

**UCHWAŁA NR XXXIX/354/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 25 listopada 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 2021r. poz. 1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) 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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/354/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2021r.

| 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 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 | 150 429 467,34 | 137 563 038,20 | 20 061 207,00 | 800 000,00 | 35 856 091,00 | 49 378 121,91 | 31 467 618,29 | 13 542 110,00 | 12 866 429,14 | 1 471 500,00 | 11 344 929,14 | |
| 2022 | 127 961 836,00 | 123 861 854,00 | 22 314 000,00 | 958 000,00 | 33 013 000,00 | 39 609 000,00 | 27 967 854,00 | 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 |

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 | | | |
| 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 | 167 588 889,15 | 138 130 544,55 | 50 398 364,60 | 302 118,33 | 302 118,33 | 691 381,67 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 29 458 344,60 | 29 458 344,60 | 903 881,66 | |
| 2022 | 126 183 308,00 | 112 132 968,00 | 46 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 300,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050 340,00 | 14 050 340,00 | 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 ^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 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 | -17 159 421,81 | 0,00 | 18 985 349,81 | 8 000 000,00 | 6 174 072,00 | 4 243 005,87 | 4 243 005,87 | 6 742 343,94 | 6 742 343,94 |
| 2022 | 1 778 528,00 | 1 778 528,00 | 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 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 | 1 825 928,00 | 1 825 928,00 | 18 465,48 | 18 465,48 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 528,00 | 1 778 528,00 | 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 | | | | | |
| | 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 | 51 247 952,10 | 0,00 | -567 506,35 | 10 417 843,46 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 469 424,10 | 0,00 | 11 728 886,00 | 11 728 886,00 |
| 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) ^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 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 | 2,83% | 0,54% | 2,21% | 7,99% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,00% | 15,84% | 16,44% | 5,39% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,88% | 12,56% | 13,14% | 7,05% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,08% | 9,43% | 9,98% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,88% | 6,32% | x | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,62% | 6,30% | x | 7,76% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,53% | 6,28% | x | 7,53% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,42% | 6,26% | x | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,27% | 6,24% | x | 9,00% | 9,00% | 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 ^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 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 | 293 457,68 | 293 457,68 | 288 979,02 | 1 786 165,67 | 1 786 165,67 | 1 780 430,42 | 647 431,09 | 647 431,09 | 507 444,80 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 066,13 | 327 066,13 | 327 066,13 | 40 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 084,00 | 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 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 | 6 216 785,29 | 6 216 785,29 | 1 744 738,54 | 26 092 448,46 | 606 625,09 | 25 485 823,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 | 327 066,13 | 14 090 424,00 | 40 084,00 | 14 050 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 110,00 | 40 084,00 | 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 ^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: | | | | | | |
| | | | | | 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 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 | 438 923,79 |
| 2021 | 1 825 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 778 528,00 | 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 |

⁹⁾ 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.

^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 XXXIX/354/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2021r.

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) | | | | 107 159 793,53 | 26 092 448,46 | 14 090 424,00 | 6 094 110,00 | 4 406 472,00 | 12 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 937 801,92 | 606 625,09 | 40 084,00 | 40 084,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 106 221 991,61 | 25 485 823,37 | 14 050 340,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 779 765,53 | 6 759 175,38 | 1 889 084,00 | 40 084,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 937 801,92 | 606 625,09 | 40 084,00 | 40 084,00 | 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 | 909,42 | 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 | 141 353,86 | 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 | 70 335,00 | 14 167,00 | 28 084,00 | 28 084,00 | 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 | 2021 | 2022 | 33 971,74 | 33 971,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 841 963,61 | 6 152 550,29 | 1 849 000,00 | 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 | 234 064,00 | 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 | 1 680 000,00 | 836 298,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY KOCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE - | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2020 | 2022 | 6 141 030,00 | 4 217 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 8

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 12 000,00 | 50 707 454,46 |
| 1.a | 12 000,00 | 722 793,09 |
| 1.b | 0,00 | 49 984 661,37 |
| 1.1 | 12 000,00 | 8 724 343,38 |
| 1.1.1 | 12 000,00 | 722 793,09 |
| 1.1.1.6 | 12 000,00 | 60 000,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 909,42 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 141 353,86 |
| 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 | 70 335,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 14 892,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 33 971,74 |
| 1.1.2 | 0,00 | 8 001 550,29 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 234 064,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 836 298,99 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 6 066 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.18 | 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 | | | | 96 380 028,00 | 19 333 273,08 | 12 201 340,00 | 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 | | | | 96 380 028,00 | 19 333 273,08 | 12 201 340,00 | 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 POPRZEZ 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 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ - IV ETAP - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2010 | 2023 | 14 800 000,00 | 5 214 000,00 | 5 580 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2010 | 2024 | 6 286 020,00 | 300 000,00 | 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 POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2012 | 2024 | 6 258 498,00 | 0,00 | 350 000,00 | 2 207 026,00 | 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 | 165 981,06 | 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 |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2.18 | 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 | 41 983 111,08 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 41 983 111,08 |
| 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 | 14 514 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 6 258 498,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 165 981,06 |
| 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 | 6 054 568,00 | 2 972 178,00 | 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 | 4 600 000,00 | 2 299 982,00 | 2 249 982,00 | 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 GMINNEJ NR 091033C - ULICY WŁADYSŁAWA MAĆKOWSKIEGO W SZUBINIE ORAZ JEJ PRZEDŁUŻENIA W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI (OD KM 0+000 DO KM 0+712,56) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2018 | 2022 | 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 |
| 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 | 1 052 358,00 | 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 | 2 972 178,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 4 549 964,00 |
| 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 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 1 152 358,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.94 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 091016C, 090949C- ULIC OGRODOWEJ I TYSIACLECIA W SZUBINIE - | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2019 | 2021 | 2 000 000,00 | 1 775 403,84 | 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 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 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 | 690 787,02 | 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 | 70 000,00 | 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 | 2022 | 1 598 000,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 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 | 532 541,16 | 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 | 1 658 400,00 | 1 658 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | WYKONANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DO BUDOWY MONITORINGU NA KAPIELISKU W WĄSOSZU - | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2021 | 2022 | 65 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE- OPRACOWANIE PROJEKTU WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA - | URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE | 2021 | 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.94 | 0,00 | 1 775 403,84 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 690 787,02 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 1 598 000,00 |
| 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 | 532 541,16 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 1 658 400,00 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 350 000,00 |

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok z dnia 25 listopada 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) Grunt to rodzina

- łączny limit wynosi 26.622,88 zł, w tym,

na 2021 rok 26.622,88 zł,

2) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo-trwałość projektu

- łączny limit wynosi 33.971,74 zł, w tym,

na 2021 rok 33.971,74 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość – IV etap.

- łączny limit wynosi 14.514.000,00 zł, w tym :

na 2021 rok 5.214.000,00 zł,

na 2022 rok 5.580.000,00 zł,

na 2023 rok 3.720.000,00 zł,

2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo i Głębołek II etap

- łączny limit wynosi 300.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 300.000,00 zł,

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 1.775.403,84 zł, w tym:

na 2021 rok 1.775.403,84 zł,

4) 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 532.541,16 zł, w tym:

na 2021 rok 532.541,16 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2018-2036

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2018-2019 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata.

Wykonanie za 2019 rok zakończyło się wynikiem ujemnym w kwocie 1.781.976,42 zł na planowany deficyt 16.058.738,76 zł. W 2019r. zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe 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.

Wykonanie za 2020 rok zakończyło się również wynikiem ujemnym w kwocie 1.942.997,95 zł na planowany deficyt 16.067.282,53 zł. W 2020r. zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł, w związku z zawartą umową na emisję obligacji na lata 2018 - 2020 oraz na kwotę 12.000.000 zł, w związku z zawartą umową na emisję obligacji na lata 2020 – 2021. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec 2020r. wynosi 45.170.726,10 zł.

Planowane dochody na 2021 rok wynoszą 150.429.467,34 zł. Planowane wydatki wynoszą 167.588.889,15 zł. Planowany deficyt wynosi 17.159.421,81 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2021 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2021 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 4% w stosunku do 2020 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 2020 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 137.563.038,20 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 12.866.429,14 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości, składników majątku w kwocie 1.471.500 zł,
 - dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 50.000 zł,
- oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:
- ze środków z ZIT-u w kwocie 1.548.976,25 zł,
 - ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 198.954,42 zł
 - ze środków z LGR 32.499,75 zł,
 - ze środków Budżetu Państwa 5.735,25 zł,
 - ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych 4.019.805 zł,
 - z refundacji FS za 2020 rok 52.958,47 zł,
 - ze środków Budżetu Państwa z subwencji ogólnej 5.486.000 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2020r. wynoszą 11.344.929,14 zł.

W 2021 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.314.425 zł):

- 1)działka Szubin ul. Sportowa nr 817/15 – 570.000 zł,
- 2)działka w Turze nr cz.260/24 – 55.000 zł,
- 3)działka w Turze nr 682/3 – 70.000 zł,
- 4)działka w Żędowie nr 138 – 42.500 zł,

5)działka w Królikowie nr cz. 680 – 22.500 zł,

6)działka Szubin ul. Sportowa nr 817/14 – 554.425 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.471.500 zł.**

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2021 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie 1.314.425 zł i obejmuje obszar 4,9777 ha. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 1.471.500 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 50.000 zł.

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

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 4,9777 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.314.425,00 zł przyjęto 1.471.500,00 zł;

- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,8913 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.686.300 zł przyjęto 500.000zł;

- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,3324 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.083.100,00 zł przyjęto 500.000zł;

- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,3442 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.836.050,00 zł , przyjęto 500.000 zł;

- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,6216 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.155.400,00 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 16,7384 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.184.600,00 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 33,8926 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.561.650,00 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 10,0420 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.510.500,00 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 21,7469 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.436.725,00 zł , przyjęto 500.000zł.

- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 24,0336 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.428.400,00 zł , przyjęto 500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 171,6207 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **211 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1 m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 38.197.150,00 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 m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w łącznej kwocie 1.521.500 zł, z dochodów bieżących 108.176,87 zł, jak również z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.174.072 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 6.742.343,94 i pkt 8 w kwocie 3.655.973 zł, ustawy o finansach publicznych.

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 2022 – 2030 r. przyjęto na poziomie 500 tys. zł.

I. 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 2022 - 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 2022-2024 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.

II. PRZYCHODY

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 18.985.349,81 zł, w tym 8.000.000,00 zł z programu emisji obligacji na lata 2020-2021, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 6.742.343,94 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 4.243.005,87 zł, z tego 2.751.358 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, 904.615 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, 312.416,56 zł z niewykorzystanych środków w 2020r. z gospodarki odpadami i za zezwolenia na alkohol oraz 274.616,31 zł z niewykorzystanych środków z projektów unijnych pozostałych na rachunkach bankowych.

III. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. W 2021r. spłatę zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.825.928 zł planuje się z emisji obligacji. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 8.000.000,00 zł. Wykup obligacji z programu na lata 2020-2021, zaplanowano na lata 2034 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2021 - 2036. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonał umorzenia kwoty 96.846 zł tj. 12,74% pożyczki udzielonej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” w dniu 8.08.2013r. Umorzenie przypada na 2021 rok w kwocie 47.400 zł i na 2022 rok w kwocie 49.446 zł.

IV. 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 2021 r. wynosi 7,99%. 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 2018-2020 wynosi odpowiednio:

- 10,01 % dla roku 2018,
- 11,44 % dla roku 2019,
- 1,35% dla roku 2020.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2021 r. wynosi 2,83%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 5,16%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2021-2036 przedstawia poniższa tabela.

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Wskaźnik planowanej spłaty | 2,83% | 4,00% | 3,88% | 5,08% | 4,88% | 4,62% | 4,53% | 4,42% |
| Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp | 7,99% | 5,39% | 7,05% | 10,60% | 13,19% | 7,76% | 7,53% | 8,18% |
| | 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 | 9,00% | 7,63% | 6,72% | 6,26% | 6,24% | 6,22% | 6,21% | 6,19% |

źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 691.381,67 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i emisji obligacji komunalnych w 2021 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.

W związku z zamiarem udzielenia przez Burmistrza Szubina poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury Rada Gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustaliła maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta/burmistrza w roku budżetowym. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 302.118,33 zł w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2021-2024 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych m.in. z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących w tym wydatków na obsługę długu (odsetki) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody), przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. Zaplanowano, że z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się częściowo wydatki inwestycyjne w latach 2021-2030.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2021-2036

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2021-2036.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 150.429.467,34 zł, wydatki ustalono na poziomie 167.588.889,15 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 17.159.421,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.174.072 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 6.742.343,94 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.243.005,87 zł.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 127.961,836 zł, wydatki ustalono na poziomie 126.183.308 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.

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.

Dla roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości 132.451.500 zł, wydatki ustalono na poziomie 129.372.972 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.078.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 3.078.528 zł.

W latach 2025-2036 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 2020 roku przewiduje się, że wyniesie 45.170.726,10 zł, ponieważ w 2020r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.500.000 zł, na co podpisano stosowne umowy. Po umorzeniu pożyczki zaciągniętej w dniu 8.08.2013r. na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 96.846 zł, planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 51.247.952,10 zł.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2021 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ufp w 2021r. i w latach następnych.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **50.707.454,46 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **49.984.661,37 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2021r. - 25.485.823,37 zł,
- 2) 2022r. - 14.050.340,00 zł,
- 3) 2023r. - 6.054.026,00 zł,
- 4) 2024r. - 4.394.472,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **722.793,09 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2021r. - 606.625,09 zł,
- 2) 2022r. - 40.084,00 zł,
- 3) 2023r.- 40.094,00 zł,
- 4) 2024r.- 12.000 zł,
- 5) 2025r.- 12.000 zł,
- 6) 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) 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 ponoszone będą wydatki bieżące;

2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.(wydatki bieżące z projektu)

- łączny limit wynosi 909,42 zł, w tym,

na 2021 rok 909,42 zł,

3) „Eksperymentalne szkoły”

-łączny limit wynosi 141.353,86 zł, w tym:

na 2021 rok 141.353,86 zł,

4) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo

- łączny limit wynosi 374.708,19 zł, w tym,

na 2021 rok 374.708,19 zł,

5) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo-trwałość projektu

- łączny limit wynosi 33.971,74 zł, w tym,

na 2021 rok 33.971,74 zł,

6) Grunt to rodzina

- łączny limit wynosi 26.622,88 zł, w tym,

na 2021 rok 26.622,88 zł,

7)Kujawsko-Pomorska Teleopieka

- łączny limit wynosi 70.335,00 zł, w tym,

na 2021 rok 14.167,00 zł,

na 2022 rok 28.084,00 zł,

na 2023 rok 28.084,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 17.764 zł , w tym:

na 2021 rok 17.764 zł;

oraz przedsięwzięć majątkowych:

1)"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." (wydatki majątkowe z projektu) ujęto:

-łączny limit wynosi 234.064 zł, w tym:

na 2021 rok 234.064 zł,

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

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 836.298,99 zł, w tym:

na 2021 rok 836.298,99 zł,

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

-łączny limit wynosi 6.066.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 4.217.000,00 zł,

na 2022 rok 1.849.000,00 zł,

4) Dotacja celowa na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie”

-łączny limit wynosi 1.716.447,95 zł, w tym:

na 2021 rok 865.187,30 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 2024 rok 600.000,00 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy

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

na lata 2021 -2024 0,00 zł,

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo

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

na lata 2020 -2024 0,00 zł,

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość – IV etap.

- łączny limit wynosi 14.514.000,00 zł, w tym :

na 2021 rok 5.214.000,00 zł,

na 2022 rok 5.580.000,00 zł,

na 2023 rok 3.720.000,00 zł,

5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo i Głębołek II etap

- łączny limit wynosi 300.000,00 zł, w tym :

na 2021 rok 300.000,00 zł,

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

6) 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 lata 2020 -2024 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 6.258.498,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł

na 2022 rok 350.000,00 zł,

na 2023 rok 2.207.026,00 zł,

na 2024 rok 3.701.472,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 165.981,06 zł, w tym:

na 2021 rok 165.981,06 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

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

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

na lata 2021 20.000,00 zł,

na lata 2022-2024 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0.00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

12) Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.972.178,00 zł, w tym:

na 2021 rok 2.972.178,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 4.549.964 zł, w tym:

na 2021 rok 2.299.982 zł,

na 2022 rok 2.249.982 zł,

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 0,00 zł,

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

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

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

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

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

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

17) 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 2023 rok 5.000,00 zł,

- na 2024 rok 15.000,00 zł,
- 18) Budowa placu zabaw na terenie działki 46/1 w Chraplewie
-łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:
na 2023 rok 2.000,00 zł,
na 2024 rok 8.000,00 zł,
- 19) 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 2023 rok 5.000,00 zł,
na 2024 rok 15.000,00 zł,
- 20) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji
-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:
na 2023 rok 5.000,00 zł,
na 2024 rok 25.000,00 zł,
- 21) Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu
-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:
na lata 2020-2024 0,00 zł,
- 22) Przebudowa drogi gminnej nr 091033C- ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)
-łączny limit wynosi 1.480.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 80.000,00 zł,
na 2022 rok 1.400.000,00 zł,
- 23) Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja
-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:
na lata 2021-2024 0,00 zł,
- 24) 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 lata 2021-2024 0,00 zł,
- 25) Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4
-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:
na lata 2021-2024 0,00 zł,
- 26) Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja
-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:
na lata 2021 30.000 zł,
na lata 2022-2024 0,00 zł,
- 27) Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja
-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:
na lata 2021-2024 0,00 zł,
- 28) Budowa Muzeum obozów jenieckich w Szubinie

- łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 100.000,00 zł,
- 29) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie
-łączny limit wynosi 1.152.358,00 zł, w tym:
na 2021 rok 100.000,00 zł,
na 2022 rok 1.052.358,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
- 30) Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C- ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie
-łączny limit wynosi 1.775.403,84 zł, w tym:
na 2021 rok 1.775.403,84 zł,
- 31) Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie
-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 100.000,00 zł,
na 2022 rok 0,00 zł,
- 32) Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie
-łączny limit wynosi 2.250.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 2.250.000,00 zł,
- 33) Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja
-łączny limit wynosi 690.787,02 zł, w tym:
na 2021 rok 690.787,02 zł,
- 34) Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka 173/1 gm. Szubin w tym dokumentacja
-łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 60.000,00 zł,
na lata 2022-2024 0,00 zł,
- 35) Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571
-łączny limit wynosi 70.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 70.000,00 zł,
- 36) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja
-łączny limit wynosi 1.598.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 799.000,00 zł,
na 2022 rok 799.000,00 zł,
- 45) Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja
-łączny limit wynosi 310.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 50.000,00 zł,
na 2022 rok 260.000,00 zł,
- 46) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże

(Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428

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

na 2021 rok 0,00 zł,
na 2022 rok 0,00 zł,
na 2023 rok 100.000,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,

47) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544

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

na 2021 rok 0,00 zł,
na 2022 rok 100.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,

48) 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

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

na 2021 rok 60.000,00 zł,
na 2022 rok 0,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,

49) 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 532.541,16 zł, w tym:

na 2021 rok 532.541,16 zł,

50) Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – poprawa jakości dróg gminnych

-łączny limit wynosi 1.658,400,00 zł, w tym:

na 2021 rok 1.658.400,00 zł,
na 2022 rok 0,00 zł.

51) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie- opracowanie projektu wyposażenia wewnątrz oraz zakup wyposażenia

-łączny limit wynosi 350.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,
na 2022 rok 350.000,00 zł,

52) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 65.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 5.000,00 zł,

na 2022 rok 60.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska