

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.186.2014
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) 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; z 2014r. poz. 1127) zarządza się, co następuje:

§ 1. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Szubin uchwalonej uchwałą nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin zmienionej następującymi uchwałami :

- 1) uchwałą nr XLIII/331/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 roku,
- 2) uchwałą nr XLIV/343/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 roku,
- 3) uchwałą nr XLVI/352/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
- 4) uchwałą nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 roku,
- 5) uchwałą nr XLVIII/379/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 roku,
- 6) uchwałą nr XLIX/391/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014 roku,
- 7) uchwałą nr L/401/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 roku,
- 8) uchwałą nr LI/410/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 roku,
- 9) uchwałą nr LII/419/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 roku,
- 10) uchwałą nr LIII/422/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2014 roku,
- 11) uchwałą nr II/7/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014 roku,

- załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. O zmianie w wieloletniej prognozie finansowej Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.186.2014
Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2014 roku

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	77 685 634,41	67 887 393,41	11 253 484,00	400 000,00	13 935 666,00	7 000 000,00	24 462 474,00	14 630 218,27	9 798 241,00	7 345 369,00	2 442 872,00	
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	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:		
								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	
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	79 665 634,41	67 284 923,41	0,00	0,00	0,00	834 701,00	834 701,00	0,00	0,00	12 380 711,00
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	1 302 832,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	1 302 832,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	602 470,00	3 016 792,27
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) + (9.5.) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{([1.] - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,23%	5,77%	5,03%	TAK	TAK
2015	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,01%	7,38%	6,63%	TAK	TAK
2016	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,66%	9,23%	8,49%	TAK	TAK
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,28%	8,30%	8,30%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	29 882 635,77	4 630 324,94	8 290 941,36	691 490,36	7 599 451,00	3 697 984,00	5 242 760,00	3 439 967,00		
2015	1 875 080,92	1 875 080,92	29 894 487,00	4 622 307,00	4 043 852,00	543 852,00	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	1 302 832,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	642 303,88	642 303,88	632 881,00	1 240 071,00	1 240 071,00	1 240 071,00	695 165,36	593 722,00	692 625,73
2015	451 170,00	451 170,00	434 638,00	240 027,00	240 027,00	240 027,00	451 170,00	451 170,00	434 638,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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	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			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
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
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
Wykonanie 2013	596 631,69	315 054,61	315 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 494 126,00	1 279 230,00	3 494 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	456 958,00	240 027,00	240 027,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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 długi i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 839 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 690,00
Wykonanie 2012	2 991 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 380,00
Plan 3 kw. 2013	2 696 200,00	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
2014	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 727 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	937 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	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
2019	1 302 832,00	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
2021	1 302 832,00	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
2023	1 208 032,00	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
2025	1 208 032,00	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
2027	443 628,00	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
2029	93 072,00	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
2031	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów zgodnie z wydanymi zarządzeniami Burmistrza Szubina nr 0050.1.181.2014 dnia 17 grudnia 2014 roku oraz nr 0050.1.185.2014 dnia 31.12.2014 roku.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

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 77.685.634,41 zł. Planowane wydatki wynoszą 79.665.634,41 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 67.887.393,41 zł, zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.798.241 zł z tytułu:

- dochodów po rozliczeniu projektów(3 projekty) w kwocie 257.724 zł,
- dochodów po zrealizowanym funduszu sołeckim w 2013r. 25.077 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 1.465.369 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 1.055.000 zł,
- z programy PROW w kwocie 170.071 zł,
- z programu POKL Inaczej do celu 15.000 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 2.442.872 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**.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 537.631 zł w związku z urealnieniem wykonania dochodów majątkowych.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2014 roku wg powyższego zestawienia wynosi **2.010.038,50zł** 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 602.470 zł, ponieważ planuje się finansować inwestycje:

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 12.380.711 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu RYBY 1.055.000 zł,
- z programu PROW 170.071 zł,
- z programu POKL 15.000 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 1.475.369 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł,
- z rozliczenia projektów UE w kwocie 257.724 zł,
- z wykonanego funduszu sołeckiego w 2013r. w kwocie 25.077 zł
- oraz z dochodów bieżących 602.470 zł.

Dla 2014 roku zaplanowano dochody w wysokości 77.685.634,41 zł, wydatki ustalono na poziomie 79.665.634,41 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 obrachunkowych, 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 (rozchody), 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 77.685.634,41 zł daje wskaźnik 3,31 % i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o 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 i 1146) wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **18.865.212,46zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **17.599.451 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2014r. - 7.599.451 zł,
- 2) 2015r. - 3.500.000 zł,
- 3) 2016r. - 3.500.000 zł,
- 4) 2017r. - 3.000.000 zł;

- limit wydatków bieżących wynosi **1.265.761,46 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2014r. - 691.490,36 zł,
- 2) 2015r. - 543.852 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 2015 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 1.152.579 zł w tym:

na 2013 rok 209.537 zł,

na 2014 rok 530.216 zł,

na 2015 rok 412.826 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: 17.924,06 zł w tym :

na 2014 rok 17.924,06 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 : 32.193 zł w tym:

na 2014 rok 32.193 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 209.906,30 w tym:

na 2014 rok 106.257,30 zł,

na 2015 rok 103.649,00 zł;

8) „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin-Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- łączne nakłady finansowe wynoszą : 19.450 zł w tym:

na 2015 rok 19.450 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 173.215 zł w tym:

na 2013 rok 6.150 zł,

na 2014 rok 167.065 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 2015 rok 114.055 zł;

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

- łączne nakłady wynoszą 273.009 zł w tym:

na 2013 rok 17.895 zł,

na 2014 rok 100.369 zł,

na 2015 rok 154.745 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 15.000,00 zł,

na 2015 rok 0,00 zł;

8) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap w ramach PROW na lata 2007-2013

- łączne nakłady finansowe wynoszą 601.980 zł w tym:

na 2014 rok 299.767 zł,

na 2015 rok 302.213 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 nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku

-łączne 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

- łączne 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 6.286.020 zł w tym:

do 2013 roku 117.367 zł,

na 2014 rok 3.414.537 zł,

na 2015 rok 2.640.061 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 2013 roku 1.331.055 zł,

na 2014 rok 1.599 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

-łącznie 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

-łącznie 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

-łącznie 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

-łącznie 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

-łącznie 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

-łącznie 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-rozwoj sportu

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł w tym:

do 2013 roku 25.010 zł,

na 2015 rok 32.813 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

- łącznie 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 -rozwoj 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.

21) Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 252.131 zł w tym:

w 2014 roku 30.000 zł,

na 2015 rok 108.000 zł;

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

- łącznie nakłady wynoszą 142.421 zł w tym:

na 2015 rok 142.421 zł.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak