

ponieważ w 2019r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.300.000 zł, na co podpisano stosowną umowę.

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 2020 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 upf w 2020r. i w latach następnych.

W 2020r. relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy wynosi 3,96%, a po prawej stronie nierówności ustalona dla danego roku wynosi 1,06 %.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie zobowiązań na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania znacznych środków zewnętrznych, a także po określeniu ich rzeczywistych kosztów tj. po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2026. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne jak i bieżące. Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **38.786.134,23 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **38.239.806,71 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2020r. - 18.273.509,71 zł,
- 2) 2021r. - 10.414.799,00 zł,
- 3) 2022r. - 4.630.026,00 zł,
- 4) 2023r. - 4.921.472,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **546.327,52 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2020r. - 454.890,12 zł,
- 2) 2021r. - 31.437,40 zł,
- 3) 2022r.- 12.000 zł,

- 4) 2023r.- 12.000 zł,
- 5) 2024r.- 12.000 zł,
- 6) 2025r.- 12.000 zł,
- 7) 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) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączny limit wynosi 5.356,54 zł, w tym :

na 2020 rok 5.356,54 zł;

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

2) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

- łączny limit wynosi 19.792,24 zł, w tym:

na 2020 rok 19.792,24 zł;

3) 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

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

4) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.(wydatki bieżące)

- łączny limit wynosi 699,90 zł, w tym:

na 2020 rok 353,70 zł,

na 2021 rok 346,20 zł,

5) „Aktywni Razem”:

-łączny limit wynosi 245.283 zł, w tym:

na 2019 rok 245.283 zł,

dla zachowania trwałości projektu, zgodnie z porozumieniem;

6) „Szkoły Aktywnych Zmysłów”:

-łączny limit wynosi 31.093,44 zł, w tym:

na 2020 rok 31.093,44 zł,

7) „Eksperymentalne szkoły”

-łączny limit wynosi 184.102,40 zł, w tym:

na 2020 rok 153.011,20 zł,

na 2021 rok 31.091,20 zł,

oraz przedsięwzięć majątkowych:

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

-łączny limit wynosi 137.470,84 zł, w tym:

na 2020 rok 137.470,84 zł,

2) Utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktycznego- zakup wyposażenia.

-łączny limit wynosi 183.805,36 zł, w tym:

na 2020 rok 183.805,36 zł,

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

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 1.551.063,21 zł, w tym:

na 2020 rok 1.551.063,21 zł,

4) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, dz. nr 705,200 i 201

-łączny limit wynosi 586.966,66 zł, w tym:

na 2020 rok 586.966,66 zł,

5) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy- zakup wyposażenia.

- łączny limit wynosi 125.091,64 zł, w tym :

na 2020 rok 125.091,64 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) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosa, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo -rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 600.000,00

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

-łączny limit wynosi 580.000,00 zł, w tym :

na 2023 rok 580.000,00 zł,

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na 2020 -2023 rok 0,00 zł,

4) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na 2020 -2023 rok 0,00 zł,

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn

- łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym :

na 2020 rok 10.000,00 zł,

2021 -2023 rok 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na 2020 -2023 rok 0,00 zł,

7) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi w tym przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na 2020 -2023 rok 0,00 zł,

8) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

-łączny limit wynosi 6.928.498,00 zł, w tym:

na 2021 rok 300.000,00 zł,

na 2022 rok 2.927.026,00 zł,

na 2023 rok 3.701.472,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 255.377 zł, w tym:

na 2020 rok 255.377 zł,

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

- łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 10.000,00 zł,

11) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na 2020 -2023 rok 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 2.000 zł, w tym:

na 2020 rok 2.000,00 zł,

13) Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.934.756,00 zł, w tym:

na 2020 rok 2.967.378,00 zł,

na 2021 rok 2.967.378,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 90.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 90.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 6.067.500,00 zł, w tym:

na 2020 rok 2.000.000,00 zł,

na 2021 rok 2.967.500,00 zł,

na 2022 rok 1.100.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 5.000,00 zł,

na 2022 rok 15.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 5.000,00 zł,

na 2022 rok 15.000,00 zł,

18) 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 2021 rok 5.000,00 zł,

na 2022 rok 15.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 2.000,00 zł,

na 2022 rok 8.000,00 zł,

20) 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 2021 rok 5.000,00 zł,

na 2023 rok 15.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 5.000,00 zł,

na 2023 rok 25.000,00 zł,

22) Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap – poprawa jakości dróg gminnych

-łączny limit wynosi 13.094,00 zł, w tym:

na 2020 rok 13.094,00 zł,

23) Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin

-łączny limit wynosi 2.280.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 2.280.000,00 zł,

24) Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2020-2023 rok 0,00 zł,

25) Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 750.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 750.000,00 zł,

26) Przebudowa drogi Szubin, ul. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach

-łączny limit wynosi 1.490.026,00 zł, w tym:

na 2020 rok 80.000,00 zł,

na 2021 rok 1.410.026,00 zł,

27) Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 50.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 50.000,00 zł,

28) Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu

-łączny limit wynosi 29.300,00 zł, w tym:

na 2020 rok 29.300,00 zł,

29) Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 42.690,00 zł, w tym:

na 2020 rok 42.690,00 zł,

30) Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.245.758,00 zł, w tym:

na 2020 rok 2.245.758,00 zł,

31) Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkwie

-łączny limit wynosi 1.932.620,00 zł, w tym:

na 2020 rok 1.932.620,00 zł.

32) 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

-łączny limit wynosi 150.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 150.000,00 zł,

33) Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkwie, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 23.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 23.000,00 zł,

34) Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 145.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2021 rok 140.000,00 zł,

35) Budowa Muzeum obozów jenieckich w Szubinie

-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 100.000,00 zł,

36) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie

-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 100.000,00 zł,

37) Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C- ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.109.174,00 zł, w tym:

na 2020 rok 1.054.587,00 zł,

na 2021 rok 1.054.587,00 zł,

38) Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie

-łączny limit wynosi 500.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 500.000,00 zł,

39) Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie

-łączny limit wynosi 3.096.616,00 zł, w tym:

na 2020 rok 1.548.308,00 zł,

na 2021 rok 1.548.308,00 zł.

Uzasadnienie

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok następny, jak również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2020 rok przedkłada się organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski