

2023	A	3,05%	3,04%	0,00	3,04%	5,93%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,06%	0,00	0,06%	2,22%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,00%	2,98%	0,00	2,98%	3,71%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	A	2,90%	2,88%	0,00	2,88%	5,06%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-0,28%	0,90%	0,90%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,79%	0,00	2,79%	5,34%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	A	2,73%	2,72%	0,00	2,72%	4,75%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,00	0,01%	1,50%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	2,73%	2,71%	0,00	2,71%	3,25%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	A	2,62%	2,60%	0,00	2,60%	3,00%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,16%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	2,60%	2,58%	0,00	2,58%	2,84%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	A	1,69%	1,67%	0,00	1,67%	3,20%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	1,06%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	1,61%	1,59%	0,00	1,59%	2,14%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	A	1,17%	1,16%	0,00	1,16%	3,21%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,12%	0,00	0,12%	1,67%	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	1,06%	1,04%	0,00	1,04%	1,54%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2029	A	1,13%	1,11%	0,00	1,11%	1,65%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,11%	0,00	0,11%	0,50%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,00%	0,00	1,00%	1,15%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2030	A	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	1,76%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,71%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,05%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2031	A	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,37%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,34%	0,96%	0,96%	TAK	TAK
	C	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	1,03%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2032	A	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	1,33%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,32%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,01%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2033	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,21%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,51%	0,46%	0,46%	NIE	NIE
	C	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,70%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
2034	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,18%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	-1,35%	0,39%	0,39%	NIE	NIE
	C	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	2,53%	0,91%	0,91%	TAK	TAK

2035	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,15%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,15%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	1,13%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	1,13%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	1,11%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	1,11%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,08%	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	B	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,08%	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,06%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,06%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,04%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,04%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,91%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,91%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,89%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,89%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,88%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,88%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,86%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,86%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 802 406,57	6 608 140,29	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	13 233 994,12	5 105 410,20	3 053 277,53	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 802 406,57	6 608 140,29	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	4 997 931,74	2 683 736,42	3 053 277,53	
2018	A	0,00	0,00	37 574 854,80	6 908 414,00	22 589 015,98	111 894,42	22 477 121,56	5 998 506,14	5 099 326,31	12 196 913,42
	B	0,00	0,00	1 793 720,80	-635 738,00	5 112 918,64	-2 928,16	5 115 846,80	-5 773 783,16	4 172 326,31	7 534 927,96
	C	0,00	0,00	35 781 134,00	7 544 152,00	17 476 097,34	114 822,58	17 361 274,76	11 772 289,30	927 000,00	4 661 985,46
2019	A	0,00	0,00	38 326 352,00	7 046 582,00	12 642 386,12	132 935,77	12 509 450,35	7 908 747,35	300 000,00	3 800 703,00
	B	-2 163 384,00	-2 163 384,00	1 829 595,00	-648 453,00	5 752 605,13	-0,22	5 752 605,35	2 173 182,35	0,00	3 079 423,00
	C	2 163 384,00	2 163 384,00	36 496 757,00	7 695 035,00	6 889 780,99	132 935,99	6 756 845,00	5 735 565,00	300 000,00	721 280,00
2020	A	2 367 989,27	2 367 989,27	39 092 879,00	7 187 514,00	4 005 356,54	5 356,54	4 000 000,00	3 540 000,00	460 000,00	0,00
	B	-70 390,48	-18 798,98	1 866 187,00	-661 421,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	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	A	2 554 491,35	2 554 491,35	39 874 737,00	7 331 264,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
	B	116 087,35	116 087,35	1 903 511,00	-674 650,00	3 599 653,80	0,00	3 599 653,80	0,00	700 000,00	0,00
	C	2 438 404,00	2 438 404,00	37 971 226,00	8 005 914,00	346,20	0,00	346,20	0,00	2 900 000,00	0,00
2022	A	2 509 158,00	2 509 158,00	40 672 231,00	7 477 889,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	1 941 581,00	-688 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	2 393 050,00	2 393 050,00	38 730 650,00	8 166 032,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00

2023	A	2 459 712,00	2 459 712,00	41 485 676,00	7 627 447,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	1 980 413,00	-701 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00	0,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	39 505 263,00	8 329 353,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	A	2 459 712,00	2 459 712,00	42 315 389,00	7 779 996,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	2 020 020,00	-715 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	40 295 369,00	8 495 940,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2025	A	2 459 712,00	2 459 712,00	43 161 697,00	7 935 596,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	2 060 421,00	-730 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	41 101 276,00	8 665 859,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2026	A	2 459 657,00	2 459 657,00	44 024 931,00	8 094 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	B	116 108,00	116 108,00	2 101 629,00	-744 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	2 343 549,00	2 343 549,00	41 923 302,00	8 839 176,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2027	A	1 504 778,00	1 504 778,00	44 905 430,00	8 256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	124 253,00	124 253,00	2 143 662,00	-759 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	C	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	A	963 692,00	963 692,00	45 803 538,00	8 421 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	B	132 360,00	132 360,00	2 186 535,00	-774 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00
	C	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	A	963 692,00	963 692,00	46 719 609,00	8 589 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	B	132 360,00	132 360,00	2 230 266,00	-790 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	C	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	A	870 620,00	870 620,00	47 654 001,00	8 761 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	B	132 360,00	132 360,00	2 274 871,00	-806 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	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	A	1 870 620,00	870 620,00	48 607 081,00	8 936 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 132 360,00	132 360,00	2 320 368,00	-822 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	C	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	A	1 870 520,00	870 520,00	49 579 223,00	9 115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 132 260,00	132 260,00	2 366 776,00	-838 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	C	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	A	1 737 280,00	737 280,00	50 570 807,00	9 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 462 260,00	462 260,00	2 414 111,00	-855 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
	C	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	A	1 737 280,00	737 280,00	51 582 224,00	9 483 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 462 260,00	462 260,00	2 462 394,00	-872 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	C	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

2035	A	1 737 280,00	737 280,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 737 280,00	737 280,00	53 666 145,00	9 866 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	53 666 145,00	9 866 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 737 280,00	737 280,00	54 739 468,00	10 064 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	54 739 468,00	10 064 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 737 280,00	737 280,00	55 834 258,00	10 265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	55 834 258,00	10 265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 737 280,00	737 280,00	56 950 943,00	10 470 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	56 950 943,00	10 470 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 737 280,00	737 280,00	58 089 962,00	10 680 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	737 280,00	58 089 962,00	10 680 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 550 980,00	550 980,00	59 251 761,00	10 893 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	550 980,00	59 251 761,00	10 893 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 550 980,00	550 980,00	59 251 761,00	11 111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	550 980,00	59 251 761,00	11 111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 550 980,00	550 980,00	60 436 796,00	11 333 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	550 980,00	60 436 796,00	11 333 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 550 980,00	550 980,00	61 645 532,00	11 560 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	550 980,00	61 645 532,00	11 560 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	37 448,40	30 436,85	30 436,85	3 053 277,53	3 053 277,53	3 053 277,53	63 775,94	30 436,85	30 436,85	
Wykonanie 2017	37 448,40	30 436,85	30 436,85	3 053 277,53	3 053 277,53	3 053 277,53	63 775,94	30 436,85	30 436,85	
2018	A	84 876,84	81 481,27	81 481,27	5 796 314,36	5 796 314,36	3 656 733,88	115 698,70	84 687,51	84 687,51
	B	14 449,84	11 054,27	11 054,27	-1 326 781,40	1 134 328,90	-1 005 251,58	876,12	14 260,51	1 162,51
	C	70 427,00	70 427,00	70 427,00	7 123 095,76	4 661 985,46	4 661 985,46	114 822,58	70 427,00	83 525,00
2019	A	132 935,77	121 551,78	121 551,78	4 300 703,00	4 300 703,00	0,00	132 935,99	121 551,78	121 551,78
	B	29 047,77	17 663,78	17 663,78	3 579 423,00	3 579 423,00	0,00	0,00	17 663,78	-0,22
	C	103 888,00	103 888,00	103 888,00	721 280,00	721 280,00	0,00	132 935,99	103 888,00	121 552,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,54	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,54	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
Wykonanie 2015	658 082,41	295 667,25	295 667,25	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	
Plan 3 kw. 2017	4 723 463,03	3 053 277,53	3 053 277,53	0,00	0,00	1 259 400,00	1 259 400,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 723 463,03	3 053 277,53	3 053 277,53	0,00	0,00	1 259 400,00	1 259 400,00	0,00	0,00	
2018	A	12 196 913,42	5 796 314,36	11 459 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	4 976 435,50	1 134 328,90	6 797 184,96	0,00	0,00	-2 291 719,16	-2 291 719,16	0,00	
	C	7 220 477,92	4 661 985,46	4 661 985,46	0,00	0,00	2 291 719,16	2 291 719,16	0,00	
2019	A	9 401 123,35	3 800 703,00	9 401 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	7 548 004,00	3 079 423,00	9 401 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 853 119,35	721 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	3 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 838 233,75	917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
Wykonanie 2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050. 1.197.2017
z dnia 2017-10-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 922 353,14	22 589 015,98	12 642 386,12	4 005 356,54	3 600 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				352 181,49	111 894,42	132 935,77	5 356,54	0,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 570 171,65	22 477 121,56	12 509 450,35	4 000 000,00	3 600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 854 964,14	12 308 807,84	9 534 059,12	8 377,84	346,20	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				352 181,49	111 894,42	132 935,77	5 356,54	0,00	12 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	22 754,29	5 795,66	6 027,47	0,00	0,00	0,00
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	5 356,54	0,00	0,00
1.1.1.4	WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2018	37 567,80	17 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	AKTYWNE PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA SUKCES DZIECKA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	205 076,78	83 525,00	121 551,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 502 782,65	12 196 913,42	9 401 123,35	3 021,30	346,20	0,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	1 173 174,00	691 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	3 801 077,00	2 299 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TURZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	3 255 459,00	2 514 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR I II ETAP. - PODŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW TURU DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	4 600 000,00	720 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEŻKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	541 147,00	0,00	541 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	931 336,00	0,00	931 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	537 874,00	0,00	537 874,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	42 896 758,64
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	310 186,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 586 571,91
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	21 911 591,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	310 186,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823,13
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 076,78
1.1.1.6	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 601 404,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 976,47
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 826,98
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 420,67
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 147,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 336,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 874,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	47 213,65	32 946,30	10 766,35	3 021,30	346,20	0,00
1.1.2.10	BUDOWA PARKINGU PARK & RIDE W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	5 548 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 651 168,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	2 416 334,00	2 337 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				130 067 389,00	10 280 208,14	3 108 327,00	3 996 978,70	3 599 653,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 067 389,00	10 280 208,14	3 108 327,00	3 996 978,70	3 599 653,80	0,00
1.3.2.1	BLIŻEJ GWIAZD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM.SZUBIN I ETAP (PRZEBUDOWA)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	1 735 670,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BLIŻEJ GWIAZD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM. SZUBIN I ETAP (WYPOSAŻENIE)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRÓDZENIEM 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
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRÓDZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2021	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLIKI(DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH)-DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
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 - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	6 000 000,00	3 997 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 080,15
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 743,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 985 167,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 985 167,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 762,04
1.3.2.12	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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 - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	20 316 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	6 286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ sSZUBIN-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	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA PARKINGU PARK&RIDE W SZUBINIE - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO - WOJŚLAWIEC-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 BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	777 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2019	886 302,00	0,00	861 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 090949C, 091016C I 091054C T.J. UL. TYSIACLECIA, LIPOWEJ I KĆYŃSKIEJ W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE 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	2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 702,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	199 653,80	0,00
1.3.2.31	PRZEBUDOWA ULICY WIEWIÓROWSKIEGO W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA-UTWORZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW -DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	STOPNIOWA WYMIANA W BIURACH SPRZĘTU BIUROWEGO (ITC),URZADZEŃ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2019	1 900 000,00	10 000,00	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 TERENU INWESTYCYJNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	WDRAŻANIE SYSTEMU "ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	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	590 000,00	561 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	830 000,00	830 000,00	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	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	400 000,00	0,00	384 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 653,80
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 744,10
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 625,00
1.3.2.50	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.51	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZUBINIE - "DOM POKOLEŃ"	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PLAN REWITALIZACJI LASKU WESOŁKA - DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	PRZEBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	PRZEBUDOWA UL. WIATRAKOWEJ W STANISŁAWCE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 543 063,00	1 381 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2021	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.62	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY UL. WINNICA 15 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
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	2021	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.2.68	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2021	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.2.70	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR I II ETAP - PODŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI TUR DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	PRZEBUDOWA ULICY ORZESZKOWEJ I SPORTOWEJ W SZUBINIE DOKUMENTACJA I I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 900 000,00	585 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091010C aLEKSANDROWO-DROGOSŁAW-GĄBIN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 828 000,00	1 280 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091019C DĄBRÓWKA SŁUPSKA-WRZOSY-BRZYSKORZYSTE I 091017C RETKOWO-WRZOSY ETAP II -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	722 000,00	0,00	0,00	416 978,70	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 702,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 978,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.74	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY PLACU WOLNOŚCI W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	595 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
1.3.2.75	PRZEBUDOWA UL. KLONOWEJ W ZAMOŚCIU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	699 000,00	24 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2015-2044

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2015-2016 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2016 rok zakończyło się wynikiem dodatnim w kwocie 2.627.161,63 zł na planowany deficyt 3.729.175 zł, co miało również miejsce w 2015 roku, gdzie wynik wyniósł 2.997.883,74 zł na planowany deficyt w kwocie 1.000.000 zł. W 2017 roku przewiduje się dochody wykona się w kwocie 98.752.417,67 zł, a wydatki wykonane zostaną w kwocie 101.384.170,73 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w 2017r. na planowany deficyt w kwocie 2.000.000 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 631.753,06 zł. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na planowane 1.448.500 zł przewiduje się wykonanie w kwocie 328.962,32 zł. Przewiduje się że rok 2017 zamknie się niedoborem(deficytem) w wysokości 2.631.753,06 zł.

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą **101.538.343,50 zł**. Planowane wydatki wynoszą **116.483.705,71 zł**. Deficyt został zaplanowany w kwocie **14.945.362,21 zł**.

Wielkości przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2018 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 2% w stosunku do 2017 roku. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Rozwoju i 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 2017 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 93.188.959,84 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.349.383,66 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku w kwocie 2.005.000 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 3.000 zł,

oraz planuje się dotacje celowe :

- z programu PROW –kanalizacja Tur 294.279 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 5.248.035,36 zł,
- ze środków z LGR 254.000 zł,
- porozumienie Nadleśnictwo 280.000 zł,

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2017r. wynoszą 6.341.383,66 zł.

W 2018 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 700.000 zł) :

- 1) działka w Dąbrowce Słupskiej nr 38/1 -37.000 zł,
- 2) działka w Wąsoszu nr 200 – 250.000 zł
- 3) działka w Dąbrowce Słupskiej nr 69/2 – 82.000 zł
- 4) działka w Królikowie nr 565/5 – 331.000 zł

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **700.000 zł**.

II. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.300.000 zł):

- 1) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego nr 258/8 - 1.300.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.300.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2018 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie **2.000.000 zł** i obejmuje obszar **23,6657 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **2.000.000 zł**.

Ponadto z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano 5.000 zł ze sprzedaży drewna w rozdziale 02001 § 0870.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 3.000 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2019-2039 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 26,5428 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

6.841.325 zł przyjęto 6.800.000 zł ;

- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,0373 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

4.009.325 zł przyjęto 4.000.000 zł;

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,4719 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3.617.975 zł przyjęto 3.600.000zł;

- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,5464 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3.324.600 zł przyjęto 3.300.000zł;

- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 17,0159 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

4.253.975 zł , przyjęto 4.254.000 zł;

- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,2455 ha, których wartość wyliczono na kwotę:

3.373.375 zł przyjęto 3.400.000zł;

- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,3426 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.203.150 zł , przyjęto 3.200.000zł;

- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6033 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.150.825 zł , przyjęto 1.150.000zł;

- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 9,9393 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.484.825 zł , przyjęto 2.500.000zł;

- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,2574 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.064.350 zł , przyjęto 3.200.000zł;

- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,7923 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.198.075 zł , przyjęto 1.200.000zł.

- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 7,6725 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.509.725 zł , przyjęto 1.500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 152,4672 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **213 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 38.116.800 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w tzn. 38.104.000 zł.

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 37,98%),

- 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 2018-2044 wzorowano się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Rozwoju i Finansów opracowanego na lata 2016-2021 oraz ze scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050. 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 2019 r. 103,8%,
- na 2020 r. 103,8%,
- na 2021 r. 103,6%,
- na 2022 r. 103,5%,
- 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. 102,6%,
- na 2032 r. 102,5%,
- na 2033 r. 102,4%,
- na 2034 r. 102,4%,
- na 2035 r. 102,3%,
- na 2036 r. 102,2%,
- na 2037 r. 102,2%,
- na 2038 r. 102,1%,
- na 2039 r. 102,1%,
- na 2040 r. 102,1%,
- na 2041 r. 102,0%,
- na 2042 r. 102,0%,
- na 2043 r. 101,9%,
- na 2044 r. 101,8%,

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 2019 r. 102,3%,
- 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%.
- na 2043 r. 102,5%.
- na 2044 r. 102,5%.

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

Dla 2018 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą równe wydatkom bieżącym..

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 2019-2044.

Na 2018 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 5 %. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2017. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem zawartych już umów Na rok 2018 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 23.294.745,87 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –kanalizacja Tur 294.279 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 5.248.035,36 zł,
- ze środków z LGR 254.000 zł,
- z kredytu bankowego 12.147.600,17 zł,

- z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 2.797.762,04 zł
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.005.000 zł,
- porozumienie Nadleśnictwo 280.000 zł,
- z dochodów bieżących 0,00 zł.

Na 2018r. 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 2017 roku. Przedmiotowego rozliczenia dokonano jak poniżej.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 101.538.343,50 zł, wydatki ustalono na poziomie 116.483.705,71 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.945.362,21 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 12.147.600,17 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.797.762,04 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2018 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 16.572.039,31 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 14.945.362,21 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.626.677,10 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 809.806 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2018 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 2018 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 2018-2021 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 2018-2034.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2018-2044

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2018-2044.

W 2018r. przyjęto, że dochody bieżące będą równe wydatkom bieżącym. Spowodowane jest to faktem m.in. obniżenia przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok. W latach poprzednich sytuacja była odmienna, co pozwalało planować dochody bieżące wyższe niż wydatki bieżące.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 108.538.343,50 zł, wydatki ustalono na poziomie 116.483.705,71 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 14.14.945.362,21 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 12.147.600,17 zł, pożyczką z