

**UCHWAŁA NR XXVIII/342/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2016r., poz.446 i 1579) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) 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 prognozą 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

2. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w 2017 roku w wysokości 12.600.966 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 11.298.865 zł oraz z tytułu pożyczki w kwocie 1.302.101 zł.

2. Deficyt w 2018 roku w wysokości 6.385.792 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 5.083.686 zł oraz z tytułu pożyczki w kwocie 1.302.106 zł.

3. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2019-2042 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/342/16  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r.

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 2014	71 509 060,56	68 937 297,60	11 378 383,00	446 566,19	13 935 666,00	7 635 436,35	24 462 474,00	14 765 593,11	2 571 762,96	318 660,53	2 245 524,26	
Wykonanie 2015	74 892 947,45	73 637 593,97	12 384 259,00	543 037,32	15 516 469,31	8 349 120,43	25 899 172,00	14 656 198,97	1 255 353,48	529 846,22	713 405,92	
Plan 3 kw. 2016	97 034 905,06	87 382 518,29	13 992 163,00	519 818,02	15 289 123,00	8 045 322,00	26 398 359,00	27 698 462,93	9 652 386,77	7 874 000,00	1 765 386,77	
Wykonanie 2016	88 986 224,00	87 762 346,00	13 992 163,00	519 818,00	15 442 014,00	8 045 322,00	26 398 359,00	27 602 046,00	1 223 878,00	334 570,00	876 308,00	
2017	96 378 200,40	90 377 314,40	16 275 593,00	520 000,00	17 615 503,00	9 060 000,00	27 181 627,00	26 930 581,40	6 000 886,00	1 448 500,00	4 537 386,00	
2018	99 037 538,00	91 037 538,00	16 601 105,00	530 400,00	17 791 658,00	9 150 600,00	27 725 260,00	27 199 145,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2019	100 060 445,00	94 024 880,00	16 933 127,00	541 008,00	17 969 575,00	9 242 106,00	28 279 765,00	27 471 136,00	6 035 565,00	6 035 565,00	0,00	
2020	99 759 578,00	96 159 578,00	17 271 790,00	551 828,00	18 149 270,00	9 334 527,00	28 845 360,00	27 745 848,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2021	100 977 685,00	98 077 685,00	17 617 225,00	562 864,00	18 330 763,00	9 427 872,00	29 422 267,00	28 023 306,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2022	103 234 155,00	100 034 155,00	17 969 570,00	574 122,00	18 514 071,00	9 522 151,00	30 010 713,00	28 303 539,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	103 529 754,00	102 029 754,00	18 328 961,00	585 604,00	18 699 211,00	9 617 373,00	30 610 927,00	28 586 575,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	107 465 265,00	104 065 265,00	18 695 540,00	597 317,00	18 886 204,00	9 713 546,00	31 223 145,00	28 872 440,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2025	107 291 486,00	106 141 486,00	19 069 451,00	609 263,00	19 075 066,00	9 810 682,00	31 847 608,00	29 161 165,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2026	109 009 232,00	108 259 232,00	19 450 840,00	621 448,00	19 265 816,00	9 908 789,00	32 484 560,00	29 452 776,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2027	111 419 332,00	110 419 332,00	19 839 857,00	633 877,00	19 458 474,00	10 007 876,00	33 134 252,00	29 747 304,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	113 542 635,00	112 622 635,00	20 236 654,00	646 555,00	19 653 059,00	10 107 955,00	33 796 937,00	30 044 777,00	920 000,00	920 000,00	0,00	
2029	115 370 004,00	114 870 004,00	20 641 387,00	659 486,00	19 849 589,00	10 209 035,00	34 472 875,00	30 345 225,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	117 662 320,00	117 162 320,00	21 054 215,00	672 675,00	20 048 086,00	10 311 125,00	35 162 333,00	30 648 677,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	120 000 483,00	119 500 483,00	21 475 299,00	686 129,00	20 248 566,00	10 414 236,00	35 865 579,00	30 955 164,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	122 385 408,00	121 885 408,00	21 904 805,00	699 852,00	20 451 052,00	10 518 379,00	36 582 891,00	31 264 716,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	124 918 032,00	124 318 032,00	22 342 901,00	713 849,00	20 655 563,00	10 623 563,00	37 314 549,00	31 577 363,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2034	127 799 309,00	126 799 309,00	22 789 759,00	728 126,00	20 862 118,00	10 729 798,00	38 060 840,00	31 893 136,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	130 330 211,00	129 330 211,00	23 245 555,00	742 688,00	21 070 739,00	10 837 096,00	38 822 057,00	32 212 068,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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]											
2036	132 911 732,00	131 911 732,00	23 710 466,00	757 542,00	21 281 447,00	10 945 467,00	39 598 498,00	32 534 188,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	134 544 882,00	134 544 882,00	24 184 675,00	772 693,00	21 494 261,00	11 054 922,00	40 390 468,00	32 859 530,00	0,00	0,00	0,00	
2038	137 230 696,00	137 230 696,00	24 668 369,00	788 146,00	21 709 204,00	11 165 471,00	41 198 277,00	33 188 126,00	0,00	0,00	0,00	
2039	139 969 912,00	139 969 912,00	25 161 736,00	803 909,00	21 926 296,00	11 277 126,00	42 022 243,00	33 520 007,00	0,00	0,00	0,00	
2040	142 510 346,00	142 510 346,00	25 664 971,00	819 988,00	22 145 559,00	11 389 897,00	42 862 688,00	33 855 207,00	0,00	0,00	0,00	
2041	145 360 553,00	145 360 553,00	26 178 270,00	836 387,00	22 367 015,00	11 503 796,00	43 719 941,00	34 193 759,00	0,00	0,00	0,00	
2042	148 267 764,00	148 267 764,00	26 701 836,00	853 115,00	22 590 685,00	11 618 833,88	44 594 340,00	34 535 697,00	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	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 2014	69 742 635,76	64 773 653,54	0,00	0,00	0,00	552 244,08	552 244,08	0,00	0,00	4 968 982,22
Wykonanie 2015	71 895 063,71	67 983 487,92	0,00	0,00	0,00	391 171,14	391 171,14	0,00	0,00	3 911 575,79
Plan 3 kw. 2016	100 764 080,06	86 932 266,15	0,00	0,00	0,00	681 096,00	681 096,00	0,00	0,00	13 831 813,91
Wykonanie 2016	85 757 681,00	82 523 912,00	0,00	0,00	0,00	348 742,00	348 742,00	0,00	0,00	3 233 769,00
2017	108 979 166,40	90 109 711,40	0,00	0,00	0,00	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	18 869 455,00
2018	103 471 758,00	91 037 538,00	0,00	0,00	0,00	975 620,00	975 620,00	0,00	0,00	12 434 220,00
2019	97 964 193,00	91 928 628,00	0,00	0,00	x	942 818,00	942 818,00	0,00	0,00	6 035 565,00
2020	97 409 126,00	93 809 126,00	0,00	0,00	x	863 180,00	863 180,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	98 627 233,00	95 727 233,00	0,00	0,00	x	783 549,00	783 549,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	100 929 057,00	97 729 057,00	0,00	0,00	x	704 169,00	704 169,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	101 274 102,00	99 774 102,00	0,00	0,00	x	626 946,00	626 946,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	105 209 613,00	101 809 613,00	0,00	0,00	x	550 140,00	550 140,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2025	105 035 834,00	103 885 834,00	0,00	0,00	x	473 350,00	473 350,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	106 753 635,00	106 003 635,00	0,00	0,00	x	396 564,00	396 564,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	110 072 797,00	109 072 797,00	0,00	0,00	x	332 139,00	332 139,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	112 691 303,00	111 771 303,00	0,00	0,00	x	299 775,00	299 775,00	0,00	0,00	920 000,00
2029	114 518 672,00	114 018 672,00	0,00	0,00	x	276 252,00	276 252,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	116 904 060,00	116 404 060,00	0,00	0,00	x	254 556,00	254 556,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	119 242 223,00	118 742 223,00	0,00	0,00	x	234 396,00	234 396,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	121 627 148,00	121 127 148,00	0,00	0,00	x	214 236,00	214 236,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	124 159 772,00	123 559 772,00	0,00	0,00	x	194 076,00	194 076,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	127 041 049,00	126 041 049,00	0,00	0,00	x	173 904,00	173 904,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	129 571 951,00	128 571 951,00	0,00	0,00	x	153 744,00	153 744,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	132 153 472,00	131 153 472,00	0,00	0,00	x	133 584,00	133 584,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2037	133 786 622,00	133 786 622,00	0,00	0,00	x	113 424,00	113 424,00	0,00	0,00	0,00
2038	136 472 436,00	136 472 436,00	0,00	0,00	x	93 264,00	93 264,00	0,00	0,00	0,00
2039	139 211 966,00	139 211 966,00	0,00	0,00	x	73 092,00	73 092,00	0,00	0,00	0,00
2040	142 006 286,00	142 006 286,00	0,00	0,00	x	52 932,00	52 932,00	0,00	0,00	0,00
2041	144 856 493,00	144 856 493,00	0,00	0,00	x	32 772,00	32 772,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]									
2042	147 763 507,00	147 763 507,00	0,00	0,00	x	12 612,00	12 612,00	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 2014	1 766 424,80	2 414 322,27	0,00	0,00	2 414 322,27	679 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 997 883,74	2 501 466,71	0,00	0,00	2 501 466,71	564 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 729 175,00	4 364 372,08	0,00	0,00	3 661 116,70	3 025 919,62	703 255,38	703 255,38	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 228 543,00	3 661 116,70	0,00	0,00	3 661 116,70	3 025 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-12 600 966,00	13 903 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903 798,00	12 600 966,00	0,00	0,00
2018	-4 434 220,00	6 385 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 792,00	4 434 220,00	0,00	0,00
2019	2 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 305 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 255 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 255 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 255 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 346 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	851 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	757 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	504 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	504 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	504 257,00	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 oraz 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:			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 2014	1 679 280,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 838 233,75	3 838 233,75	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	635 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2018	1 951 572,00	1 951 572,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2019	2 096 252,00	2 096 252,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 452,00	2 350 452,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 452,00	2 350 452,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2022	2 305 098,00	2 305 098,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2023	2 255 652,00	2 255 652,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2024	2 255 652,00	2 255 652,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 652,00	2 255 652,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2026	2 255 597,00	2 255 597,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2027	1 346 535,00	1 346 535,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2028	851 332,00	851 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2029	851 332,00	851 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2030	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	758 260,00	758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	757 946,00	757 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	504 060,00	504 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	504 060,00	504 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	504 257,00	504 257,00	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 2014	15 898 821,58	0,00	4 163 644,06	6 577 966,33
Wykonanie 2015	13 869 598,00	0,00	5 654 106,05	8 155 572,76
Plan 3 kw. 2016	13 936 738,38	0,00	450 252,14	4 111 368,84
Wykonanie 2016	13 233 483,00	0,00	5 238 434,00	8 899 550,70
2017	25 834 449,00	0,00	267 603,00	267 603,00
2018	30 268 669,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 172 417,00	0,00	2 096 252,00	2 096 252,00
2020	25 821 965,00	0,00	2 350 452,00	2 350 452,00
2021	23 471 513,00	0,00	2 350 452,00	2 350 452,00
2022	21 166 415,00	0,00	2 305 098,00	2 305 098,00
2023	18 910 763,00	0,00	2 255 652,00	2 255 652,00
2024	16 655 111,00	0,00	2 255 652,00	2 255 652,00
2025	14 399 459,00	0,00	2 255 652,00	2 255 652,00
2026	12 143 862,00	0,00	2 255 597,00	2 255 597,00
2027	10 797 327,00	0,00	1 346 535,00	1 346 535,00
2028	9 945 995,00	0,00	851 332,00	851 332,00
2029	9 094 663,00	0,00	851 332,00	851 332,00
2030	8 336 403,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2031	7 578 143,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2032	6 819 883,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2033	6 061 623,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2034	5 303 363,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2035	4 545 103,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2036	3 786 843,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2037	3 028 583,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2038	2 270 323,00	0,00	758 260,00	758 260,00
2039	1 512 377,00	0,00	757 946,00	757 946,00
2040	1 008 317,00	0,00	504 060,00	504 060,00
2041	504 257,00	0,00	504 060,00	504 060,00
2042	0,00	0,00	504 257,00	504 257,00

- 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (9.5)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,36%	1,20%	0,00	1,20%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,11%	0,93%	0,00	0,93%	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	1,78%	7,70%	6,93%	TAK	TAK
2018	2,96%	2,94%	0,00	2,94%	8,08%	6,21%	5,43%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,02%	0,00	3,02%	8,13%	6,15%	5,37%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,20%	0,00	3,20%	5,96%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,09%	0,00	3,09%	5,20%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,90%	0,00	2,90%	5,33%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,77%	0,00	2,77%	3,63%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,59%	0,00	2,59%	5,26%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,53%	0,00	2,53%	3,17%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,42%	0,00	2,42%	2,76%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,49%	0,00	1,49%	2,11%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,00%	0,00	1,00%	1,56%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2029	0,98%	0,96%	0,00	0,96%	1,17%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2030	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,07%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2031	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	1,05%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2032	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	1,03%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2033	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,09%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2034	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	1,38%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2035	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	1,35%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
2036	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	1,32%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2037	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,56%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
2038	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,55%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2039	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,54%	0,81%	0,81%	TAK	TAK
2040	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,35%	0,55%	0,55%	TAK	TAK
2041	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,35%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
2042	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,34%	0,41%	0,41%	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 2014	0,00	0,00	29 715 276,76	4 564 604,00	8 437 003,30	723 497,30	7 713 506,00	193 412,00	998 029,00	3 777 541,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 663 040,68	4 717 007,74	1 337 003,19	430 992,82	906 010,37	906 010,37	2 049 012,72	956 552,70		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 585 416,18	6 200 002,52	6 802 491,54	37 974,54	6 764 517,00	6 731 739,02	4 617 566,89	2 516 508,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 585 416,18	6 200 002,52	6 802 491,54	37 974,54	6 764 517,00	373 720,35	2 132 598,88	727 449,77		
2017	0,00	0,00	35 079 543,40	7 434 227,00	15 917 108,02	162 484,02	15 754 624,00	10 107 973,50	2 674 101,50	6 087 380,00		
2018	0,00	0,00	35 781 134,00	7 544 152,00	12 519 299,03	85 079,03	12 434 220,00	11 507 220,00	927 000,00	0,00		
2019	2 096 252,00	2 096 252,00	36 496 757,00	7 695 035,00	6 096 265,99	60 700,99	6 035 565,00	5 735 565,00	300 000,00	0,00		
2020	2 350 452,00	350 452,00	37 226 692,00	7 848 935,00	3 605 356,54	5 356,54	3 600 000,00	3 540 000,00	60 000,00	0,00		
2021	2 350 452,00	2 350 452,00	37 971 226,00	8 005 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2022	2 305 098,00	2 305 098,00	38 730 650,00	8 166 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2023	2 255 652,00	2 255 652,00	39 505 263,00	8 329 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2024	2 255 652,00	2 255 652,00	40 295 369,00	8 495 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2025	2 255 652,00	2 255 652,00	41 101 276,00	8 665 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2026	2 255 597,00	2 255 597,00	41 923 302,00	8 839 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2027	1 346 535,00	1 346 535,00	42 761 768,00	9 015 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	851 332,00	851 332,00	43 617 003,00	9 196 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00		
2029	851 332,00	851 332,00	44 489 343,00	9 380 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2030	758 260,00	758 260,00	45 379 130,00	9 567 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2031	758 260,00	758 260,00	46 286 713,00	9 759 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2032	758 260,00	758 260,00	47 212 447,00	9 954 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2033	758 260,00	758 260,00	48 156 696,00	10 153 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2034	758 260,00	758 260,00	49 119 830,00	10 356 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2035	758 260,00	758 260,00	50 102 226,00	10 563 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2036	758 260,00	758 260,00	51 104 271,00	10 774 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2037	758 260,00	758 260,00	52 126 356,00	10 990 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	758 260,00	758 260,00	53 168 883,00	11 210 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	757 946,00	757 946,00	54 232 261,00	11 434 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	504 060,00	504 060,00	55 316 906,00	11 663 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	504 060,00	504 060,00	56 423 244,00	11 896 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	504 257,00	504 257,00	57 551 709,00	12 134 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 2014	653 705,63	653 705,63	613 781,00	1 240 071,00	1 240 071,00	1 240 071,00	727 172,30	613 142,37	574 639,30
Wykonanie 2015	221 407,31	220 344,76	220 344,76	522 918,19	522 918,19	522 918,19	444 967,36	375 740,98	375 740,98
Plan 3 kw. 2016	13 533,40	10 352,94	10 352,94	481 909,00	481 909,00	481 909,00	37 974,54	10 352,94	10 352,94
Wykonanie 2016	13 533,40	10 352,94	10 352,94	0,00	0,00	0,00	37 974,54	10 352,94	10 352,94
2017	74 367,40	71 186,91	11 087,94	3 692 317,00	3 692 317,00	481 909,00	162 484,02	71 186,91	11 087,94
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447,63	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,99	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,54	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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	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 2014	3 470 803,00	1 240 071,00	1 240 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	658 082,41	295 667,25	295 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	781 909,00	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 558 859,00	3 692 317,00	481 909,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 powstałe 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. z 2013 r., poz. 217, 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 2014	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00
Wykonanie 2015	1 838 233,75	917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
Plan 3 kw. 2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/342/16  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 586 404,51	15 917 108,02	12 519 299,03	6 096 265,99	3 605 356,54	38 138 029,58
1.a	- wydatki bieżące				324 335,51	162 484,02	85 079,03	60 700,99	5 356,54	313 620,58
1.b	- wydatki majątkowe				136 262 069,00	15 754 624,00	12 434 220,00	6 035 565,00	3 600 000,00	37 824 409,00
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:				9 453 505,51	4 721 343,02	3 937 299,03	60 700,99	5 356,54	8 724 699,58
1.1.1	- wydatki bieżące				324 335,51	162 484,02	85 079,03	60 700,99	5 356,54	313 620,58
1.1.1.1	EXPRESSWAY-PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	65 170,80	60 705,35	4 465,45	0,00	0,00	65 170,80
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	22 754,29	5 572,75	5 795,66	6 027,47	0,00	17 395,88
1.1.1.3	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNEJ- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - KOSZTY UTRZYMANIA BUDOWY DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	26 782,62	5 356,52	5 356,52	5 356,52	5 356,54	21 426,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2018	40 290,80	20 145,40	20 145,40	0,00	0,00	40 290,80
1.1.1.5	AKTYWNE PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA SUKCES DZIECKA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	169 337,00	70 704,00	49 316,00	49 317,00	0,00	169 337,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 129 170,00</b>	<b>4 558 859,00</b>	<b>3 852 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 411 079,00</b>
1.1.2.1	PRZEBUDOWA ULICY SKŁADOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ W ZAMOŚCIU GM. SZUBIN I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2017	1 500 000,00	781 909,00	0,00	0,00	0,00	781 909,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	953 900,00	476 950,00	476 950,00	0,00	0,00	953 900,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RYNARZEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	3 475 270,00	1 700 000,00	1 775 270,00	0,00	0,00	3 475 270,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAOWEJ W TURZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>127 132 899,00</b>	<b>11 195 765,00</b>	<b>8 582 000,00</b>	<b>6 035 565,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>29 413 330,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>127 132 899,00</b>	<b>11 195 765,00</b>	<b>8 582 000,00</b>	<b>6 035 565,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>29 413 330,00</b>
1.3.2.1	BLIZEJ GWIAZD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM.SZUBIN I ETAP (PRZEBUDOWA)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	BLIŻEJ GWIAD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM. SZUBIN I ETAP (WYPOSAŻENIE)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GĄBIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYŃ, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY GIMNAZJUM NR 1 W SZUBINIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	500 000,00	492 298,00	0,00	0,00	0,00	492 298,00
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLIKI(DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH)-DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	630 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM (UL.MICKIEWICZA, DĄBROWSKIEJ, SŁOWACKIEGO, KASPROWICZA, WYSPIAŃSKIEGO, ASNYKA, SZENWALDA, PRUSA, ŻEROMSKIEGO, KOCHANOWSKIEGO, WIEJSKA,REJA) W SZUBINIE - DOKUMENTACJA - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	6 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	907 565,00	900 000,00	5 907 565,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	23 367 891,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	6 286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	341 421,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.18	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ SZUBIN-WIESZKI DOKUMENTACJA - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.21	KOMUNIKACJA PUBLICZNA PARK&RIDE - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO -WOJSŁAWIEC-SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	810 000,00	100 000,00	710 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.24	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICZY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	392 915,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 090501c, 090949C I 091016C TJ. UL. OGRODOWEJ, TYSIACLECIA I LIPOWEJ W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	3 500 000,00	130 000,00	1 370 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYSZCZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA UL. POWST. WLKP. W SZUBINIE - NOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU Z UL. BYDGOSKIEJ ORAZ NOWA NAWIERZCHNIA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2017	4 500 000,00	1 470 173,00	0,00	0,00	0,00	1 470 173,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA ULICY SKŁADOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ W ZAMOŚCIU GM. SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2020	3 000 000,00	200 000,00	1 300 000,00	900 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.31	PRZEBUDOWA ULICY WIEWIÓROWSKIEGO W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.32	PRZEBUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH RETKOWO, SAMOKŁĘSKI MAŁE, CIĘŻKOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, SZARADOWO-DOKUMENTACJA - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.33	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA-UTWORZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW -DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ Z WŁAŚCIWYM UKIERUNKOWANIEM RUCHU TURYSTYCZNEGO NA OBSZARZE KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH -DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	STOPNIOWA WYMIANA W BIURACH SPRZĘTU BIUROWEGO (ITC), URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH(KLIMATYZATORY, KSEROKOPIARKI, SERWER KOPII ZAPASOWYCH, PODGRZEWACZE WODY, AGD, itp.) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	362 353,00	178 294,00	45 000,00	0,00	0,00	223 294,00
1.3.2.37	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 5 W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI 1674/2 - POPRAWA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W SZUBINIE- DOKUMENTACJA - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RYNARZEWIE -DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	UZBROJENIE W MEDIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY -DOKUMENTACJA CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT UZBROJENIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.41	WDRAŻANIE SYSTEMU "ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAŻU NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z NADBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE - CELE MIESZKANIOWE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.44	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090510C SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI - II ETAP	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	701 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	420 000,00	15 000,00	405 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.48	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	2 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.51	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.53	BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZUBINIE - "DOM POKOLEŃ"	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	PLAN REWITALIZACJI LASKU WESÓŁKA - DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.55	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.56	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2017	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.57	PRZEBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	PRZEBUDOWA UL. BUKOWEJ, WIERZBOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.59	PRZEBUDOWA UL. WIATRAKOWEJ W STANISŁAWCE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.60	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. ŚW. MARCINA I UL. MŁYŃSKĄ W SZUBINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.61	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	4 500 000,00	2 250 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.62	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY UL. WINNICA 15 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
1.3.2.68	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00

### **Uzasadnienie**

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek jego opracowania jest od 2011 roku. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin został opracowany zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 i na ten okres określono limity wydatków. Prognoza kwoty długu określona została w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Szubin w dłuższym okresie czasu poprzez dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy Szubin oraz oceną możliwości zaciągania zobowiązań i spłaty zadłużenia.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

## OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2014-2042

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2014-2015 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2015 rok zakończyło się wynikiem dodatnim w kwocie 2.997.883,74 zł na planowany deficyt 1.000.000 zł, co miało również miejsce w 2014 roku, gdzie wynik wyniósł 1.766.424,80 zł na planowany deficyt w kwocie 1.980.000 zł. W 2016 roku przewiduje się dochody wykona się w kwocie 88.986.224 zł a wydatki wykonane zostaną w kwocie 85.757.681 zł. Nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego w 2016r. na planowany deficyt. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na planowane 1.462.369 zł przewiduje się wykonanie w kwocie 334.570 zł. W 2016r. nie dojdzie do sprzedaży udziałów z KPEC-u. Na 2017 rok nie planuje się sprzedaży udziałów KPEC-u, ponieważ Prezydent Miasta Bydgoszczy zrezygnował ze sprzedaży. Przewiduje się że rok 2017 zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie 3.228.543 zł.

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą 96.378.200,40 zł. Planowane wydatki wynoszą 108.979.166,40 zł. Deficyt został zaplanowany w kwocie 12.600.966 zł.

Wielkości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2017 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 1% w stosunku do 2016 roku. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów. Również dotacje celowe przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 90.377.314,40 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.000.886 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku w kwocie 1.448.500 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 15.000 zł,
- oraz planuje się dotacje celowe :
- z programu PROW na drogę w kwocie 481.909 zł,
- ze środków FOGR w kwocie 80.000 zł,
- ze środków z BGK w kwocie 265.069 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 3.210.408 zł,
- z Powiatu Nakielskiego w kwocie 500.000 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2017r. wynoszą 4.537.386 zł.

W 2017 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 247.500 zł) :

1) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 38/1 -247.500 zł,

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **247.500 zł.**

II. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.200.000 zł):

1) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego nr 258/8 - 1.200.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.447.500 zł.**

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2017 roku wg powyższego zestawienia wynosi **zł** i obejmuje obszar **2,7436 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **1.447.500 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 15.000 zł oraz ze sprzedaży drzewa 1.000 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2018-2036 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których

sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 32,0075 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 8.001.875 zł , przyjęto 8.000.000zł;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 24,2643 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 6.066.075 zł przyjęto 6.035.565 zł ;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,4719 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.617.975 zł przyjęto 3.600.000 zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,9439 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.985.975 zł przyjęto 2.900.000zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,7262 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.181.550 zł przyjęto 3.200.000zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 5,8787 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.469.675 zł , przyjęto 1.500.000zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,0102 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.375.650 zł przyjęto 3.400.000zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6033 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.150.825 zł , przyjęto 1.150.000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 3,0004 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 750.100 zł , przyjęto 750.000 zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 3,9629 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.004.350 zł , przyjęto 1.000.000zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 3,6923 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 923.075 zł , przyjęto 920.000zł;
- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1373 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 284.325 zł , przyjęto 500.000zł,
- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5816 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 395.400 zł , przyjęto 500.000zł,
- w 2031 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4000 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 350.000 zł , przyjęto 500.000zł,
- w 2032 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 3,9200 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 980.000zł , przyjęto 500.000zł,
- w 2033 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 2,4545 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 613.625 zł , przyjęto 600.000zł,
- w 2034 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,0974 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.024.350 zł , przyjęto 1.000.000zł,
- w 2035 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,3700 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.092.500zł , przyjęto 1.000.000zł,
- w 2036 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,0250 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 908.900zł , przyjęto 1.000.000zł,

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 152,5474 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **215 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m<sup>2</sup>, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 38.136.850 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w tzn. 38.055.565 zł.

Gmina Szubin na 2017r. nie zaplanowała dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC-u, ponieważ Prezydent Miasta Bydgoszczy zrezygnował z tej sprzedaży. Realizacja inwestycji wynikających z

załącznika nr 3a projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z pożyczki i kredytu bankowego. W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział we wpływach z PIT wyniesie 37,89%),
- 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 2017-2042 wzorowano się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Rozwoju i Finansów opracowanego na lata 2016-2045. Są to wskaźniki wynikające z technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB (miernik dochodu narodowego brutto) i CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Wskaźnik tempa wzrostu PKB dla każdego roku wynoszą:

- na 2016 r. 103,4%,
- na 2017 r. 103,6%,
- na 2018 r. 103,8%,
- na 2019 r. 103,9%,
- na 2020 r. 103,9%,
- na 2021 r. 103,7%,
- na 2022 r. 103,6%,
- na 2023 r. 103,3%,
- na 2024 r. 103,2%,
- na 2025 r. 103,1%,
- na 2026 r. 103,0%,
- na 2027 r. 102,9%,
- na 2028 r. 102,9%,
- na 2029 r. 102,8%,
- na 2030 r. 102,7%,
- na 2031 r. 102,7%,
- na 2032 r. 102,6%,
- na 2033 r. 102,5%,
- na 2034 r. 102,4%,
- na 2035 r. 102,4%,
- na 2036 r. 102,3%,
- na 2037 r. 102,3%,
- na 2038 r. 102,3%,
- na 2039 r. 102,2%,
- na 2040 r. 102,2%,
- na 2041 r. 102,1%,
- na 2042 r. 102,1%,

Tempo wzrostu w/w dochodów przyjęto 102% PKB z wyjątkiem podatku i opłat, podatku od nieruchomości oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w których przyjęto tempo wzrostu 101%PKB.

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 2016 r. 99,5%,
- na 2017 r. 101,3%,

- na 2018 r. 101,8%,
- na 2019 r. 102,2%,
- na 2020 r. 102,5%,
- na 2021 r. 102,5%,
- na 2022 r. 102,5%,
- na 2023 r. 102,5%,
- na 2024 r. 102,5%,
- na 2025 r. 102,5%,
- na 2026 r. 102,5%,
- na 2027 r. 102,5%,
- na 2028 r. 102,5%,
- na 2029 r. 102,5%,
- na 2030 r. 102,5%,
- na 2031 r. 102,5%,
- na 2032 r. 102,5%,
- na 2033 r. 102,5%,
- na 2034 r. 102,5%,
- na 2035 r. 102,5%,
- na 2036 r. 102,5%,
- na 2037 r. 102,5%,
- na 2038 r. 102,5%,
- na 2039 r. 102,5%,
- na 2040 r. 102,5%,
- na 2041 r. 102,5%,
- na 2042 r. 102,5%.

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin przyjęto tempo wzrostu wydatków bieżących średnio 102% w poszczególnych latach.

Dla 2017 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 267.603 zł, ponieważ planuje się sfinansować 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 2018-2042.

Na 2017 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 10 %. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2016. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2016 roku. Na rok 2017 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 18.869.455 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –droga 481.909 zł,
- ze środków FOGR – 80.000 zł,
- ze środków z BGK 265.069 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 3.210.408 zł,
- dotacja celowa z Powiatu nakielskiego 500.000 zł,
- z kredytu 11.298.865 zł,
- z pożyczki 1.302.101 zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 1.463.500 zł,
- z dochodów bieżących 267.603 zł.

Na 2017r. nie zaplanowano zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, co wynika z zasady ostrożności i realności prognoz- przychody zaangażowane zostały z tego źródła po dokonaniu końcowych rozliczeń z zamkniętych okresów obrotowych, która wynika ze stanu ewidencyjnego zakończonego 2014 roku. Przedmiotowego rozliczenia dokonano jak poniżej.

Dla 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 96.378.200,40 zł, wydatki ustalono na poziomie 108.979.166,40 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 12.600.966 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 11.298.865 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.302.101 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2017 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 13.903.798 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 12.600.966 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.302.832 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 710.783 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2017 roku oraz pożyczki i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2017 rok w kwocie 5.000 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 2017-2020 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 2017-2029.

#### **PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2017-2042**

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2017-2042.

W 2017r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w 2014r. i w 2015r.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 99.037.538 zł, wydatki ustalono na poziomie 103.471.758 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4.434.220 zł, na który zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 3.132.114 zł i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.302.106 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.951.572 zł, na który również zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego.

Dla roku 2019 zaplanowano dochody na poziomie 100.060.445 zł, wydatki ustalono na poziomie 97.964.193 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.096.252 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.096.252 zł.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 99.759.578 zł, wydatki ustalono na poziomie 97.409.126 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.350.452 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.350.452 zł.

W latach 2021-2042 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 obowiązywały 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 tych limitów już nie wykazują.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2015 roku wg sprawozdania RB-Z wyniósł 13.868.680,08 zł minus spłaty rat kredytów i pożyczek 635.197,08 zł dadzą stan zadłużenia na koniec 2016r. **13.233.483 zł**, ponieważ nie zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 703.255,38 zł.

Od roku 2011 zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozie kwoty długu prezentuje się 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 2016 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2017r. i w latach następnych. W 2017r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.302.832 zł, a odsetki 710.783 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 96.378.200,40 zł daje wskaźnik 2,09% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,07% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, który wynosi 6,93%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2018 i 2019 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 2017 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 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 przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów po 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 2029 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Zawarte umowy wieloletnie na zadania własne gminy stanowiące działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte są w prognozie wydatków bieżących w poszczególnych latach i dotyczą zawartych i zawieranych umów m.in. na konserwację oświetlenia, podwyższenie standardu oświetlenia gminy Szubin, zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, usług wywozu nieczystości, ubezpieczenia mienia, usług bankowych, podziałów geodezyjnych, czynszu najmu 8 lokali, jak również najem lokali na świetlice czy dzierżawy gruntów, itp.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **38.138.029,58 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **37.824.409,00 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2017r. - 15.754.624 zł,
- 2) 2018r. - 12.434.220 zł,
- 3) 2019r. - 6.035.565 zł;
- 4) 2020r. - 3.600.000zł,

- limit wydatków bieżących wynosi **313.620,58 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2017r. - 162.484,02 zł,
- 2) 2018r. - 85.079,03 zł,
- 3) 2019r. - 60.700,99 zł,
- 4) 2020r. - 5.356,54 zł.

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

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 17.395,88 zł w tym:

- na 2017 rok 5.572,75 zł,
- na 2018 rok 5.795,66 zł,
- na 2019 rok 6.027,47 zł,

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

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

- łączne nakłady wynoszą 21.426,10 zł w tym :

- na 2017 rok 5.356,52 zł,
- na 2018 rok 5.356,52 zł,
- na 2019 rok 5.356,52 zł,
- na 2020 rok 5.356,54 zł;

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

3) Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

-łączne nakłady które wynoszą 40.290,80 w tym:

- na 2017 rok 20.145,40 zł,
- na 2018 rok 20.145,40 zł;

4) Expressway-promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

- łączne nakłady finansowe wynoszą 59.383,17 zł w tym:

- na 2017 rok 60.705,35 zł,
- na 2018 rok 4.465,45 zł.

5) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączne nakłady finansowe wynoszą 169.337,00 zł w tym:

- na 2017 rok 70.704,00 zł,
- na 2018 rok 49.316,00 zł.
- na 2019 rok 49.317,00 zł

**oraz przedsięwzięć majątkowych:**

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2016 roku 40.618,00 zł,

na 2017 rok 781.909,00 zł,

2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 953.900,00 zł w tym:

do 2016 roku 40.738,00 zł,

na 2017 rok 476.950,00 zł,

na 2018 rok 476,950,00 zł

3) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.475.270,00 zł w tym:

do 2016 roku 43.788,00 zł,

na 2017 rok 1.700.000,00 zł,

na 2018 rok 1.775.270,00 zł

4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.200.000,00 zł w tym:

do 2016 roku 48.606,00 zł,

na 2017 rok 1.600.000,00 zł,

na 2018 rok 1.600.000,00 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) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (przebudowa)

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.400.000 zł, w tym:

na 2017 rok 200.000 zł,

2) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (wyposażenie)

-łącznie nakłady finansowe planowano na 250.000 zł, w tym:

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 250.000 zł

3) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosa, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo -rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

-łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

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

4) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie-rozwój sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2016 roku 8.002 zł,

na 2017 rok 0 zł,  
na 2018 rok 0 zł  
na 2019 rok 0 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

5) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2016 roku 8.002 zł,  
na 2017 rok 492.298 zł,  
na 2018 rok 0 zł,  
na 2019 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

6) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie-rozwoj sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2016 roku 8.002 zł,  
na 2017 rok 0 zł,  
na 2018 rok 0 zł,  
na 2019 rok 0 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

7) 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 0 zł,  
na 2018 rok 0 zł,  
na 2019 rok 0 zł,

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

8) Budowa drogi Słupy- Kowalewo-Smolniki(dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 630.000 zł w tym :

do 2016 roku 40.671 zł,  
na 2017 rok 150.000 zł,

9) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – dokumentacja oraz I etap.

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 6.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 84.870 zł,  
na 2017 rok 2.050.000 zł,  
na 2018 rok 2.050.000 zł  
na 2019 rok 907.565 zł

na 2020 rok 900.000 zł

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:

na 2017 rok 0 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

11) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łącznie nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł,

Do 2016 roku 128.591 zł

Na 2017 rok 0 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

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

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 23.367.981 zł w tym:

do 2016 rok 259.928 zł,

na 2017 rok 600.000 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

13) 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 2016 roku 270.861 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

14) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2016 roku 81.352 zł,

na 2017 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

15) Budowa ścieżek rowerowych

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 341.421 zł w tym:

do 2016 rok 0 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 60.000 zł,

16) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2016 rok 0 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 0 zł,

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

18) Komunikacja publiczna Park&Ride

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:

do 2016 rok 0zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 500.000 zł,

na 2019 rok 1.500.000 zł;

na 2020 rok 1.000.000 zł;

19) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojśławiec-Szkocja w Szkocji-poprawa dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2016 roku 4.305 zł,

na 2017 rok 0 zł,

20) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

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

- łączne nakłady finansowe wynoszą 392.915 zł w tym :

do 2016 roku 24.600 zł,

na 2017 rok 380.000 zł,

22) Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949 C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000 zł w tym:

na 2017 rok 130.000 zł,

na 2018 rok 1.370.000 zł,

na 2019 rok 1.000.000 zł

na 2020 rok 1.000.000 zł

23) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku

-łącznie nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, w tym:

do 2016 roku 33.550 zł,

na 2017-2020 0,00 zł,

24) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie

-łącznie nakłady finansowe planowano na 4.500.000 zł, w tym:

do 2016 roku 29.827 zł

na 2017 rok 1.470.173 zł,

25) 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:

do 2016 roku 0zł,

na 2017 rok 200.000 zł,

na 2018 rok 1.300.000 zł,

na 2019 rok 900.000 zł,

na 2020 rok 600.000 zł

26) Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2016 roku 0zł,

na 2017 rok 240.000 zł,

27) Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo-dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:

do 2016 roku 1.200 zł,

lata 2017-2020 0 zł

28) Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina, utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja

- łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł

na 2017 rok 200.000 zł,

29) 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 2016 roku 0 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 0 zł,

30) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), zakup urządzenia FortiGate 100D, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp.)

-łączne nakłady finansowe wynoszą 362.353 zł w tym:

do 2016 roku 140.822 zł,

na 2017 rok 178.294 zł,

na 2018 rok 45.000 zł,

31) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2-poprawa gospodarki energetycznej budynku

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2016 roku 11.070 zł,

na 2017-2019 0,00 zł,

32) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

- łączne nakłady wynoszą 1.800.000 zł w tym:

do 2016 roku 40.738 zł,

na 2017 rok 0 zł,

na 2018 rok 0 zł,

33) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i słupy-dokumentacja i częściowe wykonanie

- łączne nakłady wynoszą 3.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł

na 2017 rok 100.000 zł

34) Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"

-łączne nakłady finansowe wynoszą 0 zł w tym:

na 2017-2019 roku 0,00 zł.

35) Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe

- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:

Do 2016 roku 0 zł

na 2017 rok 50.000 zł,

na 2018 rok 200.000 zł,

36) Zmiana sposobu budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie

- łączne nakłady wynoszą 800.000 zł w tym:

do 2016 roku 98 zł,

na 2017 rok 400.000 zł,

na 2018 rok 400.000 zł,

37) Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap

- łączne nakłady wynoszą 701.250 zł w tym:

do 2016 roku 379.674 zł,

na 2017 rok 50.000 zł,

38) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączne nakłady wynoszą 420.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017 rok 15.000 zł,

na 2018 rok 405.000 zł

39) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 170 zł,

na 2017 rok 150.000 zł,

40) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017-2020 rok 0 zł,

41) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 80.000 zł,

42) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ciężkowo

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 100.000 zł,

43) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Retkowo

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 100.000 zł,

44) Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 100.000 zł,

45) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 50.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 50.000 zł

46) Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:

do 2016 roku 88 zł,

na 2017rok 100.000 zł

na 2018 rok 250.000 zł

na 2019 rok 250.000 zł

47) Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 1.250.000 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł

48) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.500.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 100.000 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł

49) Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 50.000 zł

50) Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 50.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 50.000 zł

na 2019 rok 0 zł

51) Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 60.000 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł

52) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 4.500.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 2.250.000 zł

na 2018 rok 1.125.000 zł

na 2019 rok 1.125.000 zł

53) Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie

-łącznie nakłady finansowe wynoszą 380.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 0 zł

na 2018 rok 100.000 zł

na 2019 rok 0 zł

55) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł w tym:

do 2016 roku	0 zł,
na 2017rok	0 zł
na 2018 rok	5.000 zł
na 2019 rok	15.000 zł

56) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł w tym:

do 2016 roku	0 zł,
na 2017rok	0 zł
na 2018 rok	5.000 zł
na 2019 rok	15.000 zł

57) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenach działek nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł w tym:

do 2016 roku	0 zł,
na 2017rok	0 zł
na 2018 rok	5.000 zł
na 2019 rok	15.000 zł

58) Budowa placu zabaw na terenie działki 46/1 w Chraplewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000 zł w tym:

do 2016 roku	0 zł,
na 2017rok	0 zł
na 2018 rok	2.000 zł
na 2019 rok	8.000 zł

59) Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000 zł w tym:

do 2016 roku	0 zł,
na 2017rok	0 zł
na 2018 rok	5.000 zł
na 2019 rok	0 zł
na 2020 rok	15.000 zł

60) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji

-łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł w tym:

do 2016 roku	0 zł,
na 2017rok	0 zł
na 2018 rok	5.000 zł
na 2019 rok	0 zł
na 2020 rok	25.000 zł

61) Prace konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 810.000 zł w tym:

do 2016 roku            0 zł,

na 2017 rok    100.000 zł,

na 2018 rok    710.000 zł.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**