

**UCHWAŁA NR XXIII/210/20
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 10 września 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, 695 i 1175) 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 16.067.282,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 13.626.672 zł oraz nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w kwocie 2.440.610,53 zł.

2. Deficyt w 2021 roku w wysokości 6.126.672 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2022-2036 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 XXIII/210/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	119 678 774,28	115 634 665,59	19 825 188,00	850 000,00	31 451 493,00	37 994 683,27	25 513 301,32	11 486 000,00	4 044 108,69	618 100,00	3 396 008,69	
2021	126 476 064,85	118 792 000,00	21 053 000,00	903 000,00	32 207 000,00	38 642 000,00	25 987 000,00	11 762 000,00	7 684 064,85	500 000,00	7 184 064,85	
2022	126 031 000,00	122 531 000,00	22 314 000,00	958 000,00	33 013 000,00	39 609 000,00	26 637 000,00	12 057 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2023	126 761 000,00	126 261 000,00	23 604 000,00	1 014 000,00	33 806 000,00	40 560 000,00	27 277 000,00	12 347 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	130 575 000,00	130 075 000,00	24 920 000,00	1 071 000,00	34 618 000,00	41 534 000,00	27 932 000,00	12 644 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	134 629 000,00	134 129 000,00	26 310 000,00	1 131 000,00	35 484 000,00	42 573 000,00	28 631 000,00	12 961 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	138 829 000,00	138 329 000,00	27 777 000,00	1 195 000,00	36 372 000,00	43 638 000,00	29 347 000,00	13 286 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	143 180 000,00	142 680 000,00	29 326 000,00	1 262 000,00	37 282 000,00	44 729 000,00	30 081 000,00	13 619 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	147 660 000,00	147 160 000,00	30 931 000,00	1 332 000,00	38 215 000,00	45 848 000,00	30 834 000,00	13 960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	152 267 000,00	151 767 000,00	32 592 000,00	1 404 000,00	39 171 000,00	46 995 000,00	31 605 000,00	14 309 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	157 004 000,00	156 504 000,00	34 309 000,00	1 478 000,00	40 151 000,00	48 170 000,00	32 396 000,00	14 667 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2031	161 409 000,00	161 409 000,00	36 117 000,00	1 556 000,00	41 155 000,00	49 375 000,00	33 206 000,00	15 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	166 451 000,00	166 451 000,00	37 983 000,00	1 637 000,00	42 184 000,00	50 610 000,00	34 037 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	171 629 000,00	171 629 000,00	39 906 000,00	1 720 000,00	43 239 000,00	51 876 000,00	34 888 000,00	15 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 946 000,00	176 946 000,00	41 886 000,00	1 806 000,00	44 320 000,00	53 173 000,00	35 761 000,00	16 191 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	182 402 000,00	182 402 000,00	43 921 000,00	1 894 000,00	45 428 000,00	54 503 000,00	36 656 000,00	16 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	187 998 000,00	187 998 000,00	46 010 000,00	1 985 000,00	46 564 000,00	55 866 000,00	37 573 000,00	17 011 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	14 817 292,60	14 817 292,60	210 424,85	
2020	135 746 056,81	115 607 240,34	43 201 228,04	0,00	0,00	1 025 000,00	5 400,00	0,00	0,00	20 138 816,47	20 138 816,47	1 964 867,95	
2021	132 602 736,85	115 498 500,00	44 236 000,00	0,00	0,00	1 393 500,00	4 700,00	0,00	0,00	17 104 236,85	17 104 236,85	0,00	
2022	124 203 026,00	112 563 300,00	45 629 000,00	0,00	0,00	1 618 300,00	4 200,00	0,00	0,00	11 639 726,00	0,00	0,00	
2023	124 982 472,00	117 060 600,00	47 019 000,00	0,00	0,00	1 564 600,00	3 600,00	0,00	0,00	7 921 872,00	0,00	0,00	
2024	127 496 472,00	125 978 500,00	48 440 000,00	0,00	0,00	1 511 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 517 972,00	0,00	0,00	
2025	131 550 472,00	129 760 000,00	49 950 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 790 472,00	0,00	0,00	
2026	135 750 527,00	133 681 500,00	51 515 000,00	0,00	0,00	1 314 500,00	1 900,00	0,00	0,00	2 069 027,00	0,00	0,00	
2027	139 934 776,90	137 740 600,00	53 136 000,00	0,00	0,00	1 208 600,00	1 400,00	0,00	0,00	2 194 176,90	0,00	0,00	
2028	144 262 128,00	141 923 400,00	54 805 000,00	0,00	0,00	1 103 400,00	800,00	0,00	0,00	2 338 728,00	0,00	0,00	
2029	148 769 128,00	146 223 200,00	56 521 000,00	0,00	0,00	994 200,00	300,00	0,00	0,00	2 545 928,00	0,00	0,00	
2030	153 299 200,00	150 644 800,00	58 286 000,00	0,00	0,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00	2 654 400,00	0,00	0,00	
2031	157 554 200,00	155 220 500,00	60 113 000,00	0,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	2 333 700,00	0,00	0,00	
2032	162 496 200,00	159 923 900,00	61 991 000,00	0,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00	2 572 300,00	0,00	0,00	
2033	167 629 000,00	164 756 000,00	63 920 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00	
2034	172 746 000,00	169 717 800,00	65 901 000,00	0,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	3 028 200,00	0,00	0,00	
2035	178 102 000,00	174 804 600,00	67 934 000,00	0,00	0,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	3 297 400,00	0,00	0,00	

2036	183 698 000,00	180 057 500,00	70 019 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00	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)}	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	-16 067 282,53	0,00	17 940 610,53	15 500 000,00	13 626 672,00	2 440 610,53	2 440 610,53	0,00	0,00
2021	-6 126 672,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 126 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 827 974,00	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 778 528,00	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 078 528,00	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 078 528,00	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 078 473,00	3 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 245 223,10	3 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 397 872,00	3 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 497 872,00	3 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 704 800,00	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 854 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 954 800,00	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 300 000,00	4 300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 974,00	1 827 974,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 528,00	3 078 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 528,00	3 078 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 473,00	3 078 473,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 223,10	3 245 223,10	18 465,48	18 465,48	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 872,00	3 397 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 872,00	3 497 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 800,00	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 800,00	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 703 026,61	0,00	6 214 754,92	11 867 836,17
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	38 245 849,10	0,00	6 404,67	4 728 828,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	45 170 726,10	0,00	27 425,25	2 468 035,78
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 297 398,10	0,00	3 293 500,00	3 293 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 469 424,10	0,00	9 967 700,00	9 967 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 690 896,10	0,00	9 200 400,00	9 200 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 612 368,10	0,00	4 096 500,00	4 096 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 533 840,10	0,00	4 369 000,00	4 369 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 455 367,10	0,00	4 647 500,00	4 647 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 210 144,00	0,00	4 939 400,00	4 939 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 812 272,00	0,00	5 236 600,00	5 236 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 314 400,00	0,00	5 543 800,00	5 543 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 609 600,00	0,00	5 859 200,00	5 859 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 754 800,00	0,00	6 188 500,00	6 188 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	6 527 100,00	6 527 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	6 873 000,00	6 873 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	7 228 200,00	7 228 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	7 597 400,00	7 597 400,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 500,00	7 940 500,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	3,70%	1,73%	2,53%	9,50%	10,71%	TAK	TAK
2021	4,05%	5,87%	6,49%	6,78%	7,99%	TAK	TAK
2022	4,13%	13,97%	14,58%	5,61%	6,82%	TAK	TAK
2023	3,88%	12,56%	13,14%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	5,16%	6,33%	6,90%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	4,88%	6,32%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2026	4,62%	6,30%	x	6,91%	7,81%	TAK	TAK
2027	4,53%	6,28%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2028	4,42%	6,26%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	4,27%	6,24%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2030	4,23%	6,22%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2031	4,12%	6,21%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	3,97%	6,19%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2033	3,77%	6,17%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2034	3,71%	6,15%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2035	3,56%	6,14%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK

2036	3,37%	6,12%	x	6,19%	6,19%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone 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	finansowane 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	722 942,07	722 942,07	672 510,38	1 376 591,82	1 376 591,82	1 364 082,66	1 017 404,52	1 017 404,52	650 787,52
2021	263 599,21	263 599,21	263 599,21	678 606,02	678 606,02	678 606,02	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

2036	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	3 707 044,42	3 707 044,42	1 305 148,77	17 569 876,68	703 443,27	16 866 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	946 795,60	946 795,60	678 606,02	13 888 942,48	280 329,46	13 608 613,02	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

2036	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 873 328,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 778 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyczenia 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 XXIII/210/20
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 września 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)				110 812 077,07	17 569 876,68	13 888 942,48	11 642 026,00	7 933 472,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 682 666,33	703 443,27	280 329,46	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 129 410,74	16 866 433,41	13 608 613,02	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	2 594 242,35	1 227 125,06	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 682 666,33	703 443,27	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	835,16	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 - PODWYSZENIE 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	1 890 799,08	946 795,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.-WYDATKI MAJATKOWE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	304 485,66	140 006,84	121 264,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	51 070 317,16
1.a	12 000,00	12 000,00	1 043 772,73
1.b	0,00	0,00	50 026 544,43
1.1	12 000,00	12 000,00	3 881 367,41
1.1.1	12 000,00	12 000,00	1 043 772,73
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	1 181,36
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	2 837 594,68
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	230 424,67	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	134 930,30	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				103 879 185,12	14 975 634,33	12 661 817,42	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				103 879 185,12	14 975 634,33	12 661 817,42	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	230 424,67
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	134 930,30
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	47 188 949,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	47 188 949,75
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	346 697,79	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	97 170,00	2 027 018,42	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	1 294 950,42	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	735 240,00	735 240,00	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	346 697,79
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	2 124 188,42
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	1 294 950,42
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	735 240,00
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	2 033 597,00	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	3 165 000,00	65 000,00	100 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	3 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm Szubin w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 033 597,00
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	3 165 000,00
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	60 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	60 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2020 rok z dnia 10 września 2020 roku.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2036 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I.DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

II.WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty 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 latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021 - 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2021-2024 zostały uwzględnione na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2025 roku wydatki te 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.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III.PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 17.940.610,53 zł, w tym 3.500.000,00 zł z programu emisji obligacji na lata 2018-2020, a 12.000.000,00 zł z nowego programu emisji obligacji.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

IV.ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 20.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2036.

V.OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Według art. 15zob ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 10,71%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- 10,68 % dla roku 2017,
- 10,01 % dla roku 2018,
- 11,44 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 3,70%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 7,01%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2036 przedstawia poniższa tabela.

Tabela . Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Szubin

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik planowanej spłaty	3,70%	4,05%	4,13%	3,88%	5,16%	4,88%	4,62%	4,53%	4,42%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	10,71%	7,99%	6,82%	7,86%	11,40%	11,54%	7,81%	7,58%	8,23%
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Wskaźnik planowanej spłaty	4,27%	4,23%	4,12%	3,97%	3,77%	3,71%	3,56%	3,37%	
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	8,29%	7,18%	6,28%	6,26%	6,24%	6,22%	6,21%	6,19%	

źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF

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) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.(wydatki bieżące)

- łączny limit wynosi 1.181,36 zł, w tym:

na 2020 rok 835,16 zł,

na 2021 rok 346,20 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)"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ujęto:

-łączny limit wynosi 261.270,84 zł, w tym:

na 2020 rok 140.006,84 zł,

na 2021 rok 121.264,00 zł,

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych**:

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

-łączny limit wynosi 346.697,79 zł, w tym:

na 2020 rok 346.697,79 zł,

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

-łączny limit wynosi 2.124.188,42 zł, w tym:

na 2020 rok 97.170,00 zł,

na 2021 rok 2.027.018,42 zł,

3) Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 735.240,00 zł, w tym:

na 2020 rok 735.240,00 zł,

4) Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 60.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2017-2036

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 119.678.774,28 zł. Planowane wydatki wynoszą 135.746.056,81 zł. Deficyt wyniesie 16.067.282,53 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 115.634.665,59 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.044.108,69 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. 119.005,81 zł
- ze środków z LGD 148.888,35 zł,
- ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych 1.964.707,42 zł,
- z dochodów własnych (refundacja FS za 2019 rok) 54.709,45 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2020r. wynoszą 3.396.008,69 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 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.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2036 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I.DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

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

II.WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty 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 latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021 - 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2021-2024 zostały uwzględnione na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2025 roku wydatki te 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.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III.PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 17.940.610,53 zł, w tym 3.500.000,00 zł z programu emisji obligacji na lata 2018-2020, a 12.000.000,00 zł z nowego programu emisji obligacji.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

IV.ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 20.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2036.

V.OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona

dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Według art. 15zob ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 10,71%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- 10,68 % dla roku 2017,
- 10,01 % dla roku 2018,
- 11,44 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 3,70%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłata na poziomie 7,01%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2036 przedstawia poniższa tabela.

Tabela . Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Szubin

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik planowanej spłaty	3,70%	4,05%	4,13%	3,88%	5,16%	4,88%	4,62%	4,53%	4,42%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	10,71%	7,99%	6,82%	7,86%	11,40%	11,54%	7,81%	7,58%	8,23%
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Wskaźnik planowanej spłaty	4,27%	4,23%	4,12%	3,97%	3,77%	3,71%	3,56%	3,37%	
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	8,29%	7,18%	6,28%	6,26%	6,24%	6,22%	6,21%	6,19%	

źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF

Dla 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 119.678.774,28 zł, wydatki ustalono na poziomie 135.746.056,81 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 16.067.282,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.626.672 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 17.940.610,53 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 16.067.282,53 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.873.328 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 1.025.000 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.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2020-2036

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2020-2036.

Dla 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 119.678.774,28 zł, wydatki ustalono na poziomie

135.746.056,81 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 16.067.282,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.626.672 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. Zaplanowany deficyt w kwocie 13.626.672 zł i spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 15.500.000 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 126.476.064,85 zł, wydatki ustalono na poziomie 132.602.736,85 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 6.126.672 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.873.328 zł. Deficyt i rozchody zostaną pokryte przychodem z emisji obligacji w kwocie 8.000.000 zł.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 126.031.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 124.203.026 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.827.974 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.827.974 zł.

Dla roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 126.761.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 124.982.472 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.778.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.778.528 zł.

W latach 2024-2036 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.

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 **51.070.317,16 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **50.026.544,43 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2020r. - 16.866.433,41 zł,
- 2) 2021r. - 13.608.613,02 zł,
- 3) 2022r. - 11.630.026,00 zł,
- 4) 2023r. - 7.921.472,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **1.043.772,73 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2020r. - 703.443,27 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 1.181,36 zł, w tym:

na 2020 rok 835,16 zł,

na 2021 rok 346,20 zł,

5) „Aktywni Razem ”:

-łączny limit wynosi 245.333 zł, w tym:

na 2020 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 140.006,84 zł,

na 2021 rok 121.264,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 230.424,67 zł, w tym:

na 2020 rok 230.424,67 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 134.930,30 zł, w tym :

na 2020 rok 134.930,30 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 – 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 346.697,79 zł, w tym:
na 2020 rok 346.697,79 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 2.124.188,42 zł, w tym:
na 2020 rok 97.170,00 zł,
na 2021 rok 2.027.018,42 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 1.294.950,42 zł, w tym:

na 2020 rok 1.294.950,42 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 735.240,00 zł, w tym:
na 2020 rok 735.240,00 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 2.033.597,00 zł, w tym:
na 2020 rok 2.033.597,00 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 3.165.000,00 zł, w tym:
na 2020 rok 65.000,00 zł,

na 2021 rok 100.000,00 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 60.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 60.000,00 zł.

41) Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 120.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 60.000,00 zł,

na 2021 rok 60.000,00 zł,

42) Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1 gm. Szubin w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 60.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska