

**UCHWAŁA NR XLVII/587/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 27 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i 1000, 1349 i 1342) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 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.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 15.127.994,73 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.685.000 zł, z tytułu pożyczki w kwocie 2.980.387,41 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 1.462.607,32 zł.

2. Deficyt w 2019 roku w wysokości 4.634.520 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Deficyt w 2020 roku w wysokości 1.626.672 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

4. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2021-2035 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”.

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

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

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/587/18  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 27 września 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	74 892 947,45	73 637 593,97	12 384 259,00	543 037,32	15 516 469,31	8 349 120,43	25 899 172,00	14 656 198,97	1 255 353,48	529 846,22	713 405,92
Wykonanie 2016	92 562 292,59	91 187 126,90	14 229 737,00	566 468,64	17 216 290,94	9 230 918,12	26 398 359,00	27 602 046,00	1 375 165,69	469 694,63	890 639,94
Plan 3 kw. 2017	101 035 387,51	95 624 711,02	16 268 791,00	607 241,81	17 727 295,00	9 173 000,00	27 009 697,00	31 613 516,92	5 410 676,49	1 448 500,00	3 947 176,49
Wykonanie 2017	105 626 724,05	103 583 592,68	16 638 047,00	674 787,02	17 727 295,00	9 988 338,29	27 120 676,00	37 758 259,12	2 043 131,37	469 432,78	1 570 448,04
2018	107 311 828,18	99 016 051,33	16 110 558,00	1 054 726,69	19 833 453,90	10 007 000,00	27 648 203,00	31 125 978,55	8 295 776,85	3 138 535,00	5 154 241,85
2019	108 135 196,38	103 634 000,00	17 108 000,00	1 120 000,00	20 022 000,00	10 238 000,00	28 218 000,00	31 360 000,00	4 501 196,38	500 000,00	4 001 196,38
2020	109 244 762,70	106 730 000,00	18 167 000,00	1 190 000,00	20 483 000,00	10 474 000,00	28 868 000,00	32 082 000,00	2 514 762,70	500 000,00	2 014 762,70
2021	109 902 000,00	109 402 000,00	18 622 000,00	1 220 000,00	20 996 000,00	10 736 000,00	29 590 000,00	32 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	112 640 000,00	112 140 000,00	19 088 000,00	1 251 000,00	21 521 000,00	11 005 000,00	30 330 000,00	33 708 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	115 448 000,00	114 948 000,00	19 566 000,00	1 283 000,00	22 060 000,00	11 281 000,00	31 089 000,00	34 551 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	118 325 000,00	117 825 000,00	20 056 000,00	1 316 000,00	22 612 000,00	11 564 000,00	31 867 000,00	35 415 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	121 273 000,00	120 773 000,00	20 558 000,00	1 349 000,00	23 178 000,00	11 854 000,00	32 664 000,00	36 301 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	124 295 000,00	123 795 000,00	21 072 000,00	1 383 000,00	23 758 000,00	12 151 000,00	33 481 000,00	37 209 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	127 393 000,00	126 893 000,00	21 599 000,00	1 418 000,00	24 352 000,00	12 455 000,00	34 319 000,00	38 140 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	130 567 000,00	130 067 000,00	22 139 000,00	1 454 000,00	24 961 000,00	12 767 000,00	35 177 000,00	39 094 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2029	133 823 000,00	133 323 000,00	22 693 000,00	1 491 000,00	25 586 000,00	13 087 000,00	36 057 000,00	40 072 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	137 159 000,00	136 659 000,00	23 261 000,00	1 529 000,00	26 226 000,00	13 415 000,00	36 959 000,00	41 074 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	140 078 000,00	140 078 000,00	23 843 000,00	1 568 000,00	26 882 000,00	13 751 000,00	37 883 000,00	42 101 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	143 585 000,00	143 585 000,00	24 440 000,00	1 608 000,00	27 555 000,00	14 095 000,00	38 831 000,00	43 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	147 176 000,00	147 176 000,00	25 051 000,00	1 649 000,00	28 244 000,00	14 448 000,00	39 802 000,00	44 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 859 000,00	150 859 000,00	25 678 000,00	1 691 000,00	28 951 000,00	14 810 000,00	40 798 000,00	45 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	154 633 000,00	154 633 000,00	26 320 000,00	1 734 000,00	29 675 000,00	15 181 000,00	41 818 000,00	46 473 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	71 895 063,71	67 983 487,92	0,00	0,00	0,00	391 171,14	391 171,14	0,00	0,00	3 911 575,79
Wykonanie 2016	89 935 130,96	85 894 730,77	0,00	0,00	0,00	347 509,49	347 509,49	0,00	0,00	4 040 400,19
Plan 3 kw. 2017	115 910 064,31	94 517 382,46	0,00	0,00	0,00	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	21 392 681,85
Wykonanie 2017	109 827 861,67	97 368 837,76	0,00	0,00	0,00	331 383,09	331 383,09	0,00	0,00	12 459 023,91
2018	122 439 822,91	98 922 092,23	0,00	0,00	0,00	809 806,00	788 436,00	6 400,00	0,00	23 517 730,68
2019	112 769 716,38	98 499 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	797 400,00	5 800,00	0,00	14 270 716,38
2020	110 871 434,70	100 969 700,00	0,00	0,00	x	1 033 700,00	1 026 700,00	5 300,00	0,00	9 901 734,70
2021	108 028 672,00	103 610 100,00	0,00	0,00	x	1 172 100,00	1 172 100,00	4 700,00	0,00	4 418 572,00
2022	110 812 026,00	106 182 000,00	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 180 000,00	4 200,00	0,00	4 630 026,00
2023	113 669 472,00	108 748 000,00	0,00	0,00	x	1 116 000,00	1 116 000,00	3 600,00	0,00	4 921 472,00
2024	116 546 472,00	111 378 900,00	0,00	0,00	x	1 052 900,00	1 052 900,00	3 000,00	0,00	5 167 572,00
2025	119 494 472,00	114 076 700,00	0,00	0,00	x	989 700,00	989 700,00	2 500,00	0,00	5 417 772,00
2026	122 516 527,00	116 843 600,00	0,00	0,00	x	926 600,00	926 600,00	1 900,00	0,00	5 672 927,00
2027	125 147 776,90	119 697 400,00	0,00	0,00	x	879 400,00	879 400,00	1 400,00	0,00	5 450 376,90
2028	128 169 128,00	122 596 300,00	0,00	0,00	x	805 300,00	805 300,00	800,00	0,00	5 572 828,00
2029	131 325 128,00	125 549 400,00	0,00	0,00	x	709 400,00	709 400,00	300,00	0,00	5 775 728,00
2030	134 554 200,00	128 575 100,00	0,00	0,00	x	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	5 979 100,00
2031	137 423 200,00	131 672 400,00	0,00	0,00	x	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	5 750 800,00
2032	140 930 200,00	134 849 600,00	0,00	0,00	x	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	6 080 600,00
2033	144 676 000,00	138 108 700,00	0,00	0,00	x	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	6 567 300,00

2034	148 459 000,00	141 456 400,00	0,00	0,00	x	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	7 002 600,00
2035	152 233 000,00	144 893 200,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	7 339 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 997 883,74	2 501 466,71	0,00	0,00	2 501 466,71	564 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 627 161,63	3 661 116,70	0,00	0,00	3 661 116,70	3 025 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-14 874 676,80	16 177 508,80	0,00	0,00	5 653 081,25	4 350 249,25	10 524 427,55	10 524 427,55	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 201 137,62	8 425 456,86	0,00	0,00	5 653 081,25	1 428 762,01	2 772 375,61	0,00	0,00	0,00
2018	-15 127 994,73	16 586 874,65	0,00	0,00	2 921 487,24	1 462 607,32	13 665 387,41	13 665 387,41	0,00	0,00
2019	-4 634 520,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	4 634 520,00	0,00	0,00
2020	-1 626 672,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 626 672,00	0,00	0,00
2021	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 778 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 838 233,75	3 838 233,75	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	2 000 000,00	13 869 598,00	0,00	5 654 106,05	8 155 572,76
Wykonanie 2016	4 135 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	3 500 000,00	13 233 483,00	0,00	5 292 396,13	8 953 512,83
Plan 3 kw. 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	22 455 078,55	0,00	1 107 328,56	6 760 409,81
Wykonanie 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	14 703 026,61	0,00	6 214 754,92	11 867 836,17
2018	1 458 879,92	1 458 879,92	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	26 909 534,10	0,00	93 959,10	3 015 446,34
2019	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	31 544 054,10	0,00	5 135 000,00	5 135 000,00
2020	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	33 170 726,10	0,00	5 760 300,00	5 760 300,00
2021	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	31 297 398,10	0,00	5 791 900,00	5 791 900,00
2022	1 827 974,00	1 827 974,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	29 469 424,10	0,00	5 958 000,00	5 958 000,00
2023	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	27 690 896,10	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2024	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	25 912 368,10	0,00	6 446 100,00	6 446 100,00
2025	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	24 133 840,10	0,00	6 696 300,00	6 696 300,00
2026	1 778 473,00	1 778 473,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	22 355 367,10	0,00	6 951 400,00	6 951 400,00
2027	2 245 223,10	2 245 223,10	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	20 110 144,00	0,00	7 195 600,00	7 195 600,00
2028	2 397 872,00	2 397 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	17 712 272,00	0,00	7 470 700,00	7 470 700,00
2029	2 497 872,00	2 497 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	15 214 400,00	0,00	7 773 600,00	7 773 600,00
2030	2 604 800,00	2 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 600,00	0,00	8 083 900,00	8 083 900,00
2031	2 654 800,00	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954 800,00	0,00	8 405 600,00	8 405 600,00
2032	2 654 800,00	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	8 735 400,00	8 735 400,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	9 067 300,00	9 067 300,00

2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 402 600,00	9 402 600,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 800,00	9 739 800,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,06%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,97%	0,00	1,97%	2,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,55%	1,53%	0,00	1,53%	6,33%	x	x	x	x
2018	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	3,01%	5,67%	6,94%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,26%	0,00	2,26%	5,21%	3,92%	5,19%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,63%	0,00	2,63%	5,73%	3,58%	4,85%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,75%	0,00	2,75%	5,73%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,65%	0,00	2,65%	5,73%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,49%	0,00	2,49%	5,80%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,37%	0,00	2,37%	5,87%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,27%	0,00	2,27%	5,93%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2026	2,18%	2,16%	0,00	2,16%	5,99%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,44%	0,00	2,44%	6,04%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,44%	0,00	2,44%	6,10%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,38%	0,00	2,38%	6,18%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,26%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,00%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,08%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2033	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,16%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

2034	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,23%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	6,30%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 663 040,68	4 717 007,74	1 337 003,19	430 992,82	906 010,37	906 010,37	2 049 012,72	956 552,70	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 363 986,05	5 839 367,11	6 802 491,54	37 974,54	6 764 517,00	452 060,00	1 952 299,19	1 636 041,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 802 406,57	6 608 140,29	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	13 233 994,12	5 105 410,20	3 053 277,53	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 873 982,42	6 298 037,83	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	12 459 023,91	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	38 017 041,03	7 238 192,75	22 291 758,66	206 892,42	22 084 866,24	5 968 345,63	6 037 347,26	11 512 037,79	
2019	0,00	0,00	38 326 352,00	7 046 582,00	13 098 458,06	388 514,33	12 709 943,73	840 810,94	300 000,00	4 001 232,79	
2020	0,00	0,00	39 092 879,00	7 187 514,00	5 256 108,24	5 710,24	5 250 398,00	2 775 635,30	460 000,00	2 014 762,70	
2021	1 873 328,00	1 873 328,00	39 874 737,00	7 331 264,00	3 600 346,20	346,20	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2022	1 827 974,00	1 827 974,00	40 672 231,00	7 477 889,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2023	1 778 528,00	1 778 528,00	41 485 676,00	7 627 447,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	
2024	1 778 528,00	1 778 528,00	42 315 389,00	7 779 996,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
2025	1 778 528,00	1 778 528,00	43 161 697,00	7 935 596,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2026	1 778 473,00	1 778 473,00	44 024 931,00	8 094 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2027	2 245 223,10	2 245 223,10	44 905 430,00	8 256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2028	2 397 872,00	2 397 872,00	45 803 538,00	8 421 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2029	2 497 872,00	2 497 872,00	46 719 609,00	8 589 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2030	2 604 800,00	2 604 800,00	47 654 001,00	8 761 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2031	2 654 800,00	2 654 800,00	48 607 081,00	8 936 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 654 800,00	2 654 800,00	49 579 223,00	9 115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	50 570 807,00	9 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	2 400 000,00	2 400 000,00	51 582 224,00	9 483 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	221 407,31	220 344,76	220 344,76	522 918,19	522 918,19	522 918,19	444 967,36	375 740,98	375 740,98
Wykonanie 2016	27 117,17	23 509,55	23 509,55	1 331,53	1 331,53	1 331,53	16 495,26	10 593,86	10 378,56
Plan 3 kw. 2017	37 448,40	30 436,85	30 436,85	3 053 277,53	3 053 277,53	3 053 277,53	63 775,94	30 436,85	30 436,85
Wykonanie 2017	37 448,40	30 436,85	30 436,85	3 053 277,53	3 053 277,53	3 053 277,53	63 775,94	30 436,85	30 436,85
2018	175 108,63	169 707,77	169 707,77	4 747 482,19	4 739 461,02	4 739 461,02	207 147,42	173 314,13	173 314,13
2019	132 935,77	121 554,16	121 554,16	4 001 232,79	4 001 232,79	0,00	388 514,33	388 514,33	388 514,33
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,24	0,00	5 710,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	658 082,41	295 667,25	295 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 723 463,03	3 053 277,53	3 053 277,53	0,00	0,00	1 259 400,00	1 259 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 723 463,03	3 053 277,53	3 053 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 512 037,79	4 739 461,02	4 739 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 601 653,14	4 001 232,79	9 601 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 014 762,70	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 838 233,75	917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
Wykonanie 2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 778 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	247 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 800,00	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

2034	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/587/18  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 27 września 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				164 595 934,08	22 291 758,66	13 098 458,06	5 256 108,24	3 600 346,20	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				722 172,94	206 892,42	388 514,33	5 710,24	346,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 873 761,14	22 084 866,24	12 709 943,73	5 250 398,00	3 600 000,00	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:				28 072 912,08	11 415 522,54	7 040 537,47	23 494,24	346,20	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				722 172,94	206 892,42	388 514,33	5 710,24	346,20	12 000,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	22 754,29	5 795,66	6 027,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNEJ- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - KOSZTY UTRZYMANIA BUDOWY DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	26 782,62	5 356,52	5 356,52	5 356,54	0,00	0,00
1.1.1.4	WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2018	37 567,80	17 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	AKTYWNE PRZEDSZKOLE SZANSĄ NA SUKCES DZIECKA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	205 076,78	89 903,79	115 172,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.7	DOBRE KONSULTACJE DOBRY PLAN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	22 994,00	4 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.9	AKTYWNI RAZEM -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	271 536,65	36 102,50	235 434,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SZUBIN W SIECI - CYFROWA POLSKA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	73 920,00	47 750,50	26 169,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 350 739,14	11 208 630,12	6 652 023,14	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	1 173 174,00	513 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	5 124 257,00	3 693 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TURZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	3 255 459,00	2 226 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	44 306 671,16
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	661 463,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 645 207,97
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	18 539 900,45
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	661 463,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823,13
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 076,78
1.1.1.6	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,01
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 536,65
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878 437,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 976,47
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 006,91
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 631,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR I i II ETAP. - PODŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW TURU DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	4 600 000,00	525 115,87	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEŻKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	545 065,29	4 476,00	540 589,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	935 115,40	4 476,00	930 639,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	541 572,79	4 476,00	537 096,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	304 485,66	217 284,00	69 417,66	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.10	BUDOWA PARKINGU PARK & RIDE W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	5 812 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	2 175 000,00	1 238 179,20	694 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	2 740 189,00	2 636 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	AKTYWNI RAZEM - ZAKUP BUSA -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	144 410,00	144 410,00	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				136 523 022,00	10 876 236,12	6 057 920,59	5 232 614,00	3 600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 523 022,00	10 876 236,12	6 057 920,59	5 232 614,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.1	UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIADY -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	2 094 933,00	79 933,00	1 615 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BLIŻEJ GWIAD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM. SZUBIN I ETAP (WYPOSAŻENIE)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ŻURCZYŃ, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRÓDZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZUBINIE- DZIAŁKA NR 1146/13 - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2018	428 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRÓDZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2018	428 008,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 115,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 065,29
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 115,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 572,79
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 485,66
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 459,20
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 598,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 770,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 770,71
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 933,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLIKI(DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH)-DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM (UL.MICKIEWICZA, DĄBROWSKIEJ, SŁOWACKIEGO, KASPROWICZA, WYSPIAŃSKIEGO, ASNYKA, SZENWALDA, PRUSA, ŻEROMSKIEGO, KOCHANOWSKIEGO, WIEJSKA, REJA) W SZUBINIE - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2018	7 001 803,00	5 103 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	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	2021	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	20 316 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA KRYTEGO BASENU W SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2021	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAŻDORŚĆ, SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAŻDROŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	6 286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	341 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ SZUBIN-WIESZKI DOKUMENTACJA - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA PARKINGU PARK&RIDE W SZUBINIE - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	5 812 011,00	264 011,35	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO - WOJŚLAWIEC-SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	810 000,00	10 000,00	600 000,00	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	2020	2 211 049,00	0,00	0,00	12 989,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WINNICZY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2020	1 174 202,00	12 500,00	1 061 702,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 108,27
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 011,35
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 202,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 090949C, 091016C I 091054C T.J. UL. TYSIACLECIA, LIPOWEJ I KĆYŃSKIEJ W SZUBINIE - I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2018	2 760 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZECZ POPRAWĄ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA UL. POWST. WLKP. W SZUBINIE - NOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU Z UL. BYDGOSKIEJ ORAZ NOWA NAWIERZCHNIA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OŚWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	STOPNIOWA WYMIANA W BIURACH SPRZĘTU BIUROWEGO (ITC), URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (KLIMATYZATORY, KSEROKOPIARKI, SERWER KOPII ZAPASOWYCH, PODGRZEWACZE WODY, AGD, itp.) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	362 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 5 W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI 1674/2 - POPRAWA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W SZUBINIE - DOKUMENTACJA - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	1 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	UZBROJENIE W MEDIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY -DOKUMENTACJA CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	WDRAŻANIE SYSTEMU "ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	0,00	0,00	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	2019	590 000,00	14 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAŻU NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z NADBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE - CELE MIESZKANIOWE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	858 298,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 090510C SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI - II ETAP	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	701 250,00	0,00	300 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2018	684 723,00	652 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	446 625,00	2 100,00	444 625,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,10
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 177,40
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.53	BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 1730/24 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	8 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PLAN REWITALIZACJI LASKU WESÓŁKA - DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	PRZEBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	PRZEBUDOWA UL. BUKOWEJ, WIERZBOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	PRZEBUDOWA UL. WIATRAKOWEJ W STANISŁAWCE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2021	50 000,00	0,00	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	2021	1 543 063,00	48 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2021	5 670 000,00	0,00	0,00	675 000,00	2 780 000,00	0,00
1.3.2.62	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY UL. WINNICA 15 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2021	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.2.68	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2021	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.2.71	PRZEBUDOWA ULICY ORZESZKOWEJ I SPORTOWEJ W SZUBINIE DOKUMENTACJA I I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 900 000,00	434 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091010C aLEKSANDROWO-DROGOSŁAW-GĄBIN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 828 000,00	10 000,00	109 593,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091019C DĄBRÓWKA SŁUPSKA-WRZOSY-BRZYSKORZYSTE I 091017C RETKOWO-WRZOSY ETAP II -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	722 000,00	0,00	0,00	416 625,00	0,00	0,00
1.3.2.75	PRZEBUDOWA UL. KLONOWEJ W ZAMOŚCIU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	699 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość - poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	414 000,00	314 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 397,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 495,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 593,59
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 625,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00



## Uzasadnienie

**W załączniku nr 1** w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok z dnia 27 września 2018 roku.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2035 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

### I.DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019 - 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników w latach 2019 - 2020. Aby ograniczyć wzrost nadwyżki bieżącej, od 2021 roku dochody z PIT i CIT wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2018 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2030 r. przyjęto na poziomie 500 tys. zł.

### II.WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 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 2019 roku stawki WIBOR wyniosą 2,0 p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 2,25 p.p, w 2021 roku wyniosą 2,5 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 2,75 p.p. Te założenia mają na celu utrzymanie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,3 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2020 roku wzrastają jedynie w tempie inflacji. Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku 2018 - 2020, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III.PRZYCHODY

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 16.586.874,65 zł na co składają się: 2.921.487,24 zł jako wolne środki, 10.685.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 2.980.387,41 zł w formie pożyczki.

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 6.300.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.500.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV.ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2027 - 2035. Całość istniejącego i planowanego długu

zostanie spłacona do końca 2035 r.

**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:

- łączny limit wynosi 271.536,65 zł w tym:

na 2018 rok 36.102,50 zł,

na 2019 rok 235.434,15 zł,

2) Szubin w sieci:

- łączny limit wynosi 73.920,00 zł w tym:

na 2018 rok 47.750,50 zł,

na 2019 rok 26.169,50 zł,

**przedsięwzięć majątkowych:**

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

- łączny limit wynosi 3.693,006,91 zł w tym:

na 2018 rok 3.693,006,91 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap – podłączenie mieszkańców Turu do kanalizacji

- łączny limit wynosi 4.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 525.115,87 zł

na 2019 rok 3.880.000,00 zł

3) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

- łączny limit wynosi 2.175.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 1.238.179,20 zł

na 2019 rok 694.280 zł

4) Aktywni Razem-zakup busa:

- łączny limit wynosi 144.410 zł w tym:

na 2018 rok 144.410 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 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin

- łączny limit wynosi 119.593,59 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł

na 2019 rok 109.593,59 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – budowa kanalizacji w celu przyłączenia się mieszkańców.

- łączny limit wynosi 5.103.108,27 zł w tym:

na 2018 rok 5.103.108,27 zł

3) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączny limit wynosi 684.723,00 zł w tym:

do 2017 roku                    15.000,00 zł,

na 2018 rok                    652.177,40 zł,

4) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 446.725,00 w tym:

Na 2018 rok     2.100,00 zł

na 2019 rok    444.625,00 zł,

5) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13– budowa boiska dla dzieci szkolnych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok     0,00 zł.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2015-2035**

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2015-2016 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2016 rok zakończyło się wynikiem dodatnim w kwocie 2.627.161,63 zł na planowany deficyt 3.729.175 zł, co miało również miejsce w 2015 roku, gdzie wynik wyniósł 2.997.883,74 zł na planowany deficyt w kwocie 1.000.000 zł. Wykonanie za 2017 rok zakończyło się wynikiem ujemnym w kwocie 4.201.137,62 zł na planowany deficyt 14.874.676,80 zł. Zaciągnięto kredyt bankowy w 2017r. na planowany deficyt w kwocie 2.323.247,92 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.129,69 zł. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na uzyskano dochód w kwocie 469.432,78 zł.

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą 107.311.828,18 zł. Planowane wydatki wynoszą 122.439.822,91 zł. Deficyt wynosi 15.127.994,73 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2018 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2018 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 2% w stosunku do 2017 roku. Subwencje i udziały w PIT po uchwaleniu budżetu państwa przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Rozwoju i Finansów. 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 2017 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 99.016.051,33 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.295.776,85 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości, składników majątku i odszkodowania w kwocie 3.138.535 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 3.000 zł,
- z dochodów bieżących 93.959,10 zł,

oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:

- z programu PROW –kanalizacja Tur 244.649 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 4.014.078,79 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 184.691,40 zł
- ze środków z LGR 159.653 zł,
- ze środków Funduszu MKiDN 34.000 zł.
- ze środków FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł,
- ze środków Samorządu Województwa Kuj.-Pom. 10.000 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. „Aktywni Razem”144.410 zł,
- ze środków FS za 2017r. 72.790,36 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2018r. wynoszą 5.154.241,85 zł.

W 2018 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 700.000 zł) :

- 1) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 38/1 -37.000 zł,
- 2) działka w Wąsoszu nr 200 – 250.000 zł

3) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 69/2 – 82.000 zł

4) działka w Królikowie nr 565/5 – 331.000 zł

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **700.000 zł**.

II. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.300.000 zł):

1) działka Szubin ul. Wiewiórowskiego nr 258/8 - 1.300.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.300.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2018 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie **2.000.000 zł** i obejmuje obszar **23,6657 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **2.000.000 zł**.

Ponadto z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano 5.000 zł ze sprzedaży drewna w rozdziale 02001 § 0870.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 3.000 zł.

Z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano 1.133.535 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2019-2030 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 26,5428 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 6.841.325 zł przyjęto 500.000 zł ;

- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 16,0373 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.009.325 zł przyjęto 500.000 zł;

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,4719 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.617.975 zł przyjęto 500.000zł;

- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,5464 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.324.600 zł przyjęto 500.000zł;

- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 17,0159 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.253.975 zł , przyjęto 500.000 zł;

- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,2455 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.373.375 zł przyjęto 500.000zł;

- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,3426 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.203.150 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6033 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.150.825 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 9,9393 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.484.825 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,2574 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.064.350 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 4,7923 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.198.075 zł , przyjęto 500.000zł.

- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 7,6725 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.509.725 zł , przyjęto 500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 152,4672 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **213 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1 m<sup>2</sup>, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w

wysokości 38.116.800 zł. Jednakże do WPF z uwagi na niski popyt, przyjęto wartości j/w.

Realizacja inwestycji wynikających z załącznika nr 3a projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje (S-5), z tytułu pożyczki i emisji obligacji. W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział we wpływach z PIT wyniesie 37,98%),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości,
- z tytułu subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019 - 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników w latach 2019 - 2020. Aby ograniczyć wzrost nadwyżki bieżącej, od 2021 roku dochody z PIT i CIT wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu „*Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2018 r.*”

Dla 2018 roku zaplanowano, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 93.959,10 zł.

W strukturze wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów jst.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych jak i na funkcjonowanie organów jst przyjęto dynamikę wzrostu 102,0% na lata 2019-2035.

Na 2018 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 5 %. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2017. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2017 roku, z uwzględnieniem zawartych już umów. Na rok 2018 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 23.517.730,68 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –kanalizacja Tur 244.649 zł,
- ze środków z BGK 265.069,30 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 4.014.078,79 zł,
- ze środków z LGR 159.653 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 184.691,40 zł
- z emisji obligacji 10.685.000 zł,
- z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 2.980.387,41 zł
- ze sprzedaży majątku, przekształcenia i odszkodowania 3.141.535 zł,
- ze środków Funduszu MKiDN 34.000 zł,
- ze środków FRKF Min. Sportu i Turystyki 24.900 zł,
- ze środków Samorządu Województwa Kuj.-Pom. 10.000 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. „Aktywni Razem”144.410 zł ,
- ze środków FS za 2017r. 72.790,36 zł,

- z dochodów bieżących 93.959,10 zł.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 107.311.828,18 zł, wydatki ustalono na poziomie 122.439.822,91 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.127.994,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.685.000 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.462.607,32 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2018 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 16.586.874,65 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 15.127.994,73 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.458.879,92 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 809.806 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2018 roku oraz pożyczki i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. Odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2018-2021 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem i dochodów majątkowych w tym dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących oraz 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 wydatki inwestycyjne w latach 2018-2030.

#### ***PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2018-2035***

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2018-2035.

W 2018r. przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 93.959,10 zł. Spowodowane jest to faktem m.in. obniżenia przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.

Dla 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 107.311.828,18 zł, wydatki ustalono na poziomie 122.439.822,91 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 15.127.994,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.685.000 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.462.607,32 zł

Dla 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 108.135.196,38 zł, wydatki ustalono na poziomie 112.769.716,38 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4.634.520 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.665.480 zł. Deficyt i spłaty kredytów i pożyczek zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 6.300.000 zł.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 109.244.762,70 zł, wydatki ustalono na poziomie 110.871.434,70 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.626.672 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.873.328 zł. Deficyt i spłaty kredytów i pożyczek zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.500.000 zł.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 109.902.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 108.628.672 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.873.328 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.873.328 zł.

W latach 2022-2035 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowanych dla danego roku.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2017 roku wyniósł 14.703.026,61 zł, ponieważ w 2017r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.127,69 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 2.323.247,92 zł. Na powyższe podpisano stosowne umowy.

Od roku 2011 zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozie kwoty długu prezentuje się indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące w stosunku do

dochodów ogółem budżetu.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2018 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2018r. i w latach następnych. W 2018r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.458.879,92 zł, a odsetki 809.806 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 107.311.828,18 zł daje wskaźnik 2,09% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,07% i jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, który wynosi 6,94%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2019 i 2020 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2018 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2018 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

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 środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z WPI. Zawarte umowy wieloletnie na zadania własne gminy stanowiące działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte są w prognozie wydatków bieżących w poszczególnych latach i dotyczą zawartych i zawieranych umów m.in. na konserwację oświetlenia, podwyższenie standardu oświetlenia gminy Szubin, zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, usług wywozu nieczystości, ubezpieczenia mienia, usług bankowych, podziałów geodezyjnych, czynszu najmu 8 lokali, jak również najem lokali na świetlice czy dzierżawy gruntów, itp.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **44.306.671,16 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **43.645.207,97 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2018r. - 22.084.866,24 zł,
- 2) 2019r. - 12.709.943,73 zł,
- 3) 2020r. - 5.250.398,00 zł;
- 4) 2021r. - 3.600.000,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **661.463,19 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2018r. - 206.892,42 zł,
- 2) 2019r. - 388.514,33 zł,
- 3) 2020r. - 5.710,24 zł,
- 4) 2021r.- 346,20 zł,
- 5) 2022r.- 12.000 zł,
- 6) 2023r.- 12.000 zł,
- 7) 2024r.- 12.000 zł,
- 8) 2025r.- 12.000 zł,

9) 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" :

- łączny limit wynosi 11.823,13 zł w tym:

na 2018 rok 5.795,66 zł,

na 2019 rok 6.027,47 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

2) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączny limit wynosi 16.069,58 zł w tym :

na 2018 rok 5.356,52 zł,

na 2019 rok 5.356,52 zł,

na 2020 rok 5.356,54 zł;

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

3) Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

-łączny limit wynosi 17.217,24 w tym:

na 2018 rok 17.217,24 zł;

4) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączny limit wynosi 205.076,78 zł w tym:

na 2018 rok 89.903,79 zł.

na 2019 rok 115.172,99 zł

5) 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

6) Dobry plan –dobre konsultacje

- łączny limit wynosi 22.994,00 zł w tym:

na 2017 rok 18.714,99 zł,

na 2018 rok 4.279,01 zł,

7) Aktywni Razem:

-łączny limit wynosi 271.536,65 zł w tym:

na 2018 rok 36.102,50 zł,

na 2019 rok 235.434,15 zł,

8) Szubin w sieci:

-łączny limit wynosi 73.920,00 zł w tym:

na 2018 rok            47.750,50 zł,  
na 2019 rok            26.169,50 zł,

**oraz przedsięwzięć majątkowych:**

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 513.976,47 zł w tym:

na 2018 rok    513.976,47 zł

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

-łączny limit wynosi 3.693,006,91 zł w tym:

na 2018 rok    3.693,006,91 zł,

3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

-łączny limit wynosi 2.226.631,67 zł w tym:

na 2018 rok    2.226.631,67 zł

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap – podłączenie mieszkańców

Turu do kanalizacji

-łączny limit wynosi 4.600.000,00 zł w tym:

na 2018 rok    525.115,87 zł

na 2019 rok    3.880.000,00 zł

5) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 545.065,29 zł w tym:

na 2018 rok    4.476 zł,

na 2019 rok    540.589,29 zł,

6) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 935.115,40 zł w tym:

na 2018 rok    4.476 zł

na 2019 rok    930.639,40 zł,

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 541.572,79 zł w tym:

na 2018 rok    4.476 zł,

na 2019 rok    537.096,79 zł,

8) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok    0,00 zł

na 2019 rok    0,00 zł

na 2020 rok    0,00 zł.

9) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 2.175.000,00 zł w tym:

na 2018 rok    1.238.179,20 zł

na 2019 rok 694.280 zł

10) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.636.578,00 zł w tym:

na 2018 rok 2.636.578,00 zł

11)"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 304.485,66 zł w tym:

na 2017 rok 0,00 zł,

na 2018 rok 217.284 zł,

na 2019 rok 69.417,66 zł,

na 2020 rok 17.784 zł,

na 2021 rok 0,00 zł.

12)Aktywni Razem:-zakup busa

-łączny limit wynosi 144.410 zł w tym:

na 2018 rok 144.410 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) Utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w miejscowości Niedźwiady.

-łączny limit wynosi 2.094.933 zł, w tym:

na 2018 rok 80.000,00 zł,

na 2019 rok 1.615.000,00 zł.

na 2020 rok 400.000,00 zł,

2) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosy, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo -rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł w tym:

Na 2020 rok 600.000,00

3) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie – budowa boisk dla dzieci

-łączny limit wynosi 428.002 zł w tym:

do 2017 roku 8.002,00 zł,

na 2018 rok 420.000,00 zł;

4) Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi -poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi

-łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez KOWR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

5) Budowa drogi Słupy- Kowalewo-Smolniki(dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja

-łączny limit wynosi 580.000,00 zł w tym :

na 2021 rok 580.000,00 zł,

6) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – budowa kanalizacji w celu przyłączenia się mieszkańców.

- łączny limit wynosi 5.103.108,27 zł w tym:

na 2018 rok 5.103.108,27 zł

7) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2018 rok 0 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

8) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łączny limit wynosi 0,00 zł,

Do 2017 roku 128.591 zł

Na 2018 rok 0 zł

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur - dokumentacja - skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 259.928 zł,

na 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

10) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 270.861 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

11) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 81.352 zł,

na 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

12) Budowa ścieżek rowerowych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2018 rok 0 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

14) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez

budowę świetlicy

-łączny limit wynosi 0,00 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

15) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec-Szkocja w Szkocji-poprawa dróg gminnych

- łączny limit wynosi 0,00zł w tym:

do 2017roku 4.305 zł,

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

- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 610.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł,

na 2019 rok 600.000 zł,

17) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie) plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

- łączny limit wynosi 12.989,00 zł w tym:

na 2020 rok 12.989,00 zł,

18) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.

- łączny limit wynosi 1.174.202,00 zł w tym :

na 2018 rok 12.500,00 zł,

na 2019 rok 1.061.702,00 zł,

na 2020 rok 100.000,00 zł,

19) Przebudowa dróg gminnych nr 090949 C i 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja I etap – poprawa jakości dróg gminnych

na 2018 rok 2.630.000 zł

20) Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

- podwyższenie standardu nauczania poprzez poprawę warunków w obiekcie szkolnym

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

do 2017 roku 33.550 zł,

na 2018-2020 0,00 zł,

21) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie – nowe rozwiązanie zjazdu z

ul. Bydgoskiej oraz nowa nawierzchnia.

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

do 2017 roku 1.539.758,67 zł

na 2018-2022 rok 0,00 zł,

22) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godzimierz – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

-łączny limit wynosi 850.000 zł w tym:

Na 2020 rok 650.000 zł

na 2021 rok 200.000 zł

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0 zł,

na 2019 rok 0 zł,

na 2020 rok 0 zł,

24) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, AGD, itp.) – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 251.887,00 zł,

na 2018 rok 0,00 zł,

25) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2-poprawa gospodarki energetycznej budynku

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

do 2017 roku 11.070 zł,

na 2018-2019 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł,

27) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy-dokumentacja i częściowe wykonanie robót

- łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł

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

- łączny limit wynosi 590.000 zł w tym:

na 2018 rok 14.514,10 zł,

29) Zmiana sposobu budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie – cele mieszkaniowe

- łączny limit wynosi 858.298,00 zł w tym:

na 2018 rok 797.000,00 zł,

30) Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap

- łączny limit wynosi 625.000,00 zł w tym:

Na 2019 rok 300.000,00 zł

na 2020 rok 325.000,00 zł,

31) Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

- łączny limit wynosi 684.723,00 zł w tym:

do 2017 roku 15.000,00 zł,

na 2018 rok 652.177,40 zł,

32) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 446.725,00 w tym:

Na 2018 rok 2.100,00 zł

na 2019 rok 444.625,00 zł,

33) Budowa Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

Na 2018 rok 10.000,00 zł,

na 2019 rok 0,00 zł,

34) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

35) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 40.000,00 zł.

36) Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018rok 0,00 zł

na 2019 rok 0,00 zł

na 2020 rok 0,00 zł

37) Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2019 rok 0,00zł

na 2020 rok 0,00 zł

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

-łączny limit wynosi 1.543.063,00 zł w tym:

na 2018 rok 48.397,00 zł

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

-łączny limit wynosi 3.455.000 zł w tym:

na 2020 rok 675.000 zł

na 2021 rok 2.780.000,00 zł

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2020 rok 15.000,00 zł

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

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2020 rok 15.000,00 zł

42) 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 2019 rok 5.000,00 zł

na 2020 rok 15.000,00 zł

43) Budowa placu zabaw na terenie działki 46/1 w Chraplewie

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 2.000,00 zł

na 2020 rok 8.000,00 zł

44) 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 2019 rok 5.000,00 zł

na 2021 rok 15.000,00 zł

45) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł w tym:

na 2019 rok 5.000,00 zł

na 2021 rok 25.000,00 zł

46) Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – dokumentacja i I etap – poprawa jakości dróg gminnych

-łączny limit wynosi 1.900.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 434.495,00 zł

47) Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin

-łączny limit wynosi 119.593,59 zł w tym:

na 2018 rok 10.000,00 zł

na 2019 rok 109.593,59 zł,

48) Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosey Etap II

-łączny limit wynosi 416.978,70 zł w tym:

na 2020 rok 416.978,70 zł

49) Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu- dokumentacja

-łączny limit wynosi 24.000,00 zł w tym:

na 2018 rok 24.000,00 zł

50) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13– budowa boiska dla dzieci szkolnych

-łączny limit wynosi 0,00 zł w tym:

na 2018 rok 0,00 zł.

51) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.812.011 zł w tym:

na 2018 rok 264.011,35 zł,

na 2019 rok 1.800.000,00 zł,

na 2020 rok 2.000.000,00 zł,

52) Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowa w miejscowości Zamość

- łączny limit wynosi 414.000 zł

na 2018 rok 314.000,00 zł

na 2019 rok 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**