

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.107.2017**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany 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, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) 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, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 1089), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu (Dz. U. z 2015r. poz. 92) zarządza się, co następuje:

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

- 1) uchwałą nr XLIII/331/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 roku,
- 2) uchwałą nr XLIV/343/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 roku,
- 3) uchwałą nr XLVI/352/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
- 4) uchwałą nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 roku,
- 5) uchwałą nr XLVIII/379/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 roku,
- 6) uchwałą nr XLIX/391/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014 roku,
- 7) uchwałą nr L/401/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 roku,
- 8) uchwałą nr LI/410/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 roku,
- 9) uchwałą nr LII/419/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 roku,
- 10) uchwałą nr LIII/422/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2014 roku,
- 11) uchwałą nr II/7/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014 roku,
- 12) uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku,
- 13) uchwałą nr V/38/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku,
- 14) uchwałą nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku,
- 15) uchwałą nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 16) uchwałą nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 roku,
- 17) uchwałą nr X/82/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- 18) uchwałą nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 roku,
- 19) uchwałą nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
- 20) uchwałą nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 roku,
- 21) uchwałą nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015 roku,
- 22) uchwałą nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 05 listopada 2015 roku,
- 23) uchwałą nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015 roku,
- 24) uchwałą nr XVII/203/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- 25) uchwałą nr XVII/201/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- 26) uchwałą nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku,
- 27) uchwałą nr XIX/246/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 roku,

- 28) uchwałą nr XX/256/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- 29) uchwałą nr XXII/280/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 roku,
- 30) uchwałą nr XXIII/293/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 roku,
- 31) uchwałą nr XXIV/302/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
- 32) uchwałą nr XXV/311/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku,
- 33) uchwałą nr XXVI/325/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 roku,
- 34) uchwałą nr XXVII/340/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016 roku,
- 35) uchwałą nr XXVIII/352/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku,
- 36) uchwałą nr XXVIII/342/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku,
- 37) uchwałą nr XXIX/360/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- 38) uchwałą nr XXX/366/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku,
- 39) uchwałą nr XXXI/382/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 roku,
- 40) uchwałą nr XXXII/393/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 roku,
- 41) uchwałą nr XXXIII/404/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku,  
- załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Szubina  
Zastępca Burmistrza Szubina

**Krystyna Sichel**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.107.2017  
Burmistrza Szubin z dnia 30 czerwca 2017r.

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	92 562 292,59	91 187 126,90	14 229 737,00	566 468,64	17 216 290,94	9 230 918,12	26 398 359,00	27 602 046,00	1 375 165,69	469 694,63	890 639,94	
2017	98 299 854,35	92 468 681,05	16 268 791,00	607 241,81	17 627 595,00	9 060 000,00	27 009 697,00	28 781 407,52	5 831 173,30	1 448 500,00	4 367 673,30	
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	100 127 577,00	94 092 012,00	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	99 847 505,75	96 247 505,75	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	101 065 637,00	98 165 637,00	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	103 322 107,00	100 122 107,00	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	103 617 706,00	102 117 706,00	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	107 553 217,00	104 153 217,00	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	107 379 438,00	106 229 438,00	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	109 097 184,00	108 347 184,00	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	111 453 322,00	110 453 322,00	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	113 522 635,00	112 602 635,00	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	115 350 004,00	114 850 004,00	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	117 642 320,00	117 142 320,00	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	119 980 483,00	119 480 483,00	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	122 365 408,00	121 865 408,00	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	124 434 792,00	123 834 792,00	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	129 316 069,00	126 316 069,00	22 789 759,00	728 126,00	20 862 118,00	10 729 798,00	38 060 840,00	31 893 136,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	89 935 130,96	85 894 730,77	0,00	0,00	0,00	347 509,49	347 509,49	0,00	0,00	4 040 400,19
2017	113 174 531,15	91 810 385,73	0,00	0,00	0,00	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	21 364 145,42
2018	103 471 758,00	91 037 538,00	0,00	0,00	0,00	1 050 008,00	1 050 008,00	0,00	0,00	12 434 220,00
2019	97 964 193,00	91 928 628,00	0,00	0,00	x	1 023 867,00	1 023 867,00	0,00	0,00	6 035 565,00
2020	97 409 126,00	93 809 126,00	0,00	0,00	x	1 045 959,00	1 045 959,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	98 627 233,00	95 727 233,00	0,00	0,00	x	952 083,00	952 083,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	100 929 057,00	97 729 057,00	0,00	0,00	x	858 468,00	858 468,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	101 274 102,00	99 774 102,00	0,00	0,00	x	767 002,00	767 002,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	105 209 613,00	101 809 613,00	0,00	0,00	x	675 959,00	675 959,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2025	105 035 834,00	103 885 834,00	0,00	0,00	x	584 930,00	584 930,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	106 753 635,00	106 003 635,00	0,00	0,00	x	493 901,00	493 901,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	110 072 797,00	109 072 797,00	0,00	0,00	x	415 579,00	415 579,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	112 691 303,00	111 771 303,00	0,00	0,00	x	371 740,00	371 740,00	0,00	0,00	920 000,00
2029	114 518 672,00	114 018 672,00	0,00	0,00	x	337 214,00	337 214,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	116 904 060,00	116 404 060,00	0,00	0,00	x	304 516,00	304 516,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	119 242 223,00	118 742 223,00	0,00	0,00	x	273 358,00	273 358,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	121 627 148,00	121 127 148,00	0,00	0,00	x	27 961,00	27 961,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	124 159 772,00	123 559 772,00	0,00	0,00	x	16 958,00	16 958,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	129 041 049,00	126 041 049,00	0,00	0,00	x	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	2 627 161,63	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	-14 874 676,80	16 177 508,80	0,00	0,00	5 653 081,25	4 350 249,25	10 524 427,55	10 524 427,55	0,00	0,00
2018	-4 434 220,00	6 398 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 986,55	4 434 220,00	0,00	0,00
2019	2 163 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 438 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 393 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 343 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	831 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	831 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	275 020,00	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	4 135 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	3 500 000,00
2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2018	1 964 766,55	1 964 766,55	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2019	2 163 384,00	2 163 384,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2020	2 438 379,75	2 438 379,75	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2021	2 438 404,00	2 438 404,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2022	2 393 050,00	2 393 050,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2023	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2025	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2026	2 343 549,00	2 343 549,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 525,00	1 380 525,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2028	831 332,00	831 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2029	831 332,00	831 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2030	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	275 020,00	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	275 020,00	275 020,00	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	5 292 396,13	8 953 512,83
2017	22 455 078,55	0,00	658 295,32	6 311 376,57
2018	24 615 587,75	0,00	0,00	0,00
2019	22 452 203,75	0,00	2 163 384,00	2 163 384,00
2020	20 013 824,00	0,00	2 438 379,75	2 438 379,75
2021	17 575 420,00	0,00	2 438 404,00	2 438 404,00
2022	15 182 370,00	0,00	2 393 050,00	2 393 050,00
2023	12 838 766,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2024	10 495 162,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2025	8 151 558,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2026	5 808 009,00	0,00	2 343 549,00	2 343 549,00
2027	4 427 484,00	0,00	1 380 525,00	1 380 525,00
2028	3 596 152,00	0,00	831 332,00	831 332,00
2029	2 764 820,00	0,00	831 332,00	831 332,00
2030	2 026 560,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2031	1 288 300,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2032	550 040,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2033	275 020,00	0,00	275 020,00	275 020,00
2034	0,00	0,00	275 020,00	275 020,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(15.2)]}{[1] + [15.1.1.]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2)])}{([1] - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [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	1,06%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,05%	2,03%	0,00	2,03%	2,14%	7,70%	6,92%	TAK	TAK
2018	3,04%	3,03%	0,00	3,03%	8,08%	6,33%	5,54%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,16%	0,00	3,16%	8,19%	6,27%	5,48%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,47%	0,00	3,47%	6,05%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,34%	0,00	3,34%	5,28%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,13%	0,00	3,13%	5,41%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	3,00%	2,98%	0,00	2,98%	3,71%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,79%	0,00	2,79%	5,34%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,71%	0,00	2,71%	3,25%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,58%	0,00	2,58%	2,84%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	1,61%	1,59%	0,00	1,59%	2,14%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,04%	0,00	1,04%	1,54%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,00%	0,00	1,00%	1,15%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2030	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,05%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2031	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	1,03%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2032	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,01%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,70%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
2034	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	2,53%	0,91%	0,91%	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	31 363 986,05	5 839 367,11	6 802 491,54	37 974,54	6 764 517,00	452 060,00	1 952 299,19	1 636 041,00		
2017	0,00	0,00	34 740 508,18	7 416 574,49	18 373 567,74	40 781,94	18 332 785,80	10 841 959,12	4 691 013,00	5 831 173,30		
2018	0,00	0,00	35 781 134,00	7 544 152,00	12 549 042,58	114 822,58	12 434 220,00	11 507 220,00	927 000,00	0,00		
2019	2 163 384,00	2 163 384,00	36 496 757,00	7 695 035,00	6 168 500,99	132 935,99	6 035 565,00	5 735 565,00	300 000,00	0,00		
2020	2 438 379,75	2 386 788,25	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	2 438 404,00	2 438 404,00	37 971 226,00	8 005 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2022	2 393 050,00	2 393 050,00	38 730 650,00	8 166 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2023	2 343 604,00	2 343 604,00	39 505 263,00	8 329 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2024	2 343 604,00	2 343 604,00	40 295 369,00	8 495 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2025	2 343 604,00	2 343 604,00	41 101 276,00	8 665 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2026	2 343 549,00	2 343 549,00	41 923 302,00	8 839 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2027	1 380 525,00	1 380 525,00	42 761 768,00	9 015 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	831 332,00	831 332,00	43 617 003,00	9 196 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00		
2029	831 332,00	831 332,00	44 489 343,00	9 380 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2030	738 260,00	738 260,00	45 379 130,00	9 567 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2031	738 260,00	738 260,00	46 286 713,00	9 759 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2032	738 260,00	738 260,00	47 212 447,00	9 954 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2033	275 020,00	275 020,00	48 156 696,00	10 153 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2034	275 020,00	275 020,00	49 119 830,00	10 356 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	27 117,17	23 509,55	23 509,55	1 331,53	1 331,53	1 331,53	16 495,26	10 593,86	10 378,56
2017	98 282,40	91 270,85	31 171,85	3 522 604,00	3 522 604,00	312 196,00	182 755,02	91 270,85	31 171,85
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 822,58	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 935,99	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

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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 676 604,00	3 522 604,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 852 220,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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

\* 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

## **UZASADNIENIE**

**W załączniku nr 1** w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów zgodnie z wydanym zarządzeniem Burmistrza Szubina nr 0050.1.106.2017 dnia 30 czerwca 2017 roku.

**z up. Burmistrza Szubina**  
**Zastępcą Burmistrza Szubina**

Krystyna Sichel

## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2014-2034**

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 dochody wykonano w kwocie 92.562.292,59 zł, a wydatki w kwocie 89.935.130,96 zł. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.627.161,63 zł.

Nie zaciągnięto kredytu bankowego w 2016r. na planowany deficyt. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych uzyskano dochody w kwocie 469.694,63 zł. W 2016r. nie doszło do sprzedaży udziałów z KPEC-u. Na 2017 rok nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży udziałów KPEC-u, ponieważ Prezydent Miasta Bydgoszczy zrezygnował ze sprzedaży.

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą 98.299.854,35 zł. Planowane wydatki wynoszą 113.174.531,15 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 14.874.676,80 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP w kwocie 4.350.249,25 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.575.811,80 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 92.468.681,05 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.831.173,30 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 312.196 zł,
- ze środków FOGR w kwocie 80.000 zł,
- ze środków z BGK w kwocie 265.069,30 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 4.367.673,30 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 **1.200.000 zł**.

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

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2018-2034 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 12,4924 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.025.750 zł , przyjęto 3.000.000zł,

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.

Ponadto z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano 1.000 zł ze sprzedaży drewna w rozdziale 02001 § 0870.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 15.000 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 2017-2034 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%,

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%,

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 658.295,32 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 2018-2034.

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 21.364.145,42 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –droga 312.196 zł,
- ze środków FOGR – 80.000 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 3.210.408 zł,
- dotacja celowa z Powiatu nakielskiego 500.000 zł,
- z kredytu bankowego 6.948.615.75 zł,
- z pożyczki 1.302.101 zł,
- wolnych środków 4.350.249,25 zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 1.463.500 zł,
- z dochodów bieżących 658.295,32 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 obrachunkowych, która wynika ze stanu ewidencyjnego zakończonego 2016 roku. Przedmiotowego rozliczenia dokonano jak poniżej.

Dla 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 98.299.854,35 zł, wydatki ustalono na poziomie 113.174.531,15 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.874.676,80 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.575.811,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.350.249,25 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2017 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 16.177.508,80 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 14.874.676,80 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 2017-2034.

#### **PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2017-2034**

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2017-2034.

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 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 98.299.854,35 zł, wydatki ustalono na poziomie 113.174.531,15 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.874.676,80 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 6.948.615,75 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.575.811,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.350.249,25 zł.

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, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 2.160.509,20 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.273.710,80 zł, która wpłynie do budżetu w 2018 roku na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wypiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”, na podstawie zawartej umowy w roku 2017 ( II transza). Zobowiązanie z tytułu zaciągnięcia pożyczki w pełnej wysokości tj. 3.575.811,80 zł ujęto w kwocie długu 2017 roku. W 2018 roku nastąpi jedynie wpływ kasowy II transzy. Ponieważ pożyczka ta będzie źródłem finansowania planowanego deficytu roku 2018, wykazano ją w przychodach 2018 roku.

W wyniku ponownego ujęcia w planie przychodów pożyczki w kwocie 2.273.710,80 zł w 2018r., kwota długu została by podwojona. Zatem dokonano pomniejszenia w 2018 roku kwoty długu o przedmiotową wartość celem prezentacji w rubryce 6. „Kwota długu” rzeczywistego stanu zadłużenia gminy Szubin. Powyższe jest konsekwencją podjętej uchwały nr XXXII/391/17 Rady Miejskiej w Szubinie z 25 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, zgodnie z którą, finansowanie przewidziane jest w transzach na 2017 rok i 2018 rok.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2018r. zaplanowano w kwocie 1.964.766,55 zł, na który również zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego.

Dla roku 2019 zaplanowano dochody na poziomie 100.127.577 zł, wydatki ustalono na poziomie

97.964.193 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.163.384 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.163.384 zł.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 99.847.505,75 zł, wydatki ustalono na poziomie 97.409.126 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.438.379,75 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.438.379,75 zł.

W latach 2021-2034 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 dają 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 98.059.465,96 zł daje wskaźnik 2,05% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,03% 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 6,92%, 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 2016r. poz. 1870 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 **40.696.467,85 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **40.402.570,80 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2017r. - 18.332.785,80 zł,
- 2) 2018r. - 12.434.220,00 zł,
- 3) 2019r. - 6.035.565,00 zł;
- 4) 2020r. - 3.600.000,00 zł,

- limit wydatków bieżących wynosi **293.897,05 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2017r. - 40.781,94 zł,
- 2) 2018r. - 114.822,58 zł,
- 3) 2019r. - 132.935,99 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 37.567,80 zł w tym:

na 2017 rok 17.422,40 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 12.430,27 zł w tym:

na 2017 rok 12.730,27 zł,

5) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączne nakłady finansowe wynoszą 205.077,00 zł w tym:

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 83.525,00 zł,

na 2019 rok 121.552,00 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 612.196,00 zł,

2) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.026.358,00 zł w tym:

do 2016 roku 40.738,00 zł,

na 2017 rok 549.408,00 zł,

na 2018 rok 476.950,00 zł

3) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 3.645.270,00 zł w tym:

do 2016 roku 43.788,00 zł,

na 2017 rok 1.870.000,00 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 3.245.000,00 zł w tym:

do 2016 roku 48.606,00 zł,

na 2017 rok 1.645.000,00 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 200.000 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

-łącznie 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

-łącznie 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 Kołaczku i w Królikowie-rozwój sportu

-łącznie 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-rozwój sportu

-łącznie 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.

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 9.486.451,80 zł w tym:

do 2016 roku 84.870,00 zł,

na 2017 rok 4.323.710,80 zł,

na 2018 rok 3.270.306 zł

na 2019 rok 907.565 zł

na 2020 rok 900.000 zł

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

-łączne 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 -łączne 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 - dokumentacja - skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

-łączne nakłady finansowe wynoszą 20.316.261 zł w tym:

do 2016 rok 259.928 zł,

na 2017 rok 0,00 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

-łączne 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

- łączne 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

-łączne 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

-łączne 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- Wojsławiec-Szkocja w Szkocji-poprawa dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2016roku 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 Kołaczkowie

-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 drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska - Godzimierz - 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 20.000 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

na 2019 rok 900.000 zł,

na 2020 rok 600.000 zł

26) Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 190.000 zł w tym:

do 2016 roku 0zł,

na 2017 rok 190.000 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 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 rok 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 40.000 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 40.000 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 0,00 zł,

39) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja

-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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł w tym:

na 2017 rok 20.000 zł,

41) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo

-łączne 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

-łączne 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

-łączne 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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 80.000 zł,

45) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 20.000 zł

na 2018 rok 50.000 zł

46) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączne 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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.460.000 zł w tym:

do 2016 roku 0 zł,

na 2017rok 1.460.000 zł

na 2018 rok 0 zł

na 2019 rok 0 zł

48) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączne 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

-łączne 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

-łączne 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

-łączne 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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 5.739.694 zł w tym:

do 2016 roku	0 zł,
na 2017rok	2.250.000 zł
na 2018 rok	2.364.694 zł
na 2019 rok	1.125.000 zł

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

-łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 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            50.000 zł,  
na 2018 rok            0,00 zł,

62) Modernizacja budynku –remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie

- łączne nakłady finansowe wynoszą 351.700 zł w tym:

do 2016 roku            11.700 zł,  
na 2017 rok            340.000 zł,

63) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.051.630 zł w tym:

na 2017 rok            600.000 zł,  
na 2018 rok            0,00 zł.

