

**UCHWAŁA NR XXI/197/20
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695) 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, z 2019r. poz. 1903 oraz z 2020r. poz.568) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 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.

3. Upoważnić Burmistrza Szubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 15.957.127,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.626.672 zł, z tytułu kredytu bankowego w kwocie 11.889.845 zł, oraz nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w kwocie 2.440.610,53 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2021-2035 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.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/197/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 105 626 724,05 | 103 583 592,68 | 16 638 047,00 | 674 787,02 | 27 120 676,00 | 37 758 259,12 | 21 391 823,54 | 9 988 338,29 | 2 043 131,37 | 469 432,78 | 1 570 448,04 |
| Wykonanie 2018 | 109 506 307,48 | 104 848 327,66 | 17 134 362,00 | 889 266,35 | 27 648 203,00 | 36 033 513,18 | 23 142 983,13 | 9 944 855,80 | 4 657 979,82 | 2 403 241,25 | 2 247 876,34 |
| Plan 3 kw. 2019 | 120 642 783,51 | 106 718 759,64 | 18 997 257,00 | 800 000,00 | 29 065 083,00 | 33 400 493,77 | 24 455 925,87 | 10 500 000,00 | 13 924 023,87 | 4 548 729,93 | 9 372 293,94 |
| Wykonanie 2019 | 125 339 861,24 | 116 977 355,76 | 19 176 879,00 | 770 158,38 | 29 199 124,00 | 42 480 360,70 | 25 350 833,68 | 10 863 816,95 | 8 362 505,48 | 2 619 688,65 | 5 498 558,88 |
| 2020 | 118 678 472,63 | 114 585 998,98 | 19 825 188,00 | 850 000,00 | 31 376 493,00 | 37 173 062,52 | 25 361 255,46 | 11 486 000,00 | 4 092 473,65 | 618 100,00 | 3 444 373,65 |
| 2021 | 129 883 464,85 | 122 199 400,00 | 20 823 600,00 | 890 000,00 | 32 846 700,00 | 41 502 408,01 | 26 136 691,99 | 11 770 000,00 | 7 684 064,85 | 500 000,00 | 7 184 064,85 |
| 2022 | 131 451 100,00 | 127 951 100,00 | 20 835 900,00 | 920 000,00 | 33 667 800,00 | 43 301 000,00 | 29 226 400,00 | 12 060 000,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 131 575 000,00 | 131 075 000,00 | 21 356 800,00 | 940 000,00 | 35 509 500,00 | 44 359 000,00 | 28 909 700,00 | 12 360 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 131 777 000,00 | 131 277 000,00 | 21 890 100,00 | 960 000,00 | 35 372 300,00 | 44 443 000,00 | 28 266 600,00 | 12 678 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 135 051 000,00 | 134 551 000,00 | 22 438 100,00 | 985 000,00 | 36 256 600,00 | 45 554 000,00 | 28 972 300,00 | 12 995 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 138 420 000,00 | 137 920 000,00 | 22 999 000,00 | 1 010 000,00 | 37 163 000,00 | 46 693 000,00 | 29 710 000,00 | 13 320 200,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 141 870 000,00 | 141 370 000,00 | 23 573 900,00 | 1 040 000,00 | 38 092 000,00 | 47 860 000,00 | 30 250 100,00 | 13 653 200,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 145 832 100,00 | 145 332 100,00 | 24 163 300,00 | 1 070 000,00 | 39 044 300,00 | 49 056 900,00 | 30 598 300,00 | 13 994 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 149 561 800,00 | 149 061 800,00 | 24 767 400,00 | 1 100 000,00 | 40 020 400,00 | 50 283 400,00 | 31 363 300,00 | 14 344 400,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 153 384 600,00 | 152 884 600,00 | 25 386 600,00 | 1 130 000,00 | 41 021 000,00 | 51 540 500,00 | 32 147 400,00 | 14 703 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

Strona 1 z 18

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 156 806 500,00 | 156 806 500,00 | 26 021 300,00 | 1 160 000,00 | 42 046 500,00 | 52 828 900,00 | 32 951 000,00 | 15 070 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 160 826 600,00 | 160 826 600,00 | 26 671 800,00 | 1 190 000,00 | 43 097 600,00 | 54 149 600,00 | 33 774 800,00 | 15 447 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 164 941 100,00 | 164 941 100,00 | 27 338 600,00 | 1 220 000,00 | 44 175 000,00 | 55 503 000,00 | 34 619 300,00 | 15 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 169 153 400,00 | 169 153 400,00 | 28 022 100,00 | 1 250 000,00 | 45 279 500,00 | 56 891 000,00 | 35 484 700,00 | 16 229 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 173 464 700,00 | 173 464 700,00 | 28 722 600,00 | 1 285 000,00 | 46 411 500,00 | 58 313 000,00 | 36 371 800,00 | 16 635 100,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 109 827 861,67 | 97 368 837,76 | 33 860 722,72 | 0,00 | 0,00 | 331 383,09 | 0,00 | 0,00 | 12 459 023,91 | 12 459 023,91 | 1 483 307,00 | |
| Wykonanie 2018 | 119 911 878,45 | 100 481 598,36 | 37 686 147,29 | 0,00 | 0,00 | 447 744,63 | 0,00 | 0,00 | 19 430 280,09 | 19 430 280,09 | 302 027,67 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 136 701 522,27 | 106 712 354,97 | 40 813 134,54 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 989 167,30 | 29 989 167,30 | 211 590,35 | |
| Wykonanie 2019 | 127 121 837,66 | 112 304 545,06 | 39 821 353,47 | 0,00 | 0,00 | 814 870,59 | 0,00 | 0,00 | 14 817 292,60 | 14 817 292,60 | 210 424,85 | |
| 2020 | 134 635 600,16 | 114 499 375,85 | 43 219 035,15 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 136 224,31 | 20 136 224,31 | 1 920 447,95 | |
| 2021 | 127 180 291,85 | 113 674 753,25 | 45 652 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 505 538,60 | 13 505 538,60 | 0,00 | |
| 2022 | 128 833 126,00 | 117 203 100,00 | 46 794 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 026,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 129 006 472,00 | 121 085 000,00 | 47 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921 472,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 129 208 472,00 | 124 040 900,00 | 49 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 572,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 132 482 472,00 | 127 064 700,00 | 50 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417 772,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 135 851 527,00 | 130 178 600,00 | 51 652 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 927,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 138 834 776,90 | 133 384 400,00 | 52 943 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 376,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 142 644 228,00 | 137 071 400,00 | 54 266 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572 828,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 146 273 928,00 | 140 498 200,00 | 55 623 600,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 728,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 149 989 800,00 | 144 010 700,00 | 57 014 200,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 153 361 700,00 | 147 610 900,00 | 58 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 157 381 800,00 | 151 301 200,00 | 59 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 161 651 100,00 | 155 083 800,00 | 61 398 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 567 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 165 963 400,00 | 158 960 800,00 | 62 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 002 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 170 274 700,00 | 162 934 900,00 | 64 506 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 339 800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -4 201 137,62 | 0,00 | 8 425 456,86 | 2 772 375,61 | 2 772 375,61 | 0,00 | 0,00 | 5 653 081,25 | 1 428 762,01 |
| Wykonanie 2018 | -10 405 570,97 | 0,00 | 16 586 874,65 | 13 665 387,41 | 13 665 387,41 | 0,00 | 0,00 | 2 921 487,24 | 1 462 607,32 |
| Plan 3 kw. 2019 | -16 058 738,76 | 0,00 | 17 724 218,76 | 13 001 795,00 | 11 336 315,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 423,76 | 4 722 423,76 |
| Wykonanie 2019 | -1 781 976,42 | 0,00 | 11 022 423,76 | 6 300 000,00 | 4 634 520,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 423,76 | 4 722 423,76 |
| 2020 | -15 957 127,53 | 0,00 | 17 830 455,53 | 15 389 845,00 | 13 516 517,00 | 2 440 610,53 | 2 440 610,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 703 173,00 | 2 703 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 617 974,00 | 2 617 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 568 528,00 | 2 568 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 568 528,00 | 2 568 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 568 528,00 | 2 568 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 568 473,00 | 2 568 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 035 223,10 | 3 035 223,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 187 872,00 | 3 187 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 287 872,00 | 3 287 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 394 800,00 | 3 394 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 444 800,00 | 3 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 444 800,00 | 3 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 832,00 | 1 302 832,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 879,92 | 1 458 879,92 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 480,00 | 1 665 480,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 480,00 | 1 665 480,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 328,00 | 1 873 328,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 173,00 | 2 703 173,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 974,00 | 2 617 974,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 528,00 | 2 568 528,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 528,00 | 2 568 528,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 528,00 | 2 568 528,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 473,00 | 2 568 473,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 223,10 | 3 035 223,10 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 872,00 | 3 187 872,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 872,00 | 3 287 872,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 800,00 | 3 394 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 800,00 | 3 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 800,00 | 3 444 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 14 703 026,61 | 0,00 | 6 214 754,92 | 11 867 836,17 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 26 909 534,10 | 0,00 | 4 366 729,30 | 7 288 216,54 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 38 245 849,10 | 0,00 | 6 404,67 | 4 728 828,43 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 31 544 054,10 | 0,00 | 4 672 810,70 | 9 395 234,46 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 060 571,10 | 0,00 | 86 623,13 | 2 527 233,66 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 42 357 398,10 | 0,00 | 8 524 646,75 | 8 524 646,75 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 39 739 424,10 | 0,00 | 10 748 000,00 | 10 748 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 37 170 896,10 | 0,00 | 9 990 000,00 | 9 990 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 34 602 368,10 | 0,00 | 7 236 100,00 | 7 236 100,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 32 033 840,10 | 0,00 | 7 486 300,00 | 7 486 300,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 29 465 367,10 | 0,00 | 7 741 400,00 | 7 741 400,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 26 430 144,00 | 0,00 | 7 985 600,00 | 7 985 600,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 23 242 272,00 | 0,00 | 8 260 700,00 | 8 260 700,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 19 954 400,00 | 0,00 | 8 563 600,00 | 8 563 600,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 16 559 600,00 | 0,00 | 8 873 900,00 | 8 873 900,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 13 114 800,00 | 0,00 | 9 195 600,00 | 9 195 600,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 9 670 000,00 | 0,00 | 9 525 400,00 | 9 525 400,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 9 857 300,00 | 9 857 300,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 10 192 600,00 | 10 192 600,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 529 800,00 | 10 529 800,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,01% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 1,59% | 7,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 7,92% | 11,44% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,95% | 2,04% | 2,84% | 9,50% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,19% | 12,44% | 13,06% | 6,88% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,84% | 14,47% | 15,06% | 7,90% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,56% | 13,13% | 13,71% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,43% | 9,83% | 10,41% | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,21% | 9,76% | x | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,06% | 9,75% | x | 9,04% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,40% | 9,72% | x | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,33% | 9,62% | x | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,17% | 9,53% | x | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,09% | 9,50% | x | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,89% | 9,42% | x | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,70% | 9,40% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,37% | 9,37% | x | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,11% | 9,35% | x | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,94% | 9,32% | x | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |

| 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | 2 053 219,08 | 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 | 242 041,33 | 242 041,33 | 226 223,17 | 1 788 375,85 | 1 788 375,85 | 1 750 258,90 | 655 831,95 | 655 831,95 | 527 796,73 |
| 2020 | 608 007,69 | 608 007,69 | 551 998,92 | 1 479 666,23 | 1 479 666,23 | 1 467 157,07 | 901 988,68 | 901 988,68 | 530 276,06 |
| 2021 | 263 599,21 | 263 599,21 | 263 599,21 | 575 531,60 | 575 531,60 | 575 531,60 | 280 329,46 | 280 329,46 | 280 329,46 |
| 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 |

| 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 | 10 461 334,99 | 10 461 334,99 | 4 866 585,99 | 12 687 874,40 | 228 814,15 | 12 459 060,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 826 633,76 | 3 826 633,76 | 1 408 223,18 | 17 597 928,27 | 702 961,81 | 16 894 966,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 825 531,60 | 825 531,60 | 575 531,60 | 13 785 868,06 | 280 329,46 | 13 505 538,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 642 026,00 | 12 000,00 | 11 630 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 933 472,00 | 12 000,00 | 7 921 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 | 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 splaty 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 | 1 873 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 873 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 827 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 778 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 778 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 778 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 778 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 2 245 223,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 2 397 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 2 497 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 2 604 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 2 654 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 2 654 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 2 400 000,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/197/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2020 roku

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) | | | | 107 728 737,07 | 17 597 928,27 | 13 785 868,06 | 11 642 026,00 | 7 933 472,00 | 12 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 682 666,33 | 702 961,81 | 280 329,46 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 106 046 070,74 | 16 894 966,46 | 13 505 538,60 | 11 630 026,00 | 7 921 472,00 | 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: | | | | 6 932 891,95 | 2 800 827,98 | 1 105 861,06 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 682 666,33 | 702 961,81 | 280 329,46 | 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 | 27 918,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | SZKOŁY AKTYWNYCH ZMYŚLÓW - INNOWACYJNA EDUKACJA | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2018 | 2020 | 331 408,88 | 55 018,74 | 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 - PODWYSZCENIE JAKOŚCI NAUKI | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2020 | 2021 | 184 102,40 | 153 011,20 | 31 091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | AKTYWNI RAZEM ZAMOŚĆ+ RYNARZEWO - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2020 | 2021 | 425 202,45 | 191 440,39 | 233 762,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | GRUNT TO RODZINA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2020 | 2021 | 39 660,00 | 24 530,00 | 15 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | AKTYWNI RAZEM - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2020 | 2021 | 245 333,00 | 245 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 250 225,62 | 2 097 866,17 | 825 531,60 | 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 | 261 270,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 50 995 294,33 |
| 1.a | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 043 291,27 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 49 952 003,06 |
| 1.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 966 689,04 |
| 1.1.1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 043 291,27 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 5 356,54 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 27 918,24 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 55 018,74 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 184 102,40 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 425 202,45 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 39 660,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 245 333,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 2 923 397,77 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 261 270,84 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.14 | UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO - ZAKUP WYPOSAŻENIA - | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2016 | 2020 | 2 510 231,00 | 284 666,42 | 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 | 2021 | 1 665 856,66 | 798 476,61 | 825 531,60 | 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 | 603 160,66 | 586 960,66 | 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 | 166 491,64 | 166 491,64 | 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 |
| 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 | | | | 100 795 845,12 | 14 797 100,29 | 12 680 007,00 | 11 630 026,00 | 7 921 472,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 100 795 845,12 | 14 797 100,29 | 12 680 007,00 | 11 630 026,00 | 7 921 472,00 | 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 DRÓGI 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 | 4 000 000,00 | 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 | 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 DRÓGI 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 284 666,42 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 1 624 008,21 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 586 960,66 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 166 491,64 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 47 028 605,29 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 47 028 605,29 |
| 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 | 4 010 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.34 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2010 | 2023 | 3 000 000,00 | 203 163,75 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2016 | 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 | 6 055 169,00 | 3 044 378,00 | 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 | 2 600 000,00 | 82 410,00 | 2 265 208,00 | 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 | 5 095 065,12 | 952 535,12 | 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 DROGI GMINNEJ NR 090942C- ULICY SPORTOWEJ W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2017 | 2020 | 1 400 000,00 | 1 326 521,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 293 650,42 | 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 | 71 340,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 203 163,75 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 6 011 756,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 2 347 618,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 5 020 035,12 |
| 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 | 1 326 521,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 1 293 650,42 |
| 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 | 1 481 366,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.83 | 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 | 0,00 | 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 | 2 034 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie - 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 |
| 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 DOKUMENTACJA - | 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 | 3 136 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 091016C, 090949C- ULIC OGRODOWEJ I TYSIĄCLECIA 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 TYSIĄCLECIA 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 |
| 1.3.2.97 | ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ REMIZY OSP W RYNARZEWIE W TYM DOKUMENTACJA - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 42 690,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 2 034 897,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 1 932 620,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 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 | 3 100 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2020 rok z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Dokonano zmiany źródła finansowania inwestycji z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na finansowanie kredytem bankowym.

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) „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.

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 majątkowych**:

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

-łączny limit wynosi 284.666,42 zł, w tym:

na 2020 rok 284.666,42 zł,

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

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 1.624.008,21 zł, w tym:

na 2020 rok 798.476,61 zł,

na 2021 rok 825.531,60 zł,

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

- łączny limit wynosi 166.491,64 zł, w tym :

na 2020 rok 166.491,64 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) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.020.035,12 zł, w tym:

na 2020 rok 952.535,12 zł,

na 2021 rok 2.967.500,00 zł,

na 2022 rok 1.100.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 2.348.056,00 zł, w tym:

na 2020 rok 82.410,00 zł,

na 2021 rok 2.265.208,00 zł,

3) Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 6.011.756,00 zł, w tym:

na 2020 rok 3.044.378,00 zł,
na 2021 rok 2.967.378,00 zł,

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn

- łączny limit wynosi 4.010.000,00 zł, w tym :

na 2020 rok 10.000,00 zł,
na 2021 rok 0,00 zł,
na 2022 rok 4.000.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 3.000.000,00 zł, w tym :

na 2020 rok 0,00 zł,
na 2021 rok 0,00 zł,
na 2022 rok 3.000.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 3.100.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 100.000,00 zł,
na 2021 rok 0,00 zł,
na 2022 rok 0,00 zł,
na 2023 rok 3.000.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

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. Wykonanie za 2019 rok zakończyło się również wynikiem ujemnym w kwocie 1.781.976,42 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 zaciągnięto kredytu bankowego w kwocie 6.701.795 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec 2019r. wyniosło 31.544.054,10 zł.

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 118.678.472,63 zł. Planowane wydatki wynoszą 134.635.600,16 zł. Deficyt wyniesie 15.957.127,53 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 114.585.998,98 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.092.473,65 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,
- dochodów z odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego 118.100 zł,

oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:

- z programu PROW 414.329 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 681.859,50 zł,
- ze środków budżetu państwa w ramach ZIT 12.509,16 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 222.080,22 zł
- ze środków z LGD 148.888,35 zł,
- ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych 1.964.707,42 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2020r. wynoszą 3.444.373,65 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 odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano 118.100 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 uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, z tytułu kredytu bankowego i emisji obligacji komunalnych ze środków europejskich, z Funduszu Dróg Samorządowych. 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 „Wtyczne 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 86.623,13 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 20.136.224,31 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW zł, 414.329 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 681.859,50 zł,
- ze środków budżetu państwa w ramach ZIT 12.509,16 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 222.080,22 zł
- ze środków z LGD 148.888,35 zł,
- ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych 1.964.707,42 zł.
- z emisji obligacji komunalnych 1.626.672 zł,
- z kredytu bankowego 11.889.845 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 2.399.967,00 zł,
- ze sprzedaży majątku, przekształcenia i odszkodowań 648.100 zł,
- z dochodów bieżących 86.623,13 zł.

Dla 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 118.678.472,63 zł, wydatki ustalono na poziomie 134.635.600,16 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.957.127,53 zł, który zostanie pokryty

przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł, kredytem bankowym w kwocie 11.889.845 zł oraz nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w kwocie 2.440.610,53 zł.

Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2020 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wyniosą 17.830.455,53 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 15.957.127,53 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 86.623,13 zł. 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 118.678.472,63 zł, wydatki ustalono na poziomie 134.635.600,16 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.957.127,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.626.672 zł, kredytem bankowym w kwocie 11.889.845 zł oraz nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w kwocie 2.440.610,53 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 129.883.464,85 zł, wydatki ustalono na poziomie 127.180.291,85 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 131.451.100 zł, wydatki ustalono na poziomie 128.833.126 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 131.575.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 129.006.472 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, 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 ufp 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 3,95%, a po prawej stronie nierówności ustalona dla danego roku wynosi 2,04 %.

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 **50.995.294,33 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **49.952.003,06 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2020r. - 16.894.966,46 zł,
- 2) 2021r. - 13.505.538,60 zł,
- 3) 2022r. - 11.630.026,00 zł,
- 4) 2023r. - 7.921.472,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **1.043.291,27 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2020r. - 702.961,81 zł,
- 2) 2021r. - 280.329,46 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 27.918,24 zł , w tym:

na 2020 rok 27.918,24 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 245.333 zł, w tym:

na 2019 rok 245.333 zł,

dla zachowania trwałości projektu, zgodnie z porozumieniem;

6) „Szkoły Aktywnych Zmysłów”:

-łączny limit wynosi 55.018,74 zł, w tym:

na 2020 rok 55.018,74 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 261.270,84 zł, w tym:

na 2020 rok 261.270,84 zł,

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

-łączny limit wynosi 284.666,42 zł, w tym:

na 2020 rok 284.666,42 zł,

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

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 1.624.008,21 zł, w tym:

na 2020 rok 798.476,61 zł,

na 2021 rok 825.531,60

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

-łączny limit wynosi 586.960,66 zł, w tym:

na 2020 rok 586.960,66 zł,

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

- łączny limit wynosi 166.491,64 zł, w tym :

na 2020 rok 166.491,64 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 4.010.000,00 zł, w tym :

na 2020 rok 10.000,00 zł,

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 4.000.000,00 zł,

na 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 – Godzimierz 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 203.163,75 zł, w tym:

na 2020 rok 203.163,75 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 3.000.000,00 zł, w tym :

na 2020 rok 0,00 zł,

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 3.000.000,00 zł,

na 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 6.011.756,00 zł, w tym:

na 2020 rok 3.044.378,00 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 2.348.056,00 zł, w tym:

na 2020 rok 82.410,00 zł,

na 2021 rok 2.265.208,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 5.020.035,12 zł, w tym:

na 2020 rok 952.535,12 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 drogi gminnej nr 090942C- ulicy Sportowej w Szubinie – poprawa jakości dróg gminnych
-łączny limit wynosi 1.326.521,00 zł, w tym:
na 2020 rok 1.326.521,00 zł,
- 23) Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin
-łączny limit wynosi 1.293.650,42 zł, w tym:
na 2020 rok 1.293.650,42 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 1.481.366,00 zł, w tym:
na 2020 rok 71.340,00 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 0,00 zł, w tym:
na 2020 rok 0,00 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 2.034.897,00 zł, w tym:
na 2020 rok 2.034.897,00 zł,
- 31) Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie
-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 160.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 160.000,00 zł,

33) Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, 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 3.100.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 100.000,00 zł,

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 3.000.000,00 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,

40) Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie w tym dokumentacja
-łączny limit wynosi 50.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 50.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska