

Projekt

z dnia 13 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez *[Podpis]*

**UCHWAŁA NR XLI/.../18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 15 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 i 2232) 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 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

2. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 15.127.987,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 10.684.992,85 zł, z tytułu pożyczki w kwocie 2.980.387,41 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 1.462.607,32 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2019-2044 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok z dnia 15 marca 2018 roku.

Zwiększono deficyt o kwotę 182.625,37 zł, w związku niewykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w 2017 roku i przeniesieniem tej kwoty na 2018 rok. W związku z tym planuje się, że pożyczka na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie” wyniesie 2.980.387,41 zł.

Po dokonanych zmianach planuje się deficyt w 2018 roku w kwocie 15.127.987,58 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 10.684.992,85 zł, pożyczką w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.462.607,32 zł.

Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2017r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 2.921.487,24 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.458.879,92 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.462.607,32 zł.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 545.065,29 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł,

na 2019 rok 540.589,29 zł,

2) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 935.115,40 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł

na 2019 rok 930.639,40 zł,

3) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 541.572,79 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł,

na 2019 rok 537.096,79 zł,

5) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00zł

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 0,00 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)

-łączny limit wynosi 1.600.000 zł, w tym:

na 2018 rok 79.933,00 zł,

na 2019 rok 1.315.000,00 zł.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – budowa kanalizacji w celu przyłączenia się mieszkańców.

- łączny limit wynosi 6.000.000 zł w tym:

na 2018 rok 4.279.768,91 zł

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

- łączny limit wynosi 561.744,10 zł w tym:

na 2018 rok 151.144,10 zł,

4) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.812.011,35 zł w tym:

na 2018 rok 264.011,35 zł

na 2019 rok 3.500.000,00 zł

na 2020 rok 2.000.000,00 zł.

5) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie) plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

- łączny limit wynosi 12.989,00 zł w tym:

na 2020 rok 12.989,00 zł,

6) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączny limit wynosi 625.000,00 zł w tym:

do 2017 roku 15.000,00 zł,

na 2018 rok 610.000,00 zł,

7) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 386.725,00 w tym:

na 2018 rok 2.100,00 zł,

na 2019 rok 384.625,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 1.381.702,00 zł w tym:

na 2018 rok 441.702,00 zł

9) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13– budowa boiska dla dzieci szkolnych

-łączny limit wynosi 428.002 zł w tym:

do 2017 roku 8.002,00 zł,

na 2018 rok 420.000,00 zł;

10) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie – budowa boisk dla dzieci

-łączny limit wynosi 428.002 zł w tym:

do 2017 roku 8.002,00 zł,

na 2018 rok 420.000,00 zł.

BURMISTRZ
Art. G. o.o.
Artur Michalak

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. Wykonanie za 2017 rok zakończyło się wynikiem ujemnym w kwocie 4.201.137,62 zł na planowany deficyt 14.874.676,80 zł, Zaciągnięto kredyt bankowy w 2017r. na planowany deficyt w kwocie 2.323.247,92 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.129,69 zł. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na uzyskano dochód w kwocie 469.432,78 zł.

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą 101.107.961,34 zł. Planowane wydatki wynoszą 116.235.948,92 zł. Deficyt został zwiększony o kwotę 182.625,37 zł i wynosi 15.127.987,58 zł.

Wielkości przyjęte do 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 po uchwaleniu budżetu państwa 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 93.807.909,85 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.300.051,49 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 4.014.078,79 zł,
- ze środków RPO Wo. Kuj.-Pom. 184.691,40 zł
- ze środków z LGR 253.933,00 zł,
- porozumienie Nadleśnictwo 280.000 zł,

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2017r. wynoszą 5.292.051,49 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 Dąbrówce Słupskiej nr 38/1 -37.000 zł,
- 2) działka w Wąsoszu nr 200 – 250.000 zł
- 3) działka w Dąbrówce 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 22.245.480,70 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 4.014.078,79 zł,
- ze środków z LGR 253.933 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 184.691,40 zł
- z kredytu bankowego 10.684.992,85 zł,
- z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 2.980.387,41 zł
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.008.000 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 101.107.961,34 zł, wydatki ustalono na poziomie 116.235.948,92 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.127.987,58 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 10.684.992,85 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.462.607,32 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2018 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 16.586.867,50 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 15.127.987,58 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.458.879,92 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. 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 101.107.961,34 zł, wydatki ustalono na poziomie 116.235.948,92 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.127.987,58 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 10.684.992,85 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł.

Dla 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 108.961.690,14 zł, wydatki ustalono na poziomie 107.296.210,14 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.665.480 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.665.480 zł.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 104.277.379,28 zł, wydatki ustalono na poziomie 101.976.658,43 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 2.300.720,85 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.300.720,85 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 105.215.997,65 zł, wydatki ustalono na poziomie 102.915.269,65 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.300.728 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.300.728 zł.

W latach 2022-2044 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 2017 roku wyniósł 14.703.026,61 zł, ponieważ w 2017r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.127,69 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 2.323.247,92 zł. Na powyższe podpisano stosowne umowy.

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 2018 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2018r. i w latach następnych. W 2018r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.458.879,92 zł, a odsetki 809.806 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 101.107.961,34 zł daje wskaźnik 2,24% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,23% 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 6,94%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2019 i 2020 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 2018 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2018 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. 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 **42.866.583,29 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **42.550.678,25 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2018r. - 21.149.208,11 zł,

2) 2019r. - 12.566.070,14 zł,

3) 2020r. - 5.250.398,00 zł;

4) 2021r. - 3.600.000,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **315.905,04 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) 2018r. - 122.937,92 zł,

2) 2019r. - 126.910,68 zł,

3) 2020r. - 5.710,24 zł,

4) 2021r.- 346,20 zł,

5) 2022r.- 12.000 zł,

6) 2023r.- 12.000 zł,

7) 2024r.- 12.000 zł,

8) 2025r.- 12.000 zł,

9) 2026r.- 12.000 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" :

- łączny limit wynosi 11.823,13 zł w tym:

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

- łączny limit wynosi 16.069,58 zł w tym :

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

-łączny limit wynosi 17.217,24 w tym:

na 2018 rok 17.217,24 zł;

4) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączny limit wynosi 205.076,78 zł w tym:

na 2018 rok 83.525,00 zł.

na 2019 rok 121.551,78 zł

5) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- łączny limit wynosi 60.000,00 zł w tym:

na 2022 rok 12.000,00 zł,

na 2023 rok 12.000,00 zł

na 2024 rok 12.000,00 zł
na 2025 rok 12.000,00 zł
na 2026 rok 12.000,00 zł

6) Dobry plan –dobre konsultacje

- łączny limit wynosi 22.994,00 zł w tym:

na 2017 rok 18.682,99 zł
na 2018 rok 4.311,01zł

oraz przedsięwzięć majątkowych:

1) Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 691.976,47 zł w tym:

na 2018 rok 691.976,47 zł

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

-łączny limit wynosi 2.299.826,98 zł w tym:

na 2018 rok 2.299.826,98 zł

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

-łączny limit wynosi 2.514.420,67 zł w tym:

na 2018 rok 2.514.420,67zł

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap – podłączenie mieszkańców Turu do kanalizacji

-łączny limit wynosi 4.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 720.000,00 zł

na 2019 rok 3.880.000,00 zł

5) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 545.065,29 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł,

na 2019 rok 540.589,29 zł,

6) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 935.115,40 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł

na 2019 rok 930.639,40 zł,

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 541.572,79 zł w tym:

na 2018 rok 4.476 zł,

na 2019 rok 537.096,79 zł,

8) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 0,00 zł.

9) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 1.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 1.600.000,00 zł

10) Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.337.743,00 zł w tym:

na 2018 rok 2.337.743,00 zł

11)"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 304.485,66 zł w tym:

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 217.284 zł,

na 2019 rok 69.417,66 zł,

na 2020 rok 17.784 zł,

na 2021 rok 0,00 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)

-łączny limit wynosi 1.600.000 zł, w tym:

na 2018 rok 80.000,00 zł,

na 2019 rok 1.315.000,00 zł.

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

-łączny limit wynosi 400.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 400.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł w tym:

Na 2020 rok 600.000,00

4) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie – budowa boisk dla dzieci

-łączny limit wynosi 428.002 zł w tym:

do 2017 roku 8.002,00 zł,

na 2018 rok 420.000,00 zł;

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

Szubina do Szubina-Wsi

-łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 580.000,00 zł w tym :

na 2021 rok 580.000,00 zł,

7) 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.

- łączny limit wynosi 6.000.000 zł w tym:

na 2018 rok 4.279.768,91 zł

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2018 rok 0 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łączny limit wynosi 0,00 zł,

Do 2017 roku 128.591 zł

Na 2018 rok 0 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 259.928 zł,

na 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 270.861 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 81.352 zł,

na 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13) Budowa ścieżek rowerowych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

14) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

16) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojślawiec-Szkocja w Szkocji-
poprawa dróg gminnych

- łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

do 2017roku 4.305 zł,

17) Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – Ruinach Zamku Rycerskiego w Szubinie

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł

18) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie) plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

- łączny limit wynosi 12.989,00 zł w tym:

na 2020 rok 12.989,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 861.702,00 zł w tym :

na 2019 rok 861.702,00 zł,

20) Przebudowa dróg gminnych nr 090949 C i 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja I etap – poprawa jakości dróg gminnych

na 2018 rok 2.080.000 zł

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

- podwyższenie standardu nauczania poprzez poprawę warunków w obiekcie szkolnym

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

do 2017 roku 33.550 zł,

na 2018-2020 0,00 zł,

22) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie – nowe rozwiązanie zjazdu z

ul. Bydgoskiej oraz nowa nawierzchnia.

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

do 2017 roku 1.539.758,67 zł

na 2018-2022 rok 0,00 zł,

23) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godzimirz – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

-łączny limit wynosi 850.000 zł w tym:

Na 2020 rok 650.000 zł

na 2021 rok 200.000 zł

24) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 0 zł,

25) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, AGD, itp.) – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 251.887,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 11.070 zł,

na 2018-2019 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł

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

- łączny limit wynosi 561.744,10 zł w tym:

na 2018 rok 151.144,10 zł,

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

- łączny limit wynosi 830.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 830.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 325.000,00 zł w tym:

na 2020 rok 325.000,00 zł,

32) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączny limit wynosi 625.000,00 zł w tym:

do 2017 roku 15.000,00 zł,

na 2018 rok 610.000,00 zł,

33) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 386.725,00 w tym:

Na 2018 rok 2.100,00 zł

na 2019 rok 384.625,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

Na 2018 rok 0,00 zł,

na 2019 rok 0,00 zł,

35) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

36) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 40.000,00 zł.

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 0,00 zł

38) Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2019 rok 0,00zł

na 2020 rok 0,00 zł

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

-łączny limit wynosi 1.381.702,00 zł w tym:

na 2018 rok 441.702,00 zł

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

-łączny limit wynosi 3.455.000 zł w tym:

na 2020 rok 675.000 zł

na 2021 rok 2.780.000,00 zł

- 41) Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie
-łączny limit wynosi 1000.000,00 zł w tym:
na 2020 rok 100.000,00 zł
- 42) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92
-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:
na 2019 rok 5.000,00 zł
na 2020 rok 15.000,00 zł
- 43) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu
-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:
na 2019 rok 5.000,00 zł
na 2020 rok 15.000,00 zł
- 44) Budowa boiska sportowego na terenach działek nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie
-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:
na 2019 rok 5.000,00 zł
na 2020 rok 15.000,00 zł
- 45) Budowa placu zabaw na terenie działki 46/1 w Chraplewie
-łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:
na 2019 rok 2.000,00 zł
na 2020 rok 8.000,00 zł
- 46) Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach
-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:
na 2019 rok 5.000,00 zł
na 2021 rok 15.000,00 zł
- 47) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji
-łączny limit wynosi 30.000,00 zł w tym:
na 2019 rok 5.000,00 zł
na 2021 rok 25.000,00 zł
- 48) Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – dokumentacja i I etap – poprawa jakości dróg gminnych
-łączny limit wynosi 1.900.000,00 zł w tym:
na 2018 rok 434.495,00 zł
- 49) Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin
-łączny limit wynosi 1.800.000,00 zł w tym:
na 2018 rok 840.000,00 zł
na 2019 rok 520.000,00 zł
- 50) Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Brzyskorzystew i 091017C

Retkowo – Wrzosa Etap II

-łączny limit wynosi 416.978,70 zł w tym:

na 2020 rok 416.978,70 zł

51) Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu- dokumentacja

-łączny limit wynosi 24.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 24.000,00 zł

52) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13– budowa boiska dla dzieci szkolnych

-łączny limit wynosi 420.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 420.000,00 zł.

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

Zelcawka nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	101 035 387,51	95 624 711,02	16 268 791,00	607 241,81	17 727 295,00	9 173 000,00	27 009 697,00	31 613 516,92	5 410 676,49	1 448 500,00	3 947 176,49
Wykonanie 2017	105 626 724,05	103 583 592,68	16 638 047,00	674 787,02	17 727 295,00	9 988 338,29	27 120 676,00	37 758 259,12	2 043 131,37	469 432,78	1 570 448,04
2018	101 107 961,34	93 807 909,85	16 110 558,00	600 000,00	19 276 482,50	9 800 000,00	27 582 946,00	27 392 002,65	7 300 051,49	2 005 000,00	5 292 051,49
2019	108 961 690,14	98 304 367,35	16 722 759,00	622 800,00	19 487 359,00	9 898 000,00	27 876 934,00	27 612 173,00	10 657 322,79	6 800 000,00	3 857 322,79
2020	104 277 379,28	98 262 616,58	17 358 224,00	646 466,00	20 227 878,00	9 996 980,00	28 155 704,00	27 888 295,00	6 014 762,70	4 000 000,00	2 014 762,70
2021	105 215 997,65	101 615 997,65	17 983 120,00	669 739,00	20 956 082,00	10 096 950,00	28 437 261,00	28 167 178,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2022	108 481 418,00	105 181 418,00	18 630 512,00	693 850,00	21 710 500,00	10 197 919,00	28 721 633,00	28 448 850,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2023	112 914 780,00	108 660 780,00	19 301 211,00	716 747,00	22 426 947,00	10 299 898,00	29 008 849,00	28 733 339,00	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00
2024	115 546 046,00	112 146 046,00	19 938 151,00	739 683,00	23 144 609,00	10 402 897,00	29 298 938,00	29 020 672,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2025	118 830 441,00	115 630 441,00	20 556 234,00	762 613,00	23 862 092,00	10 505 916,00	29 591 927,00	29 310 878,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2026	120 256 968,00	119 106 968,00	21 172 921,00	785 491,00	24 577 955,00	10 610 975,00	29 887 847,00	29 603 987,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2027	125 155 059,10	122 655 059,10	21 786 935,00	808 271,00	25 290 716,00	10 717 085,00	30 186 725,00	29 900 027,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	129 295 638,00	126 095 638,00	22 418 456,00	831 710,00	26 024 146,00	10 824 256,00	30 488 592,00	30 199 027,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2029	130 834 391,00	129 634 391,00	23 046 482,00	854 998,00	26 752 823,00	10 932 498,00	30 793 478,00	30 501 018,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	134 642 307,00	133 142 307,00	23 668 737,00	878 083,00	27 475 149,00	11 041 823,00	31 101 413,00	30 806 028,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	135 611 506,00	135 611 506,00	24 307 792,00	901 791,00	28 950 619,00	11 152 241,00	31 412 427,00	31 114 088,00	0,00	0,00	0,00
2032	139 034 104,00	139 034 104,00	24 939 795,00	925 238,00	29 674 385,00	11 263 764,00	31 726 552,00	31 425 229,00	0,00	0,00	0,00
2033	142 380 282,00	142 380 282,00	25 563 290,00	948 369,00	30 386 570,00	11 376 402,00	32 043 817,00	31 739 482,00	0,00	0,00	0,00
2034	145 828 846,00	145 828 846,00	26 176 809,00	971 130,00	31 115 848,00	11 490 166,00	32 364 255,00	32 056 876,00	0,00	0,00	0,00
2035	149 213 037,00	149 213 037,00	26 805 052,00	994 437,00	31 862 628,00	11 605 067,00	32 687 898,00	32 377 445,00	0,00	0,00	0,00
2036	152 524 541,00	152 524 541,00	27 421 568,48	1 017 309,00	32 595 468,00	11 721 118,00	33 014 777,00	32 701 219,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2037	155 908 898,00	155 908 898,00	28 052 264,00	1 040 707,00	33 345 164,00	11 838 329,00	33 344 925,00	33 028 232,00	0,00	0,00	0,00	
2038	159 210 493,00	159 210 493,00	28 697 467,00	1 064 643,00	34 112 103,00	11 956 712,00	33 678 374,00	33 358 514,00	0,00	0,00	0,00	
2039	162 581 420,00	162 581 420,00	29 328 811,00	1 088 066,00	34 862 569,00	12 076 279,00	34 015 158,00	33 692 099,00	0,00	0,00	0,00	
2040	165 859 246,00	165 859 246,00	29 974 045,00	1 112 003,00	35 629 546,00	12 197 042,00	34 355 309,00	34 029 020,00	0,00	0,00	0,00	
2041	169 388 929,00	169 388 929,00	30 603 500,00	1 134 354,00	36 377 766,00	12 319 012,00	34 698 862,00	34 369 310,00	0,00	0,00	0,00	
2042	172 799 179,00	172 799 179,00	31 246 173,00	1 158 176,00	37 141 699,00	12 442 203,00	35 045 851,00	34 713 004,00	0,00	0,00	0,00	
2043	176 103 711,00	176 103 711,00	31 871 097,00	1 181 339,00	37 884 533,00	12 566 625,00	35 396 309,00	35 060 133,00	0,00	0,00	0,00	
2044	179 293 803,00	179 293 803,00	32 508 519,00	1 204 966,00	38 642 224,00	12 692 291,00	35 750 272,00	35 410 735,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	115 910 064,31	94 517 382,46	0,00	0,00	0,00	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	21 392 681,85
Wykonanie 2017	109 827 861,67	97 368 837,76	0,00	0,00	0,00	331 383,09	331 383,09	0,00	0,00	12 459 023,91
2018	116 235 948,92	93 807 909,85	0,00	0,00	0,00	809 806,00	809 806,00	0,00	0,00	22 428 039,07
2019	107 296 210,14	94 730 140,00	0,00	0,00	x	1 010 019,00	1 010 019,00	0,00	0,00	12 566 070,14
2020	101 976 658,43	95 961 895,73	0,00	0,00	x	934 782,00	934 782,00	0,00	0,00	6 014 762,70
2021	102 915 269,65	99 315 269,65	0,00	0,00	x	847 965,00	847 965,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	106 226 044,00	102 926 044,00	0,00	0,00	x	761 669,00	761 669,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2023	110 708 852,00	106 454 852,00	0,00	0,00	x	677 526,00	677 526,00	0,00	0,00	4 254 000,00
2024	113 340 118,00	109 940 118,00	0,00	0,00	x	593 945,00	593 945,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2025	116 624 513,00	113 424 513,00	0,00	0,00	x	510 105,00	510 105,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	118 051 095,00	116 901 095,00	0,00	0,00	x	426 340,00	426 340,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2027	123 817 436,00	121 317 436,00	0,00	0,00	x	354 422,00	354 422,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	128 620 366,00	125 420 366,00	0,00	0,00	x	316 321,00	316 321,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2029	130 159 119,00	128 959 119,00	0,00	0,00	x	289 683,00	289 683,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2030	134 060 107,00	132 560 107,00	0,00	0,00	x	264 861,00	264 861,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2031	135 029 306,00	135 029 306,00	0,00	0,00	x	241 570,00	241 570,00	0,00	0,00	0,00
2032	138 451 904,00	138 451 904,00	0,00	0,00	x	218 283,00	218 283,00	0,00	0,00	0,00
2033	141 952 882,00	141 952 882,00	0,00	0,00	x	197 319,00	197 319,00	0,00	0,00	0,00
2034	145 401 446,00	145 401 446,00	0,00	0,00	x	180 220,00	180 220,00	0,00	0,00	0,00
2035	148 785 637,00	148 785 637,00	0,00	0,00	x	163 125,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00
2036	152 097 141,00	152 097 141,00	0,00	0,00	x	146 031,00	146 031,00	0,00	0,00	0,00
2037	155 481 498,00	155 481 498,00	0,00	0,00	x	128 932,00	128 932,00	0,00	0,00	0,00
2038	158 783 093,00	158 783 093,00	0,00	0,00	x	111 837,00	111 837,00	0,00	0,00	0,00
2039	162 154 020,00	162 154 020,00	0,00	0,00	x	94 743,00	94 743,00	0,00	0,00	0,00
2040	165 431 846,00	165 431 846,00	0,00	0,00	x	77 644,00	77 644,00	0,00	0,00	0,00
2041	168 961 529,00	168 961 529,00	0,00	0,00	x	60 549,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00
2042	172 371 779,00	172 371 779,00	0,00	0,00	x	43 455,00	43 455,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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]									
2043	175 676 311,00	175 676 311,00	0,00	0,00	x	26 356,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00
2044	178 866 403,00	178 866 403,00	0,00	0,00	x	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	-4 201 137,62	8 425 456,86	0,00	0,00	5 653 081,25	1 428 762,01	2 772 375,61	0,00	0,00	0,00	
2018	-15 127 987,58	16 586 867,50	0,00	0,00	2 921 487,24	1 462 607,32	13 665 380,26	13 665 380,26	0,00	0,00	
2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 300 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 205 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 205 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 205 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 205 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 337 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	675 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	675 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	427 400,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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 2015	5 838 233,75	3 838 233,75	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2016	4 135 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	3 500 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 879,92	1 458 879,92	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2019	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 720,85	2 300 720,85	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 728,00	2 300 728,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2022	2 255 374,00	2 255 374,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2023	2 205 928,00	2 205 928,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2024	2 205 928,00	2 205 928,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2025	2 205 928,00	2 205 928,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2026	2 205 873,00	2 205 873,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2027	1 337 623,10	1 337 623,10	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2028	675 272,00	675 272,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2029	675 272,00	675 272,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00
2030	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	427 400,00	427 400,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	13 869 598,00	0,00	5 654 106,05	8 155 572,76
Wykonanie 2016	13 233 483,00	0,00	5 292 396,13	8 953 512,83
Plan 3 kw. 2017	22 455 078,55	0,00	1 107 328,56	6 760 409,81
Wykonanie 2017	14 703 026,61	0,00	6 214 754,92	11 867 836,17
2018	26 909 526,95	0,00	0,00	2 921 487,24
2019	25 244 046,95	0,00	3 574 227,35	3 574 227,35
2020	22 943 326,10	0,00	2 300 720,85	2 300 720,85
2021	20 642 598,10	0,00	2 300 728,00	2 300 728,00
2022	18 387 224,10	0,00	2 255 374,00	2 255 374,00
2023	16 181 296,10	0,00	2 205 928,00	2 205 928,00
2024	13 975 368,10	0,00	2 205 928,00	2 205 928,00
2025	11 769 440,10	0,00	2 205 928,00	2 205 928,00
2026	9 563 567,10	0,00	2 205 873,00	2 205 873,00
2027	8 225 944,00	0,00	1 337 623,10	1 337 623,10
2028	7 550 672,00	0,00	675 272,00	675 272,00
2029	6 875 400,00	0,00	675 272,00	675 272,00
2030	6 293 200,00	0,00	582 200,00	582 200,00
2031	5 711 000,00	0,00	582 200,00	582 200,00
2032	5 128 800,00	0,00	582 200,00	582 200,00
2033	4 701 400,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2034	4 274 000,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2035	3 846 600,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2036	3 419 200,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2037	2 991 800,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2038	2 564 400,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2039	2 137 000,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2040	1 709 600,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2041	1 282 200,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2042	854 800,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2043	427 400,00	0,00	427 400,00	427 400,00
2044	0,00	0,00	427 400,00	427 400,00

- 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 uwzględniania 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.3)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] + [(2.1.2)] + [(5.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,06%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,97%	0,00	1,97%	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,55%	1,53%	0,00	1,53%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,24%	2,23%	0,00	2,23%	1,98%	5,67%	6,94%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,44%	0,00	2,44%	9,52%	3,58%	4,85%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,09%	0,00	3,09%	6,04%	4,68%	5,94%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,98%	0,00	2,98%	5,61%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,76%	0,00	2,76%	5,12%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2023	2,55%	2,54%	0,00	2,54%	5,72%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,41%	0,00	2,41%	4,85%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,27%	0,00	2,27%	4,55%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,17%	0,00	2,17%	2,79%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,34%	0,00	1,34%	3,07%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2028	0,77%	0,75%	0,00	0,75%	3,00%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,72%	0,00	0,72%	1,43%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2031	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,43%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2032	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,42%	1,14%	1,14%	TAK	TAK
2033	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,30%	0,80%	0,80%	TAK	TAK
2034	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,29%	0,38%	0,38%	NIE	NIE
2035	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,29%	0,34%	0,34%	NIE	NIE
2036	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,28%	0,29%	0,29%	NIE	NIE
2037	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,27%	0,29%	0,29%	NIE	NIE
2038	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,27%	0,28%	0,28%	NIE	NIE
2039	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,26%	0,27%	0,27%	NIE	NIE
2040	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,26%	0,27%	0,27%	NIE	NIE
2041	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,25%	0,26%	0,26%	NIE	NIE
2042	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,25%	0,26%	0,26%	NIE	NIE
2043	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,24%	0,25%	0,25%	NIE	NIE
2044	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,24%	0,25%	0,25%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	33 873 982,42	6 298 037,83	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	12 459 023,91	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	37 714 872,84	7 100 014,00	21 272 146,03	122 937,92	21 149 208,11	6 181 065,38	5 848 294,57	10 398 679,12
2019	1 665 480,00	1 665 480,00	38 326 352,00	7 046 582,00	12 692 980,82	126 910,68	12 566 070,14	8 408 747,35	300 000,00	3 800 703,00
2020	2 300 720,85	2 300 720,85	39 092 879,00	7 187 514,00	5 256 108,24	5 710,24	5 250 398,00	3 540 000,00	460 000,00	0,00
2021	2 300 728,00	2 300 728,00	39 874 737,00	7 331 264,00	3 600 346,20	346,20	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2022	2 255 374,00	2 255 374,00	40 672 231,00	7 477 889,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2023	2 205 928,00	2 205 928,00	41 485 676,00	7 627 447,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00
2024	2 205 928,00	2 205 928,00	42 315 389,00	7 779 996,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2025	2 205 928,00	2 205 928,00	43 161 697,00	7 935 596,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	2 205 873,00	2 205 873,00	44 024 931,00	8 094 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2027	1 337 623,10	1 337 623,10	44 905 430,00	8 256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	675 272,00	675 272,00	45 803 538,00	8 421 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2029	675 272,00	675 272,00	46 719 609,00	8 589 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2030	582 200,00	582 200,00	47 654 001,00	8 761 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2031	582 200,00	582 200,00	48 607 081,00	8 936 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	582 200,00	582 200,00	49 579 223,00	9 115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	427 400,00	427 400,00	50 570 807,00	9 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	427 400,00	427 400,00	51 582 224,00	9 483 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	427 400,00	427 400,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	427 400,00	427 400,00	53 666 145,00	9 866 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	427 400,00	427 400,00	54 739 468,00	10 064 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	427 400,00	427 400,00	55 834 258,00	10 265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	427 400,00	427 400,00	56 950 943,00	10 470 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	427 400,00	427 400,00	58 089 962,00	10 680 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	427 400,00	427 400,00	59 251 761,00	10 893 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	427 400,00	427 400,00	59 251 761,00	11 111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	427 400,00	427 400,00	60 436 796,00	11 333 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	427 400,00	427 400,00	61 645 532,00	11 560 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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		
Formuła											
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	91 255,63	87 860,06	87 860,06	4 746 982,19	4 746 982,19	2 607 468,71	122 937,92	91 493,35	91 493,35		
2019	132 935,77	121 551,78	121 551,78	4 300 703,00	4 300 703,00	0,00	133 289,47	121 551,78	121 551,78		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,24	0,00	5 710,24		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	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 ¹⁵⁾	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 394 679,12	4 746 982,19	10 394 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 457 743,14	3 857 322,79	9 457 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 017 784,00	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 ^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
Formuła							
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	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik nr 2 do uchwały
nr XL/.../18 Rady Miejskiej w Szubinie
kwoty w zł
2 dzień 15 marca 2018 roku*

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)				159 785 134,43	21 272 146,03	12 692 980,82	5 256 108,24	3 600 346,20	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				376 716,29	122 937,92	126 910,68	5 710,24	346,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 408 418,14	21 149 208,11	12 566 070,14	5 250 398,00	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:				25 412 178,43	10 517 617,04	6 084 653,82	23 494,24	346,20	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 716,29	122 937,92	126 910,68	5 710,24	346,20	12 000,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	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	89 903,79	115 172,99	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
1.1.1.7	DOBRE KONSULTACJE DOBRY PLAN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	22 994,00	4 311,01	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						
1.1.1.8	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 035 462,14	10 394 679,12	5 957 743,14	17 784,00	0,00	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 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 ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEŻKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	545 065,29	4 476,00	540 589,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	935 115,40	4 476,00	930 639,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	541 572,79	4 476,00	537 096,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	304 485,66	217 284,00	69 417,66	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.10	BUDOWA PARKINGU PARK & RIDE W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	5 812 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	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

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						
1.2	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				134 372 956,00	10 754 528,99	6 608 327,00	5 232 614,00	3 600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 372 956,00	10 754 528,99	6 608 327,00	5 232 614,00	3 600 000,00	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	79 933,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BLIŻEJ GWIAD-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, SA MOKŁĘSKI MAŁE, GĄBIN, 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	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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						
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZUBINIE- DZIAŁKA NR 1146/13 - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2018	428 002,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2018	428 008,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	6 000 000,00	4 097 143,54	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	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	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	2021	20 316 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 002,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 143,54
------	------	------	------	------	--------------

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

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

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						
1.3.2.15	BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2021	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	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	2021	341 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ SZUBIN-WIESZKI DOKUMENTACJA - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2021	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	2021	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	5 812 011,00	264 011,35	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO - WOJSŁAWIEC - SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	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) -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	2 211 049,00	0,00	0,00	12 989,00	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						
1.3.2.25	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 - I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	2 210 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKOŃCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	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
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA - GODZIMIERZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	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), URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (KLIMATYZATORY, KSEROKOPIARKI, SERWER KOPII ZAPASOWYCH, PODGRZEWACZE WODY, AGD, itp.) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	362 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 144,10
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.49	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	400 000,00	2 100,00	384 625,00	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	2021	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	2021	50 000,00	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	2021	2 000 000,00	40 000,00	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	2021	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	2021	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 W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	1 543 063,00	441 702,00	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	675 000,00	2 780 000,00	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

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						
1.3.2.66	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
1.3.2.71	PRZEBUDOWA ULICY ORZESZKOWEJ I SPORTOWEJ W SZUBINIE DOKUMENTACJA I I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 900 000,00	434 495,00	0,00	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	840 000,00	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	416 625,00	0,00	0,00
1.3.2.74	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY PLACU WOLNOŚCI W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00