

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	36 424,65	36 424,65	29 715,07	730 857,97	730 857,97	730 857,97	48 616,44	48 616,44	25 847,71
Wykonanie 2018	499 518,34	499 518,34	467 315,05	2 053 218,08	2 053 219,08	2 045 197,91	171 040,26	171 040,26	138 477,43
Plan 3 kw. 2019	343 140,36	343 140,36	327 915,92	5 550 293,37	5 550 293,37	5 536 151,37	695 201,88	695 201,88	548 436,30
Wykonanie 2019	228 814,15	228 814,15	216 104,41	1 686 496,12	1 686 496,12	1 686 496,12	228 814,15	228 814,15	216 104,41
2020	A	233 590,89	233 590,89	207 100,25	1 910 112,76	1 910 112,76	454 890,12	454 890,12	454 890,12
	B	233 590,89	233 590,89	207 100,25	1 910 112,76	1 910 112,76	454 890,12	454 890,12	454 890,12
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	31 091,20	31 091,20	31 091,20	0,00	0,00	31 437,40	31 437,40	31 091,20
	B	31 091,20	31 091,20	31 091,20	0,00	0,00	31 437,40	31 437,40	31 091,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 101 253,66	3 101 253,66	2 124 563,99	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 163 949,13	8 163 949,13	3 175 251,30	22 291 758,66	206 892,42	22 084 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 139 014,17	12 139 014,17	5 672 540,20	26 856 976,97	685 028,18	26 171 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 589 576,36	7 589 576,36	2 931 388,41	12 687 874,40	228 814,15	12 459 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 338 839,59	1 910 112,76	1 910 112,76	18 728 399,83	454 890,12	18 273 509,71	0,00	0,00	0,00
	B	4 338 839,59	1 910 112,76	1 910 112,76	18 728 399,83	454 890,12	18 273 509,71	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	10 446 236,40	31 437,40	10 414 799,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 446 236,40	31 437,40	10 414 799,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 642 026,00	12 000,00	4 630 026,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 642 026,00	12 000,00	4 630 026,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 933 472,00	12 000,00	4 921 472,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 933 472,00	12 000,00	4 921 472,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 778 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 778 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	2 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	2 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	2 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	2 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2035	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.1.194.2019
z dnia 2019-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 994 165,06	18 728 399,83	10 446 236,40	4 642 026,00	4 933 472,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 055 323,10	454 890,12	31 437,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 938 841,96	18 273 509,71	10 414 799,00	4 630 026,00	4 921 472,00	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:				6 198 298,06	3 039 287,83	31 437,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 055 323,10	454 890,12	31 437,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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	5 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	97 099,53	19 792,24	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.8	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	AKTYWNI RAZEM -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	271 536,65	245 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SZKOŁY AKTYWNYCH ZMYŚLÓW - INNOWACYJNA EDUKACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	414 261,10	31 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	EKSPERYMENTALNE SZKOŁY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EFS OS PRIORYT.10 INNOWACYJNA EDUKACJA PODDZIAŁANIE 10.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE W RAMACH ZIT - PODWYZSZENIE JAKOŚCI NAUKI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	184 102,40	153 011,20	31 091,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 142 974,96	2 584 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.-WYDATKI MAJATKOWE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	304 485,66	137 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO - ZAKUP WYPOSAŻENIA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	2 510 231,00	183 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	1 600 000,00	1 551 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ , DZIAŁKA NR 705, 200 I 201 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2020	603 166,66	586 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY - ZAKUP WYPOSAŻENIA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2020	125 091,64	125 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Mariusz Piotrkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	38 786 134,23
1.a	12 000,00	12 000,00	546 327,52
1.b	0,00	0,00	38 239 806,71
1.1	12 000,00	12 000,00	3 130 725,23
1.1.1	12 000,00	12 000,00	546 327,52
1.1.1.3	0,00	0,00	5 356,54
1.1.1.4	0,00	0,00	19 792,24
1.1.1.6	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	699,90
1.1.1.9	0,00	0,00	245 283,00
1.1.1.11	0,00	0,00	31 093,44
1.1.1.12	0,00	0,00	184 102,40
1.1.2	0,00	0,00	2 584 397,71
1.1.2.9	0,00	0,00	137 470,84
1.1.2.14	0,00	0,00	183 805,36
1.1.2.15	0,00	0,00	1 551 063,21
1.1.2.17	0,00	0,00	586 966,66
1.1.2.19	0,00	0,00	125 091,64
1.2	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Mariusz Piotrkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				98 795 867,00	15 689 112,00	10 414 799,00	4 630 026,00	4 921 472,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 795 867,00	15 689 112,00	10 414 799,00	4 630 026,00	4 921 472,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ŻURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI (DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH) DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2023	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	2023	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	2023	20 316 261,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDROŚĆ, SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIAĞU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2023	6 286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2023	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2023	6 928 498,00	0,00	300 000,00	2 927 026,00	3 701 472,00	0,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2023	3 000 000,00	255 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	1 840 738,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	UZBROJENIE W MEDIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY -DOKUMENTACJA CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	35 655 409,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	35 655 409,00
1.3.2.3	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	6 928 498,00
1.3.2.34	0,00	0,00	255 377,00
1.3.2.38	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.42	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	606 665,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	ROZBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	5 934 756,00	2 967 378,00	2 967 378,00	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	2023	1 500 000,00	90 000,00	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	2022	6 067 500,00	2 000 000,00	2 967 500,00	1 100 000,00	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	2022	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	2022	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	2022	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	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	2023	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	2023	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 II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2023	1 900 000,00	13 094,00	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	2020	2 308 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ I WIERZBOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	PRZEBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ W KOWALEWIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	PRZEBUDOWA DROGI SZUBIN UL. MACZKOWSKIEGO I JEJ PRZEDŁUŻENIE W SMOLNIKACH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2021	1 560 000,00	80 000,00	1 410 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2023	2 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2023	183 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090511C STARY JARUŻYN-CHOBIELIN, W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie - poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2020	2 300 000,00	2 245 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkwie - poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2020	2 000 000,00	1 932 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	5 934 756,00
1.3.2.60	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	6 067 500,00
1.3.2.63	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	13 094,00
1.3.2.72	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	1 490 026,00
1.3.2.80	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	29 300,00
1.3.2.86	0,00	0,00	42 690,00
1.3.2.87	0,00	0,00	2 245 758,00
1.3.2.88	0,00	0,00	1 932 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego -zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJĄ -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	145 000,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	136 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 091016C, 090949C- ULIC OGRODOWEJ I TYSIACLECIA W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	2 109 174,00	1 054 587,00	1 054 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KCYŃSKĄ Z ULICĄ TYSIACLECIA W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	3 096 616,00	1 548 308,00	1 548 308,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	2 109 174,00
1.3.2.95	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	3 096 616,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2017-2035

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2017-2018 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2018 rok zakończyło się wynikiem ujemnym w kwocie 10.405.570,97 zł na planowany deficyt 15.127.994,73 zł. Zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.685.000 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł. Ze sprzedaży nieruchomości oraz odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje celu publicznego uzyskano dochód w kwocie 2.403.241,25 zł. Planuje się, że 2019 rok zakończy się również wynikiem ujemnym w kwocie 5.212.348,37 zł. W 2019r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.300.000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.665.480 zł i na planowany deficyt. w wysokości 4.634.520 zł. Nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 6.701.795 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec 2019r. planuje się w kwocie 31.544.054,10 zł.

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 120.857.723,32 zł. Planowane wydatki wynoszą 134.374.240,32 zł. Deficyt wyniesie 13.516.517 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2020 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2020 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 2% w stosunku do 2019 roku. Subwencje i udziały w PIT po uchwaleniu budżetu państwa przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. 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 2019 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 112.606.402,89 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.251.320,43 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości, składników majątku w kwocie 500.000 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 30.000 zł,

oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:

- z programu PROW 414.335 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 1.269.900,26 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 116.850,21 zł
- ze środków z LGD 109.027,29 zł,

- ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych 5.811.207,67 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2020r. wynoszą 7.660.262,55 zł.

W 2020 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.042.500 zł) :

- 1) działka w Dąbrowce Słupskiej nr 38/1 - 37.000 zł,
- 2) działka w Dąbrowce Słupskiej nr 69/2 – 82.000 zł,
- 3) działka w Dąbrowce Słupskiej nr 283 – 590.000 zł,
- 4) działka w Dąbrowce Słupskiej nr 285 – 2.500 zł,
- 5) działka w Królikowie nr 565/5 – 331.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **100.000 zł**.

II. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 2.233.123 zł):

- 1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/8 – 945.120 zł,
- 2) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/10 – 1.288.003 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **400.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2020 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie **3.275.623 zł** i obejmuje obszar **25,6611 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **500.000 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2021-2030 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,2692 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.567.300 zł przyjęto 500.000 zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,9624 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.490.600 zł przyjęto 500.000zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,6519 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.912.975,00 zł przyjęto 500.000zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,6216 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.155.400 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 16,8482 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.212.050 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 15,3517 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.837.925 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 10,4335 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.608.375 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 21,7469 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.436.725 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 18,6016 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.070.400 zł , przyjęto 500.000zł.
- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,9752 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.743.800 zł , przyjęto 500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 150,4622 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **203 działki** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1 m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 36.035.550,00 zł. Jednakże do WPF z uwagi na niski popyt, przyjęto wartości j/w.

Realizacja inwestycji wynikających z załącznika nr 3a do projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, z tytułu kredytu bankowego i emisji obligacji komunalnych. W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział we wpływach z PIT wyniesie 38,16%),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- z tytułu subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2020 - 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników w latach 2019 - 2020. Aby ograniczyć wzrost nadwyżki bieżącej, od 2021 roku dochody z PIT i CIT wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu „*Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2019 r.*” na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021 – 2030 r. przyjęto na poziomie 500 tys. zł.

Dla 2020 roku zaplanowano, że dochody bieżące są wyższe o kwotę 98.986,55 zł od wydatków bieżących.

Prognoza wydatków bieżących na 2020 roku w zakresie kosztów obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2020 roku stawki będą wynosić 2,25 p.p, w 2021 roku wyniosą 2,5 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 2,75 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,3 p.p.

Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

W strukturze wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych przyjęto dynamikę wzrostu na 2021 rok 105,0% , a na lata 2022-2035 dynamikę 102,5%.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2019 roku, z uwzględnieniem zawartych już umów, z których wynika zaangażowanie na lata następne. Na rok 2020 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 21.866.823,98 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW zł, 414.335 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 1.269.900,26 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 116.850,21 zł
- ze środków z LGD 109.027,29 zł,
- ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych 5.811.207,67 zł.
- z emisji obligacji komunalnych 1.626.672 zł,
- z kredytu bankowego 11.889.845 zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 530.000 zł,
- z dochodów bieżących 98.986,55 zł.

Dla 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 120.857.723,32 zł, wydatki ustalono na poziomie 134.374.240,32 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 13.516,517 zł, który

zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł i kredytem bankowym w kwocie 11.889.845 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2020 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wyniosą 15.389.845 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 13.516.517 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.873.328 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i emisji obligacji komunalnych w 2020 roku oraz pożyczek 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 2020-2023 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych m.in. z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących w tym 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 częściowo wydatki inwestycyjne w latach 2021-2030.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2020-2035

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2020-2035.

W 2020r. przyjęto, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 98.986,55zł. Spowodowane jest to faktem rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, która została już wybudowana jak i kosztami utrzymania dotychczasowej infrastruktury.

Dla 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 120.857.723,32 zł, wydatki ustalono na poziomie 134.374.240,32 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 13.516.517 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł, kredytem bankowym w kwocie 11.889.845. zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.873.328 zł. Część zaplanowanego deficytu w kwocie 1.626.672 zł i spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 3.500.000 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 126.792.725,25 zł, wydatki ustalono na poziomie 124.089.552,25 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.703.173 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.703.173 zł.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 125.451.100 zł, wydatki ustalono na poziomie 122.833.126 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.617.974 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.617.974 zł.

Dla roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 128.575.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 126.006.472 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.568.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.568.528 zł.

W latach 2024-2035 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowanych dla danego roku.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2019 roku przewiduje się, że wyniesie 31.544.054,10 zł,