

**UCHWAŁA NR XL/358/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 14 grudnia 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 XL/358/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 grudnia 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	151 052 407,34	137 612 838,20	20 061 207,00	800 000,00	35 856 091,00	49 583 117,49	31 312 422,71	13 542 110,00	13 439 569,14	1 471 500,00	11 918 069,14	
2022	128 068 796,00	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	4 206 942,00	500 000,00	3 706 942,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	168 211 829,15	138 180 344,55	50 421 029,18	302 118,33	302 118,33	801 381,67	4 700,00	0,00	0,00	30 031 484,60	30 031 484,60	903 881,66
2022	126 290 268,00	112 132 968,00	46 629 000,00	0,00	0,00	1 618 300,00	4 200,00	0,00	0,00	14 157 300,00	14 157 300,00	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	2,96%	0,67%	2,34%	7,99%	7,60%	TAK	TAK
2022	4,00%	15,84%	16,44%	5,43%	5,04%	TAK	TAK
2023	3,88%	12,56%	13,14%	7,10%	6,71%	TAK	TAK
2024	5,08%	9,43%	9,98%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2025	4,88%	6,32%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2026	4,62%	6,30%	x	7,78%	7,67%	TAK	TAK
2027	4,53%	6,28%	x	7,55%	7,44%	TAK	TAK
2028	4,42%	6,26%	x	8,20%	8,20%	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	646 087,09	646 087,09	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	26 662 330,42	605 281,09	26 057 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 000,00	1 849 000,00	327 066,13	14 197 384,00	40 084,00	14 157 300,00	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, wyliczona 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 XL/358/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 grudnia 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)				107 868 549,53	26 662 330,42	14 197 384,00	6 094 110,00	4 406 472,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				936 457,92	605 281,09	40 084,00	40 084,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 932 091,61	26 057 049,33	14 157 300,00	6 054 026,00	4 394 472,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 778 421,53	6 757 831,38	1 889 084,00	40 084,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				936 457,92	605 281,09	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	32 627,74	32 627,74	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	51 384 296,42
1.a	12 000,00	721 449,09
1.b	0,00	50 662 847,33
1.1	12 000,00	8 722 999,38
1.1.1	12 000,00	721 449,09
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	32 627,74
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				97 090 128,00	19 904 499,04	12 308 300,00	6 054 026,00	4 394 472,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 090 128,00	19 904 499,04	12 308 300,00	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	6 288 498,00	0,00	380 000,00	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	164 067,02	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	42 661 297,04
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	42 661 297,04
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	6 288 498,00
1.3.2.34	0,00	164 067,02
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	1 546 987,76	3 000 976,24	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 MĄCZKOWSKIEGO 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	649 005,76	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	4 547 964,00
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	729 005,76
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	230 000,00	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	1 285 535,40	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 KĄPIELISKU 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
1.3.2.110	LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	680 100,00	573 140,00	106 960,00	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	280 000,00
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	1 285 535,40
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
1.3.2.110	0,00	680 100,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok z dnia 14 grudnia 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) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo-trwałość projektu

- łączny limit wynosi 32.627,74 zł, w tym,

na 2021 rok 32.627,74 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) 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 6.288.498,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł

na 2022 rok 380.000,00 zł,

na 2023 rok 2.207.026,00 zł,

na 2024 rok 3.701.472,00 zł,

2) 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 729.005,76 zł, w tym:

na 2021 rok 80.000,00 zł,

na 2022 rok 649.005,76 zł,

3) Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 280.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 50.000,00 zł,

na 2022 rok 230.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 4.547.964 zł, w tym:

na 2021 rok 1.546.987,76 zł,

na 2022 rok 3.000.976,24 zł,

5) 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 1.285.535,40 zł, w tym:

na 2021 rok 1.285.535,40 zł,

6) Labolatoria Przyszłości

-łączny limit wynosi 680.100,00 zł, w tym:

na 2021 rok 573.140,00 zł,

na 2022 rok 106.960,00 zł,

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

-łączy limit wynosi 164.067,02 zł, w tym:

na 2021 rok 164.067,02 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 151.052.407,34 zł. Planowane wydatki wynoszą 168.211.829,15 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 137.612.838,20 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 13.439.569,14 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,
 - ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 573.100 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2020r. wynoszą 11.918.069,14 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 2,96%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 5,03%.

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	2,96%	4,00%	3,88%	5,08%	4,88%	4,62%	4,53%	4,42%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	7,99%	5,43%	7,10%	10,64%	13,19%	7,78%	7,55%	8,20%
	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 801.381,67 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.

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” ustalono 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 151.052.407,34 zł, wydatki ustalono na poziomie 168.211.829,15 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 128.068.796 zł, wydatki ustalono na poziomie

126.290.268 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 **51.384.296,42 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **50.662.847,33 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2021r. - 26.057.049,33 zł,
- 2) 2022r. - 14.157.300,00 zł,
- 3) 2023r. - 6.054.026,00 zł,
- 4) 2024r. - 4.394.472,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **721.449.09 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2021r. - 605.281,09 zł,
- 2) 2022r. - 40.084,00 zł,
- 3) 2023r.- 40.084,00 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 32.627,74 zł, w tym,

na 2021 rok 32.627,74 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 6.288.498,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł
na 2022 rok 380.000,00 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 164.067,02 zł, w tym:

na 2021 rok 164.067,02 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 4.547.964 zł, w tym:

na 2021 rok 1.546.987,76 zł,

na 2022 rok 3.000.976,24 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 729.005,76 zł, w tym:

na 2021 rok 80.000,00 zł,

na 2022 rok 649.005,76 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 Kołaczku, 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 280.000,00 zł, w tym:
na 2021 rok 50.000,00 zł,

na 2022 rok 230.000,00 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 1.285.535,40 zł, w tym:

na 2021 rok 1.285.535,40 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. Keyńskiej 34 w Szubinie- opracowanie projektu wyposażenia wnętrz 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,

53) Laboratoria Przyszłości

-łączny limit wynosi 680.100,00 zł, w tym:

na 2021 rok 573.140,00 zł,

na 2022 rok 106.960,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska