 815 718,56	
Wykonanie 2012	63 432 195,72	58 468 630,52	8 767 416,00	321 109,73	10 895 457,44	6 859 593,93	23 378 440,00	11 759 343,07	4 963 565,20	244 733,52	4 667 999,73	
Plan 3 kw. 2013	69 593 617,36	62 412 487,36	10 094 746,00	330 000,00	9 791 369,00	6 700 000,00	24 454 086,00	12 612 232,36	7 181 130,00	6 585 376,00	560 031,00	
Wykonanie 2013	64 515 246,62	62 945 239,67	9 726 718,00	465 529,54	12 697 386,47	7 053 935,55	24 454 086,00	13 106 358,81	1 570 006,95	971 973,15	572 452,75	
2014	75 333 226,04	65 373 084,04	11 253 484,00	400 000,00	13 417 162,00	7 000 000,00	24 412 474,00	13 163 415,40	9 960 142,00	7 880 000,00	2 070 142,00	
2015	67 133 896,92	63 633 896,92	10 502 574,00	343 332,00	13 269 069,00	6 970 680,00	25 442 031,00	9 390 380,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2016	67 692 573,66	64 192 573,66	10 712 625,00	350 199,00	13 799 832,00	7 110 093,60	25 950 872,00	9 578 188,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017 1)	68 476 426,00	65 476 426,00	10 926 878,00	357 203,00	14 351 825,00	7 252 295,00	26 469 889,00	9 769 751,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	69 825 460,73	66 825 460,73	11 145 415,00	364 347,00	14 925 898,00	7 397 341,00	26 999 287,00	9 965 146,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	71 078 190,00	68 078 190,00	11 368 324,00	371 634,00	15 522 934,00	7 545 288,00	27 539 273,00	10 164 449,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	72 569 997,00	69 569 997,00	11 595 690,00	379 066,00	16 143 851,00	7 696 194,00	28 090 058,00	10 367 738,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	74 080 129,00	71 080 129,00	11 827 604,00	386 648,00	16 789 605,00	7 850 118,00	28 651 859,00	10 575 093,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	74 575 107,00	72 575 107,00	12 064 156,00	394 381,00	17 461 189,00	8 007 120,00	29 224 896,00	10 786 595,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	77 120 683,00	74 120 683,00	12 305 439,00	402 268,00	18 159 637,00	8 167 263,00	29 809 394,00	11 002 327,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	78 703 849,00	75 703 849,00	12 551 548,00	410 314,00	18 886 022,00	8 330 608,00	30 405 582,00	11 222 373,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	80 325 481,00	77 325 481,00	12 802 579,00	418 520,00	19 641 463,00	8 497 220,00	31 013 694,00	11 446 821,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	81 986 445,00	78 986 445,00	13 058 630,00	426 890,00	20 427 122,00	8 667 164,00	31 633 968,00	11 675 757,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	83 001 460,00	80 001 460,00	13 319 803,00	435 428,00	21 244 207,00	8 840 508,00	32 266 647,00	11 909 272,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	86 430 344,00	81 430 344,00	13 586 199,00	444 137,00	22 093 975,00	9 017 318,00	32 911 980,00	12 147 458,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	83 359 303,00	83 359 303,00	13 857 923,00	453 019,00	22 977 734,00	9 197 664,00	33 680 220,00	12 390 407,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 126 489,00	85 126 489,00	14 135 081,00	462 079,00	23 863 843,00	9 381 617,00	34 053 824,00	12 514 311,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 569 450,00	86 569 450,00	14 417 783,00	471 320,00	24 152 717,00	9 469 249,00	34 240 900,00	12 639 454,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 504 059,00	88 504 059,00	14 606 139,00	480 747,00	25 646 825,00	9 660 634,00	34 941 720,00	12 765 848,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	64 317 095,12	53 159 693,01	0,00	0,00	x	420 097,38	420 097,38	0,00	0,00	11 157 402,11
Wykonanie 2012	63 381 662,68	57 164 476,81	0,00	0,00	x	1 075 627,46	1 075 627,46	0,00	0,00	6 217 185,87
Plan 3 kw. 2013	71 750 917,36	62 412 487,36	0,00	0,00	x	1 060 194,00	1 060 194,00	0,00	0,00	9 338 430,00
Wykonanie 2013	62 992 159,15	59 261 474,80	0,00	0,00	x	686 145,78	686 145,78	0,00	0,00	3 730 684,35
2014	77 313 226,04	64 802 900,04	0,00	0,00	0,00	834 701,00	834 701,00	0,00	0,00	12 510 326,00
2015	65 258 816,00	61 758 816,00	0,00	0,00	0,00	767 227,00	767 227,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2016	66 681 036,00	63 181 036,00	0,00	0,00	0,00	720 065,00	720 065,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2017 1)	67 173 594,00	64 173 594,00	0,00	0,00	0,00	683 844,00	683 844,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	68 435 871,00	65 435 871,00	0,00	0,00	0,00	625 004,00	625 004,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	69 688 678,00	66 688 678,00	0,00	0,00	x	560 794,00	560 794,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	71 180 485,00	68 180 485,00	0,00	0,00	x	496 584,00	496 584,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	72 690 617,00	69 690 617,00	0,00	0,00	x	432 379,00	432 379,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	73 230 949,00	71 230 949,00	0,00	0,00	x	368 425,00	368 425,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	75 825 971,00	72 825 971,00	0,00	0,00	x	306 623,00	306 623,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	77 409 137,00	74 409 137,00	0,00	0,00	x	245 255,00	245 255,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	79 030 769,00	76 030 769,00	0,00	0,00	x	183 889,00	183 889,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	80 691 788,00	77 691 788,00	0,00	0,00	x	122 529,00	122 529,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	82 471 152,00	79 471 152,00	0,00	0,00	x	72 626,00	72 626,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	86 250 592,00	81 250 592,00	0,00	0,00	x	49 878,00	49 878,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	83 179 551,00	83 179 551,00	0,00	0,00	x	36 624,00	36 624,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 039 809,00	85 039 809,00	0,00	0,00	x	25 176,00	25 176,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 482 770,00	86 482 770,00	0,00	0,00	x	15 272,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 417 379,00	88 417 379,00	0,00	0,00	x	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-6 162 185,09	9 098 769,57	0,00	0,00	248 867,28	0,00	8 849 902,29	6 010 534,29	0,00	0,00
Wykonanie 2012	50 533,04	4 159 704,61	0,00	0,00	97 217,00	0,00	4 062 487,61	2 526 213,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 157 300,00	4 853 500,00	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	3 634 466,64	2 157 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 523 087,47	3 375 561,41	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	2 156 528,05	2 156 528,05	0,00	0,00
2014	-1 980 000,00	3 714 600,00	0,00	0,00	2 414 322,27	679 722,27	1 300 277,73	1 300 277,73	0,00	0,00
2015	1 875 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 011 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 389 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 389 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 389 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 344 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 294 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 294 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 294 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	179 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 991 204,29	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 696 200,00	2 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 484 326,61	2 484 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 734 600,00	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 875 080,92	1 875 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 011 537,66	1 011 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 302 832,00	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 589,73	1 389 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 389 512,00	1 389 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 389 512,00	1 389 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 389 512,00	1 389 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 344 158,00	1 344 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 712,00	1 294 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 294 712,00	1 294 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 294 712,00	1 294 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 294 657,00	1 294 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 308,00	530 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	179 752,00	179 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 752,00	179 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 680,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 680,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 680,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	17 436 596,82	0,00	2 425 796,54	2 674 663,82
Wykonanie 2012	18 182 500,14	0,00	1 304 153,71	1 401 370,71
Plan 3 kw. 2013	19 120 766,78	0,00	0,00	1 219 033,36
Wykonanie 2013	17 854 701,58	0,00	3 683 764,87	4 902 798,23
2014	17 420 379,31	0,00	570 184,00	2 984 506,27
2015	15 545 298,39	0,00	1 875 080,92	1 875 080,92
2016	14 533 760,73	0,00	1 011 537,66	1 011 537,66
2017 1)	13 230 928,73	0,00	1 302 832,00	1 302 832,00
2018	11 841 339,00	0,00	1 389 589,73	1 389 589,73
2019	10 451 827,00	0,00	1 389 512,00	1 389 512,00
2020	9 062 315,00	0,00	1 389 512,00	1 389 512,00
2021	7 672 803,00	0,00	1 389 512,00	1 389 512,00
2022	6 328 645,00	0,00	1 344 158,00	1 344 158,00
2023	5 033 933,00	0,00	1 294 712,00	1 294 712,00
2024	3 739 221,00	0,00	1 294 712,00	1 294 712,00
2025	2 444 509,00	0,00	1 294 712,00	1 294 712,00
2026	1 149 852,00	0,00	1 294 657,00	1 294 657,00
2027	619 544,00	0,00	530 308,00	530 308,00
2028	439 792,00	0,00	179 752,00	179 752,00
2029	260 040,00	0,00	179 752,00	179 752,00
2030	173 360,00	0,00	86 680,00	86 680,00
2031	86 680,00	0,00	86 680,00	86 680,00
2032	0,00	0,00	86 680,00	86 680,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) + [2.1.2]) + (15.2))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,22%	5,77%	5,03%	TAK	TAK
2015	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,01%	7,71%	6,96%	TAK	TAK
2016	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,66%	9,56%	8,82%	TAK	TAK
2017 1)	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,28%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,29%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,18%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,05%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,93%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,48%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,57%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,46%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,35%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2026	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,24%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2027	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,25%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2028	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	5,99%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2029	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,22%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2030	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,10%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2031	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,10%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2032	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,10%	0,14%	0,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	25 590 886,66	3 718 396,68	10 648 928,00	1 722 241,00	8 926 687,00	173 736,00	998 681,11	9 984 985,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	27 020 255,77	4 244 257,70	8 376 847,12	2 159 661,12	6 217 186,00	135 631,00	1 274 573,87	4 806 981,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 071 899,50	5 115 948,00	8 349 107,00	666 356,00	7 682 751,00	6 070 639,00	1 376 398,00	1 891 483,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	27 671 670,95	4 822 089,27	8 607 670,00	666 356,00	7 941 314,00	2 003 627,70	1 187 865,96	539 190,69		
2014	0,00	0,00	29 463 808,77	4 542 604,00	8 342 369,30	617 257,30	7 725 112,00	3 837 632,00	5 240 873,00	3 431 821,00		
2015	1 875 080,92	1 875 080,92	29 894 487,00	4 622 307,00	4 151 990,00	651 990,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2016	1 011 537,66	1 011 537,66	30 492 377,00	4 714 754,00	3 505 616,19	5 616,19	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2017 1)	1 302 832,00	1 302 832,00	31 102 224,00	4 809 049,00	3 005 840,84	5 840,84	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2018	1 389 589,73	1 389 589,73	31 724 269,00	4 905 230,00	6 074,47	6 074,47	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	1 389 512,00	1 389 512,00	32 358 754,00	5 003 334,00	6 317,45	6 317,45	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	1 389 512,00	1 389 512,00	33 005 929,00	5 099 572,00	6 570,15	6 570,15	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	1 389 512,00	1 389 512,00	33 666 048,00	5 201 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 344 158,00	1 344 158,00	34 339 369,00	5 305 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	1 294 712,00	1 294 712,00	35 026 156,00	5 411 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	1 294 712,00	1 294 712,00	35 726 679,00	5 519 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 294 712,00	1 294 712,00	36 441 213,00	5 630 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 294 657,00	1 294 657,00	37 170 037,00	5 742 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	530 308,00	530 308,00	37 913 438,00	5 857 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	179 752,00	179 752,00	38 671 707,00	5 974 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2029	179 752,00	179 752,00	39 445 141,00	6 094 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	86 680,00	86 680,00	40 234 044,00	6 216 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	86 680,00	86 680,00	41 038 724,00	6 340 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	86 680,00	86 680,00	41 859 499,00	6 467 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 538 836,57	1 416 075,37	1 416 075,37	1 787 109,56	1 787 109,56	1 787 109,56	1 505 768,31	1 322 740,13	1 322 740,13
Wykonanie 2012	690 423,85	608 419,31	608 419,31	3 893 128,86	3 893 128,86	3 893 128,86	887 762,32	753 777,06	753 777,06
Plan 3 kw. 2013	560 648,00	548 057,00	548 057,00	360 031,00	360 031,00	360 031,00	666 356,00	548 057,00	548 057,00
Wykonanie 2013	331 374,64	321 051,08	321 051,08	556 730,65	556 730,65	96 600,00	534 530,67	487 705,65	487 705,65
2014	544 926,00	544 926,00	507 541,00	1 124 955,00	1 124 955,00	1 124 955,00	617 257,30	505 767,00	468 399,30
2015	209 889,00	209 889,00	209 889,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	249 558,00	209 889,00	249 558,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	9 910 200,46	3 874 545,38	3 874 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 453 276,95	1 442 895,47	1 442 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 807 906,00	360 031,00	360 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	596 631,69	315 054,61	315 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 456 298,00	1 124 955,00	1 124 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 839 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 484 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 875 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 011 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 072,00	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
2031	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/401/14
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 664 056,40	8 342 369,30	4 151 990,00	3 505 616,19	3 005 840,84	6 074,47
1.a	- wydatki bieżące				1 509 203,40	617 257,30	651 990,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.b	- wydatki majątkowe				85 154 853,00	7 725 112,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 124 103,40	4 088 237,30	672 682,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 509 203,40	617 257,30	651 990,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.1.1.1	E-LIDERZY PAŁUK I KRAJNY - NOWA JAKOŚĆ LOKALNEJ ADMINISTRACJI DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2015	9 100,00	4 900,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	IDĘ DO PRZEDSZKOLA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2013	2015	1 137 985,00	530 216,00	398 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INACZEJ DO CELU - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓWZ GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2014	2015	249 575,30	17,30	249 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	30 419,10	0,00	0,00	5 616,19	5 840,84	6 074,47
1.1.1.5	PAŁUKI - NASZA MAŁA OJCZYZNA - ORGANIZACJA WARSZTATÓW RĘKODZIELNICZYCH, WOKALNO-TANECZNYCH GALI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	39 997,00	39 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

6 317,45	6 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	19 024 778,40
0,00	0,00	0,00	1 299 666,40
0,00	0,00	0,00	17 725 112,00
0,00	0,00	0,00	4 791 338,40

0,00	0,00	0,00	1 299 666,40
0,00	0,00	0,00	9 100,00

0,00	0,00	0,00	928 448,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	249 575,30
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	30 419,10
0,00	0,00	0,00	39 997,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - STWORZENIE ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY Z TREŚCIAMI MULTIMEDIALNYMI I INTERAKTYWNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYNARZEWIE „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 PROW na lata 2007-2013 - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W RYNARZEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 614 900,00	3 470 980,00	20 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	IDĘ DO PRZEDSZKOLA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2013	2015	96 600,00	39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	INACZEJ DO CELU - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓWZ GRUP O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI	2014	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - POPRAWA KOMUNIKACJI MIĘDZY OBYWATELAMI A URZĘDEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	33 659,00	22 766,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH-UTWORZENIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	287 895,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 727,00

0,00	0,00	0,00	38 400,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	3 491 672,00
0,00	0,00	0,00	39 159,00

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	28 458,00
0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W TYM BIEŻNI NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1783/1 - PODWYŻSZENIE STANDARDU UPRAWIANIA LEKKIEJ ATLETYKI NA FUNKCJONUJĄCYM STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2015	2 886 541,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PRZEBUDOWA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY ULICY M. DĄBROWSKIEJ I J. SŁOWACKIEGO W SZUBINIE - OGÓLNODESTĘPNY PLAC REKREACYJNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	181 150,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH - STWORZENIE ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY Z TREŚCIAMI MULTIMEDIALNYMI I INTERAKTYWNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	114 055,00	114 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	SZKLANY TUR W CZERWIEC I DZIEŚ - REALIZACJA FILMU EDUKACYJNO-PROMOCYJNEGO ORAZ SPOTU REKLAMOWEGO ZWIĄZANEGO Z TRADYCYJĄ WYTWARZANIA SZKŁA - PROMOCJA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81 539 953,00	4 254 132,00	3 479 308,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 539 953,00	4 254 132,00	3 479 308,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 850 000,00

0,00	0,00	0,00	175 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	114 055,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14 233 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14 233 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W KOŁACZKOWIE, KRÓLIKOWIE - ROZWÓJ SPORTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 600 000,00	0,00	253 618,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCCHWYTEM NA TERENIE DZIAŁKI NR 292/96 W MIEJSCOWOŚCI SZUBIN - ROZWÓJ SPORTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2014	421 502,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	734 900,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2014	1 372 580,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	473 618,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	416 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	15 369,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	15 961 922,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2020	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY ,KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, MAŁE RUDY, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	6 888 000,00	3 544 943,00	3 225 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ULICY KLONOWEJ, BRZOSOWEJ, MODRZEWIOWEJ W SZUBINIE- II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2016	2 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA ULICY SKŁADOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	177 320,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	6 770 633,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY- i ETAP - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 5 W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI 1674/2 - POPRAWA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2014 rok z dnia 3 września 2014 roku.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. **W części 1.3.** dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach

a) **wydatków majątkowych:**

1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko-chwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin”

- łączne nakłady finansowe wynoszą 421.502 zł w tym:

do 2013 roku 5.002 zł,

na 2014 rok 416.500 zł;

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2011-2032

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2011-2012 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie budżetu za 2013 rok zakończyło się wynikiem dodatnim w kwocie 1.523.087,47 zł na planowany deficyt 2.157.300 zł. W 2012 roku wynik również był dodatni i wyniósł 50.533,04 zł na planowany deficyt w kwocie 2.570.000 zł. W 2013 roku wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.570.006,95 zł. Dochody z tej sprzedaży majątku wykonano w kwocie 971.973,15 zł. W związku z nie wykonaniem planu dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC -u w 2013 roku ujęto kwotę 5.880.000 zł w planie dochodów majątkowych roku 2014.

Planowane dochody na 2014 rok wynoszą 75.333.226,04 zł. Planowane wydatki wynoszą 77.313.226,04 zł. Deficyt został zaplanowany w kwocie 1.980.000 zł

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2014 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2014 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 2,0 %. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów. Również dotacje przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie wykonania za 2013 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 65.373.084,04 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.960.142 zł z tytułu:

- dochodów po ostatecznym rozliczeniu projektu zakończonym w 2008r. w kwocie 110 zł,
- dochodów po zrealizowanym funduszu sołeckim w 2013r. 25.077 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 10.000 zł,
- dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz w kwocie 5.880.000 zł.

w tym planuje się również dotacje celowe:

- z programu RYBY w kwocie 1.124.955 zł,
- z FRKF z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 570.000 zł,
- oraz pomoc finansową z Powiatu Nakielskiego w kwocie 350.000 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2014r. wynoszą 2.070.142 zł.

W 2014 roku planuje się następujące dochody ze sprzedaży nieruchomości:

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 124.892,50 zł) :

- 1) działka w Żędowie -9.500 zł,
- 2) działka w Królikowie- 27.500 zł,
- 3) działka w Wąsoszu - 41.142,50 zł,
- 4) działka w Kowalewie - 8.750 zł,
- 5) działka w Ciężkowie - 38.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **115.000 zł.**

II. Nieruchomości pozostałe(wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.885.146 zł):

- 1) działka Szubin ul. Sportowa - 1.288.003 zł,
- 2) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 145.580 zł,
- 3) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 119.279 zł,
- 4) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 286.596 zł,

5) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego - 6.778 zł,

6) działka Kowalewo ul. Poziomkowa - 38.910 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.885.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2014 roku wg powyższego zestawienia wynosi **2.010.038,50 zł** i obejmuje obszar 97,041 ha. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **2.000.000 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 10.000zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2015-2028 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2015 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,4992 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.874.800 zł , przyjęto 3 500 000zł;

- w 2016 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,1680 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4 042 000 zł , przyjęto 3 500 000zł;

- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 510 875 zł przyjęto 3 000 000zł;

- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0067 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 501 675 zł przyjęto 3 000 000zł ;

- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,9753 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 493 825 zł przyjęto 3 000 000zł;

- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3924 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 598 100 zł przyjęto 3 000 000zł;

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,7962 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 449 050 zł przyjęto 3 000 000zł;

- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1212 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.280 300 zł , przyjęto 2 000 000zł;

- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 539 125 zł przyjęto 3 000 000zł;

- w 2024 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,1970 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 049.250 zł , przyjęto 3 000 000zł;

- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,3634 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 090.850 zł , przyjęto 3 000 000zł;

- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0174 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 504 350 zł , przyjęto 3 000 000zł;

- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3 690 575 zł , przyjęto 3 000 000zł;

- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 21,9183 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.479.575 zł , przyjęto 5 000 000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi **200,4174 ha**, co stanowi na dzień dzisiejszy **248 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 50.104.350 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w.

Gmina Szubin planuje dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada 14 udziałów,

których wartość rynkową przyjęto na poziomie 420.000 zł za każdy, co daje łączną kwotę 5.880.000 zł. Realizacja części inwestycji wynikających z załącznika nr 3a projektu uchwały budżetowej, które zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży tych udziałów będzie możliwa tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji. Część z tych dochodów zaplanowano jako celową rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.428.000 zł.

W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- z tytułu subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Do opracowania WPF na lata 2014-2032 wykorzystano wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na lata 2012-2017 i 2018-2040. Są to wskaźniki wynikające z technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB (miernik dochodu narodowego brutto) i CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla prognozowanych dochodów bieżących przyjęto dynamikę wzrostu od 101,00% do 105,2%.

Dla przyjętych wartości wydatków bieżących wzorowano się na wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Budżetu Państwa wynikający z technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI wynoszący dla każdego roku:

- na 2015 r. 102,5%,
- na 2016 r. 102,5%,
- na 2017 r. 102,5%,
- na 2018 r. 102,4%,
- na 2019 r. 102,4%,
- na 2020 r. 102,4%,
- na 2021 r. 102,4%,
- na 2022 r. 102,4%,
- na 2023 r. 102,3%,
- na 2024 r. 102,3%,
- na 2025 r. 102,3%,
- na 2026 r. 102,3%,
- na 2027 r. 102,3%,
- na 2028 r. 102,2%,
- na 2029 r. 102,2%,
- na 2030 r. 102,2%,
- na 2031 r. 102,2%,
- na 2032 r. 102,2%.

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin przyjęto tempo wzrostu od 101,6% do 102,5% w poszczególnych latach.

Dla 2014 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 570.184 zł, ponieważ planuje się sfinansować następujące inwestycje:

- doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół(projekt unijny) w kwocie 114.055zł,
- fundusz sołecki w kwocie 110.092 zł,

- urządzenie do badania trzeźwości w kwocie 12.000 zł,
- dofinansowanie zakupu sceny dla SZDK 50.000 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Turze 5.000 zł,
- wykonanie schodów ewakuacyjnych w SP nr 3 w Szubinie- 30.000 zł,
- zakup polerko-czyszczarki do Gimnazjum nr 1 -10.000 zł,
- zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie - 7.500 zł,
- zakup toru przeszkód dla drużyn pożarniczych -6.856 zł,
- ogrodzenie placów zabaw w ramach projektu Idę do przedszkola- 39.159 zł,
- budowa budynku gospodarczego o pow. 15 m2 przy świetlicy w Rynarzewie gm. Szubin-6.046 zł,
- zakup bramek i wiat na Stadion Miejski w Szubinie- 30.000 zł,
- budowa zjazdu do parkingu- 30.000 zł,
- wiaty w Królikowie i Dąbrówce Słupskiej- 11.476 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Nakle n/Not.- 5.000 zł,
- przebudowa ul. Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczku – 103.000 zł.

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

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych jak i na funkcjonowanie organów jst przyjęto dynamikę wzrostu 102,0% na lata 2014-2032.

Na 2014 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 2%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2013. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2013 roku. Na rok 2014 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.510.326 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu RYBY 1.124.955 zł,
- z Powiatu Nakielskiego kwota pomocy finansowej 350.000 zł,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki z funduszu RKF w kwocie 570.000 zł,
- z kredytu bankowego 1.300.277,73 zł,

jak również ze środków własnych:

- z wolnych środków 679.722,27 zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.010.000 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł,
- z rozliczenia projektu zakończonego w 2008r. w kwocie 110 zł,
- z wykonanego funduszu sołectkiego w 2013r. w kwocie 25.077 zł
- oraz z dochodów bieżących 570.184 zł.

Dla 2014 roku zaplanowano dochody w wysokości 75.333.226,04 zł, wydatki ustalono na poziomie 77.313.226,04 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.980.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.300.277,73 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 679.722,27 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2014 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 3.714.600 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.414.322,27 zł
- 2) z tytułu kredytu bankowego na pokrycie zaplanowanego deficytu w budżecie gminy to kwota 1.300.277,73 zł.

Przychodami z wolnych środków planuje się sfinansować spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.734.600 zł. W 2014r. nie zaplanowano zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, co wynika z zasady ostrożności i realności prognoz- przychody angażowane są z tego źródła po dokonaniu końcowych rozliczeń z zamkniętych okresów obrotowych, która będzie wynikać ze stanu ewidencyjnego po zakończeniu 2013 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 834.701 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2014 rok w kwocie 35.000 zł, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2014-2017 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem i dochodów majątkowych w tym dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących oraz wydatków na obsługę długu (odsetki) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rochody), przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. Zaplanowano, że z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się wydatki inwestycyjne w latach 2015-2028.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2014-2032

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2014-2032.

Od roku 2014 i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące.

Dla 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości 67.133.896,92 zł, wydatki ustalono na poziomie 65.258.816 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.875.080,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.875.080,92 zł.

Dla roku 2016 zaplanowano dochody na poziomie 67.692.573,66 zł, wydatki ustalono na poziomie 66.681.036 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.011.537,66 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.011.537,66 zł.

Dla roku 2017 zaplanowano dochody w wysokości 68.476.426 zł, wydatki ustalono na poziomie 67.173.594 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.302.832 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.302.832 zł.

W latach 2018-2032 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 2013 roku obowiązują następujące limity dotyczące zadłużenia:

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem
- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Dane przedstawione w WPF wskazują, że ustawowe limity dotyczące 60% i 15% zadłużenia i spłat zobowiązań są zachowane.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniósł 17.854.701,58 zł, co stanowi 27,68% zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozie kwoty długu od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2014 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2014r. i w latach następnych. W 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.734.600 zł, a odsetki 834.701 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 75.333.226,04 zł daje wskaźnik 3,41 % i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat, który wynosi 5,03 %, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2015 i 2016 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2014 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z WPI. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w którym uchylono w art. 226 w ust. 4 pkt 2 cyt. "umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy opracowany pierwotnie do roku 2039 WPF ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, został skrócony do 2032 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Zawarte umowy wieloletnie na działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte są w prognozie wydatków bieżących w poszczególnych latach i dotyczą zawartych bądź zawieranych umów m.in. na konserwację oświetlenia, podwyższenie standardu oświetlenia gminy Szubin, dostawy wody, gazu, energii, usług wywozu nieczystości, usług internetowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, ubezpieczenia mienia, obsługi bankowej budżetu gminy, jak również najem lokali na świetlice, dzierżawy gruntów, itp. umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W związku z nowym brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885, 938 i 1646; z 2014r., poz.379 i 911) wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **19.024.778,40 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **17.725.112 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2014r. - 7.725.112 zł,
- 2) 2015r. - 3.500.000 zł,
- 3) 2016r. - 3.500.000 zł,
- 4) 2017r. - 3.000.000 zł;

- limit wydatków bieżących wynosi **1.299.666,40 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2014r. - 617.257,30 zł,
- 2) 2015r. - 651.990 zł,
- 3) 2016r. - 5.616,19 zł,
- 4) 2017r. - 5.840,84 zł,
- 5) 2018r. - 6.074,47 zł,
- 6) 2019r. - 6.317,45 zł,
- 7) 2020r. - 6.570,15 zł;

W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących** :

1) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 3.727 zł w tym:

na 2014 rok 3.727 zł.

2) "Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 30.419,10 zł w tym:

na 2016 rok 5.616,19 zł,

na 2017 rok 5.840,84 zł,

na 2018 rok 6.074,47 zł,

na 2019 rok 6.317,45 zł,

na 2020 rok 6.570,15 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

3) "Idę do przedszkola" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 1.137.985 zł w tym:

na 2013 rok 209.537 zł,

na 2014 rok 530.216 zł,

na 2015 rok 398.232 zł;

4) "Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk -

- łączne nakłady finansowe wynoszą: 39.997 zł w tym:

na 2014 rok 39.997 zł;

5) "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów"

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 38.400 zł w tym:

na 2014 rok 38.400 zł;

6) E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w

ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS

łączne nakłady, które wynoszą 9.100 w tym:

na 2014 rok 4.900 zł,

na 2015 rok 4.200 zł;

7) "Inaczej do celu"- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS

łączne nakłady, które wynoszą 249.575,30 w tym:

na 2014 rok 17,30 zł,

na 2015 rok 249.558 zł;

oraz **przedsięwzięć majątkowych** :

1) Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.886.541 zł w tym:

na 2012 rok 17.159 zł,

na 2013 rok 19.382 zł,

na 2014 rok 2.850.000 zł;

2) Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 181.150 zł w tym:

na 2013 rok 6.150 zł,

na 2014 rok 175.000 zł;

3) Infostrada Kujaw i Pomorza

- łączne nakłady wynoszą 33.659 zł w tym:

na 2012 r. 5.201 zł,

na 2013 r. 0,00 zł,

na 2014 r. 22.766 zł,

na 2015r. 5.692 zł;

4) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 114.055 zł w tym :

na 2014 rok 114.055 zł;

5) "Krajobraz Jezior Żędowskich"- utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-

- łączne nakłady wynoszą 287.895 zł w tym:

na 2013 rok 17.895 zł,

na 2014 rok 270.000 zł;

6) "Idę do przedszkola" ujęto:

-łączne nakłady, które wynoszą 96.600 zł w tym:

na 2013 rok 57.441 zł,

na 2014 rok 39.159 zł;

7) "Inaczej do celu"- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS

łączne nakłady, które wynoszą 15.000 w tym:

na 2014 rok 0,00 zł,

na 2015 rok 15.000 zł;

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych** :

1) Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.372.580 zł w tym:

do 2013 roku 1.357.211 zł,

na 2014 rok 15.369 zł

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888.000 zł w tym:

do 2013 roku 117.367 zł,

na 2014 rok 3.544.943 zł,

na 2015 rok 3.225.690 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

4) Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie -I etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

na 2013 rok 786.280 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 2013 roku 127.840 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 0,00 zł,

na 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 3.000.000 zł;

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 712.915 zł w tym :

do 2013 rok 12.915 zł,

na 2017 rok 700.000 zł;

8) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2

- łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2013 roku 11.070 zł;

9)Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin dokumentacja -poprawa jakości dróg

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

na 2014 rok 50.000 zł,

10) Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:

do 2013roku 1.331.055 zł,

na 2014 rok 50.000 zł,

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:

do 2012 roku 268.414 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:

na 2014 rok 177.320 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:

na 2017 rok 500.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 734.900 zł w tym :

do 2012 roku 54.900 zł,

na 2017 rok 680.000 zł;

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2017 rok 800.000 zł;

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

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:

do 2013 roku 25.010 zł,

na 2015 rok 253.618 zł,

na 2017 rok 220.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

19) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko-chwytem na terenie działki nr 292/96 w miejscowości Szubin

- łączne nakłady finansowe wynoszą 475.002zł w tym:

do 2013 roku 5.002 zł

na 2014 rok 416.500 zł;

20) 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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

na 2016 rok 500.000 zł,

na 2017 rok 100.000 zł,

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

Przewodniczący Rady

Marek Domżała