

**UCHWAŁA NR XXXII/284/21  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 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 i 1378) 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 2021r., poz. 305) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) 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.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/284/21  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	125 977 741,28	121 933 632,59	19 825 188,00	850 000,00	31 451 493,00	44 249 650,27	25 557 301,32	11 486 000,00	4 044 108,69	618 100,00	3 396 008,69	
Wykonanie 2020	137 328 943,29	125 280 276,47	19 260 075,00	773 222,84	31 573 993,00	49 388 181,76	24 284 803,87	11 477 518,83	12 048 666,82	294 924,48	11 663 916,18	
2021	128 737 157,47	121 497 813,08	20 061 207,00	750 000,00	32 127 928,00	40 010 643,92	28 548 034,16	12 359 110,00	7 239 344,39	1 471 500,00	5 717 844,39	
2022	128 011 282,00	123 911 300,00	22 314 000,00	958 000,00	33 013 000,00	39 609 000,00	28 017 300,00	12 057 000,00	4 099 982,00	500 000,00	3 599 982,00	
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	132 451 500,00	131 951 500,00	25 420 000,00	1 071 000,00	34 918 000,00	41 934 000,00	28 608 500,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	142 045 023,81	121 920 256,63	44 749 922,95	0,00	0,00	1 025 000,00	5 400,00	0,00	0,00	20 124 767,18	20 124 767,18	1 964 867,95	
Wykonanie 2020	139 271 941,24	125 707 634,35	45 448 776,71	0,00	0,00	733 250,65	5 400,00	0,00	0,00	13 564 306,89	13 564 306,89	1 199 011,41	
2021	145 849 179,28	122 084 845,95	46 185 976,45	0,00	0,00	1 393 500,00	4 700,00	0,00	0,00	23 764 333,33	23 764 333,33	869 187,30	
2022	126 183 308,00	112 563 300,00	46 629 000,00	0,00	0,00	1 618 300,00	4 200,00	0,00	0,00	13 620 008,00	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	129 372 972,00	124 978 500,00	48 440 000,00	0,00	0,00	1 511 500,00	3 000,00	0,00	0,00	4 394 472,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-1 942 997,95	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	-17 112 021,81	0,00	18 985 349,81	8 000 000,00	6 126 672,00	6 743 005,87	6 743 005,87	4 242 343,94	4 242 343,94
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 909 534,10	0,00	4 366 729,30	7 288 216,54
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 544 054,10	0,00	4 672 810,70	9 395 234,46
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	33 639 058,10	0,00	13 375,96	2 453 986,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 170 726,10	0,00	-427 357,88	2 013 252,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 297 398,10	0,00	-587 032,87	10 398 316,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 469 424,10	0,00	11 348 000,00	11 348 000,00
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	6 973 000,00	6 973 000,00
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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,72%	2,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,96%	1,35%	x	x	x	x
2021	3,98%	1,43%	3,23%	7,99%	7,60%	TAK	TAK
2022	4,06%	15,38%	15,97%	5,73%	5,34%	TAK	TAK
2023	3,88%	12,56%	13,14%	7,24%	6,85%	TAK	TAK
2024	5,08%	9,43%	9,98%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	4,88%	6,32%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026	4,62%	6,30%	x	7,82%	7,71%	TAK	TAK
2027	4,53%	6,28%	x	7,59%	7,48%	TAK	TAK
2028	4,42%	6,26%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	4,27%	6,24%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	4,23%	6,22%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2031	4,12%	6,21%	x	6,72%	6,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2019	242 041,33	242 041,33	226 223,17	1 788 375,85	1 788 375,85	1 750 285,90	655 831,95	655 831,95	527 796,73
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	718 140,17	718 140,17	672 897,09	4 772 600,73	4 772 600,73	4 679 046,53	703 347,20	703 347,20	408 786,22
2021	298 858,01	298 858,01	295 197,54	1 698 039,39	1 698 039,39	1 692 304,14	655 304,70	655 304,70	513 349,16
2022	0,00	0,00	0,00	327 066,13	327 066,13	327 066,13	38 407,33	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 544,78	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 697 044,42	3 697 044,42	1 305 148,77	17 569 876,68	703 443,27	16 866 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 702 885,59	2 702 885,59	1 184 843,40	17 569 876,68	703 443,27	16 866 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 043 217,91	6 043 217,91	1 692 304,14	21 124 900,61	640 612,70	20 484 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 390 000,00	1 390 000,00	327 066,13	9 288 747,33	38 407,33	9 250 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 077 570,78	23 544,78	6 054 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 406 472,00	12 000,00	4 394 472,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	440 734,10
2021	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXII/284/21  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 140 883,97	21 124 900,61	9 288 747,33	6 077 570,78	4 406 472,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				953 721,36	640 612,70	38 407,33	23 544,78	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 187 162,61	20 484 287,91	9 250 340,00	6 054 026,00	4 394 472,00	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:				10 154 654,97	6 623 595,61	1 428 407,33	23 544,78	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				953 721,36	640 612,70	38 407,33	23 544,78	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2026	60 000,00	0,00	12 000,00	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	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	EKSPERYMENTALNE SZKOŁY PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EFS OS PRIORYT.10 INNOWACYJNA EDUKACJA PODDZIAŁANIE 10.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE W RAMACH ZIT - PODWYŻSZENIE JAKOŚCI NAUKI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	184 102,40	141 769,36	0,00	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	374 708,19	0,00	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	26 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	AKTYWNI RAZEM - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	60 039,44	22 087,33	26 407,33	11 544,78	0,00	0,00
1.1.1.17	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	122 989,53	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	AKTYWNI RAZEM ZAMOŚĆ + RYNARZEWO TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	29 752,74	29 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	BLIŻEJ GWIAZD -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2021	30 434,00	30 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 200 933,61	5 982 982,91	1 390 000,00	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	121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTEKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2021	1 680 000,00	886 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	40 921 690,72
1.a	12 000,00	738 564,81
1.b	0,00	40 183 125,91
1.1	12 000,00	8 111 547,72
1.1.1	12 000,00	738 564,81
1.1.1.6	12 000,00	60 000,00
1.1.1.8	0,00	346,20
1.1.1.12	0,00	141 769,36
1.1.1.13	0,00	374 708,19
1.1.1.14	0,00	26 622,88
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	60 039,44
1.1.1.17	0,00	14 892,00
1.1.1.18	0,00	29 752,74
1.1.1.19	0,00	30 434,00
1.1.2	0,00	7 372 982,91
1.1.2.9	0,00	121 264,00
1.1.2.15	0,00	886 531,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.17	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	5 500 000,00	4 110 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie" -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	1 716 447,95	865 187,30	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				97 986 229,00	14 501 305,00	7 860 340,00	6 054 026,00	4 394 472,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 986 229,00	14 501 305,00	7 860 340,00	6 054 026,00	4 394 472,00	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	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI (DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH) DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2024	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	2024	18 800 000,00	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	2024	18 800 000,00	2 510 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2024	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	2024	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2024	6 978 498,00	0,00	350 000,00	2 927 026,00	3 701 472,00	0,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2024	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2024	1 840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	5 500 000,00
1.1.2.18	0,00	865 187,30
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	32 810 143,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	32 810 143,00
1.3.2.3	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	6 510 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	6 978 498,00
1.3.2.34	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2024	3 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	2024	606 665,00	0,00	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	2 971 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. ŚW. MARCINA I UL. MŁYŃSKĄ W SZUBINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2022	2 590 000,00	1 249 982,00	1 249 982,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.64	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	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	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	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	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.68	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.77	PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ I WIERZBOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	0,00	0,00	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	2023	1 490 000,00	80 000,00	1 400 000,00	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	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 127/1, 127/2 I 123/4. - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	2 342 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku, w tym dokumentacja - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2024	2 022 140,00	30 000,00	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	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	20 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	2 971 378,00
1.3.2.60	0,00	2 499 964,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	30 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	1 480 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	30 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 091016C, 090949C- ULIC OGRODOWEJ I TYSIACLECIA W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	2 000 000,00	1 924 587,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KCYŃSKĄ Z ULICĄ TYSIACLECIA W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2022	3 000 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Slonawy działka nr 173/1, gm Szubin w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Slonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571 - Poprawa jakości dróg lokalnych	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	550 000,00	50 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2024	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2024	650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2024	2 460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	1 539 360,00	490 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	PRZEBUDOWA UL. M. KONOPNICKIEJ I C.K.C NORWIDA W SZUBINIE - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2022	1 082 000,00	581 000,00	500 358,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	3 100 000,00
1.3.2.94	0,00	1 924 587,00
1.3.2.95	0,00	100 000,00
1.3.2.96	0,00	2 100 000,00
1.3.2.98	0,00	439 000,00
1.3.2.99	0,00	60 000,00
1.3.2.100	0,00	600 000,00
1.3.2.101	0,00	835 000,00
1.3.2.102	0,00	310 000,00
1.3.2.103	0,00	100 000,00
1.3.2.104	0,00	100 000,00
1.3.2.105	0,00	60 000,00
1.3.2.106	0,00	490 358,00
1.3.2.107	0,00	1 081 358,00

## Uzasadnienie

**W załączniku nr 1** w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

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

- zabezpieczenie ruin zamku

- łączny limit wynosi 886.531,61 zł, w tym:

na 2021 rok                886.531,61 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) Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja

- łączny limit wynosi 439.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok                439.000,00 zł,

2) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530

- łączny limit wynosi 490.358,00 zł, w tym:

na 2021 rok                490.358,00 zł.

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**