



Projekt

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez *Burmistrz Szubina*

**UCHWAŁA NR IV/.../18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 grudnia 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, 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, 1366, 1693 i 1669) 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 w 2019 roku w wysokości 13.001.795 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 6.701.795 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.634.520 zł,

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

3. 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 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Uzasadnienie

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek jego opracowania jest od 2011 roku. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin został opracowany zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 i na ten okres określono limity wydatków. Prognoza kwoty długu określona została w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Szubin w dłuższym okresie czasu poprzez dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy Szubin oraz oceną możliwości zaciągania zobowiązań i spłaty zadłużenia.

BURMISTRZ



Mariusz Piotrkowski

RADCA PRAWNY

RADNY GMINY

Wojciech Pacewicz

51-1142

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2016-2035

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2016-2017 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. 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 kwocie 2.323.247,92 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 449.129,69 zł. Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w kwocie 469.432,78 zł.

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 108.946.168,86 zł. Planowane wydatki wynoszą 120.282.483,86 zł. Deficyt wynosi 11.336.315 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2019 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2019 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 2% w stosunku do 2018 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 2018 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 97.595.284,36 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 11.350.884,50 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości, składników majątku w kwocie 3.280.623 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 3.000 zł,

- z dochodów bieżących 0,00 zł,

oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:

- z programu PROW –kanalizacja Tur 1.334.010,00 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 2.789.299,40 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 59.005,01 zł
- ze środków z LGR 94.280 zł,
- ze środków z LGD 1.285.519,09 zł,
- ze środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.505.148 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2019r. wynoszą 8.067.261,50 zł.

W 2019 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.042.500 zł) :

- 1) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 38/1 - 37.000 zł,
- 2) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 69/2 – 82.000 zł,
- 3) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 283 – 590.000 zł,
- 4) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 285 – 2.500 zł,
- 5) działka w Królikowie nr 565/5 – 331.000 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **1.042.500 zł.**

II. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 2.233.123 zł):

- 1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/8 – 945.120 zł,

2) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/10 – 1.288.003 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **2.233.123 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2019 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie **3.275.623 zł** i obejmuje obszar **25,6611 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **3.275.623 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 sprzedaży majątku na lata 2020-2030 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,2692 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.567.300 zł przyjęto 500.000 zł;

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,9624 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.490.600 zł przyjęto 500.000zł;

- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,6519 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.912.975 zł przyjęto 500.000zł;

- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 11,9339 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.983.475 zł , przyjęto 500.000 zł;

- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,6216 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.155.400 zł przyjęto 500.000zł;

- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 16,8482 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.212.050 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 15,3517 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.837.925 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 10,5564 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.639.100 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 9,9758 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.493.950 zł , przyjęto 500.000zł;

- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 18,4388 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.609.700 zł , przyjęto 500.000zł.

- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,9752 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.743.800 zł , przyjęto 500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 150,5851 ha, co stanowi na dzisiaj **204 działki** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1 m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 37.646.275,00 zł. Jednakże do WPF z uwagi na niski popyt, przyjęto wartości j/w.

Realizacja inwestycji wynikających z załącznika nr 3a do projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, z tytułu kredytu bankowego 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 38,08%),

- 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 *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2018 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020 – 2030 r. przyjęto na poziomie 500 tys. zł.

Dla 2019 roku zaplanowano, że dochody bieżące są równe wydatkom bieżącym.

Prognoza wydatków bieżących na 2019 roku w zakresie kosztów 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 ustrzeżenie 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.

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 2020-2035.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2018. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2018 roku, z uwzględnieniem zawartych już umów, z których wynika zaangażowanie na lata następne. Na rok 2019 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 22.687.199,50 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują prognozowane dotacje na zadania inwestycyjne oraz finansowanie ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW –kanalizacja Tur 1.334.010,00 zł,
- ze środków z ZIT-u w kwocie 2.789.299,40 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 59.005,01 zł
- ze środków z LGR 94.280 zł,
- ze środków z LGD 1.285.519,09 zł,
- ze środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.505.148 zł,
- z emisji obligacji 4.634.520 zł,
- z kredytu bankowego 6.701.795 zł,

- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 3.283.623 zł,
- z dochodów bieżących 0,00 zł.

Dla 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 108.946.168,86 zł, wydatki ustalono na poziomie 120.282.483,86 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 11.336.315 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.634.520 zł i kredytem bankowym w kwocie 6.701.795 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2019 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 13.001.795 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 11.336.315 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.665.480 zł. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 810.000 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i emisji obligacji w 2019 roku oraz pożyczek i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. Odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2019-2022 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych m.in. z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących w tym wydatków na obsługę długu (odsetki) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody), przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. Zaplanowano, że z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się częściowo wydatki inwestycyjne w latach 2019-2030.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2019-2035

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2019-2035.

W 2019r. przyjęto, że dochody bieżące są równe wydatkom bieżącym. Spowodowane jest to faktem rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, która została już wybudowana jak i kosztami utrzymania dotychczasowej infrastruktury.

Dla 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 108.946.168,86 zł, wydatki ustalono na poziomie 120.282.483,86 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 11.336.315 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.634.520 zł, kredytem bankowym w kwocie 6.701.795 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.665.480 zł. Część zaplanowanego deficytu w kwocie 4.634.520 zł i spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.665.480 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 6.300.000 zł.

Dla roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 109.244.763,00 zł, wydatki ustalono na poziomie 110.871.435,00 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 110.348.595 zł, wydatki ustalono na poziomie 108.028.672 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.319.923 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.319.923 zł.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 113.086.800 zł, wydatki ustalono na poziomie 110.812.026 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 2.274.774 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 2.274.774 zł.

W latach 2023-2035 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 2018 roku przewiduje się, że wyniesie 26.909.534,10 zł, ponieważ w 2018r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.980.387,41 zł oraz wyemituje się obligacje w kwocie 10.685.000 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 2019 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2019r. i w latach następnych. W 2019r. planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.665.480 zł, a odsetki 810.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 108.946.168,86 zł daje to wskaźnik 2,26% bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, a z uwzględnieniem wyłączeń daje wskaźnik 2,24% 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 5,70%, 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 2019 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2019 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 2019-2026. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne jak i bieżące. Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **40.519.708,55 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **39.765.339,02 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2019r. - 20.815.006,02 zł,
- 2) 2020r. - 9.901.735,00 zł,
- 3) 2021r. - 4.418.572,00 zł,
- 4) 2022r. - 4.630.026,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **754.369,53 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2019r. - 657.219,65 zł,
- 2) 2020r. - 36.803,68 zł,
- 3) 2021r. - 346,20 zł,
- 4) 2022r.- 12.000 zł,
- 5) 2023r.- 12.000 zł,
- 6) 2024r.- 12.000 zł,
- 7) 2025r.- 12.000 zł,
- 8) 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 realizacji lub kontynuacji następujących **przedsięwzięć bieżących** :

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza" :

- łączny limit wynosi 6.027,47 zł, w tym:

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 10.713,06 zł, w tym :

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 17.490,24 zł , w tym:

na 2019 rok 17.490,24 zł;

4) Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka

- łączny limit wynosi 94.208,64 zł, w tym:

na 2019 rok 94.208,64 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

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

6) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.(wydatki bieżące)

- łączny limit wynosi 1.053,60 zł, w tym:

na 2019 rok 353,70 zł,

na 2020 rok 353,70 zł,

na 2021 rok 346,20 zł,

7) „Aktywni Razem”:

- łączny limit wynosi 235.434,15 zł, w tym:

na 2019 rok 235.434,15 zł,

8) „Szubin w sieci”:

- łączny limit wynosi 28.833,49 zł, w tym:

na 2019 rok 28.833,49 zł,

9) „Szkoły Aktywnych Zmysłów”:

- łączny limit wynosi 300.608,88 zł, w tym:

na 2019 rok 269.515,44 zł,

na 2020 rok 31.093,44 zł.

oraz przedsięwzięć majątkowych:

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

-łączny limit wynosi 3.111.775,00 zł, w tym:

na 2019 rok 3.111.775,00 zł

2) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

-łączny limit wynosi 510.047,59 zł, w tym:

na 2019 rok 510.047,59 zł,

3) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

-łączny limit wynosi 930.639,40 zł, w tym:

na 2019 rok 930.639,40 zł,

4) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

-łączny limit wynosi 647.096,79 zł, w tym:

na 2019 rok 647.096,79 zł,

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

-łączny limit wynosi 87.201,66 zł, w tym:

na 2019 rok 69.417,66 zł,

na 2020 rok 17.784,00 zł,

6) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2019 rok 0,00 zł,

na 2020 rok 0,00 zł.

7) Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Wąsoszu

-łączny limit wynosi 800.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 800.000,00 zł

8) Utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktycznego.

-łączny limit wynosi 2.280.000 zł, w tym:

na 2019 rok 1.880.000,00 zł.

na 2020 rok 400.000,00 zł,

9) Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – Ruinach Zamku Rycerskiego w Szubinie
- zabezpieczenie ruin zamku

-łączny limit wynosi 1.510.326,55 zł, w tym:

na 2019 rok 1.510.326,55 zł,

10) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

-łączny limit wynosi 560.166,70 zł, w tym:

na 2019 rok 560.166,70 zł,

11) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.667.683,08 zł w tym:

na 2018 rok 1.043.000,00 zł

na 2019 rok 1.624.683,08 zł.

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

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

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 600.000,00

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

-łączny limit wynosi 580.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 580.000,00 zł,

3) Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.600.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 100.000,00 zł

na 2020 rok 2.000.000,00 zł

na 2021 rok 3.500.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 1.261.702,00 zł, w tym :

na 2019 rok 1.061.702,00 zł,

na 2020 rok 200.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 5.200.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 200.000,00 zł,

na 2020 rok 5.000.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 2.047.523,00 zł, w tym:

na 2019 rok 300.000,00 zł,

na 2020 rok 881.951,00 zł,

na 2021 rok 865.572,00 zł,

7) 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 40.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 40.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 542.032,63 zł, w tym:

na 2019 rok 542.032,63 zł,

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

- łączny limit wynosi 590.000 zł, w tym:

na 2019 rok 590.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 500.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 500.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 70.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 70.000,00 zł,

12) Plan rewitalizacji Lasku Wesółka - dokumentacja

-łączny limit wynosi 50.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 50.000,00 zł,

13) Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 5.100.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 5.100.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 4.785,00 zł, w tym:

na 2019 rok 4.785,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 22.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 22.000,00 zł,

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

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

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2021 rok 15.000,00 zł,

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

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

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2021 rok 15.000,00 zł,

18) Budowa boiska sportowego na terenach działek nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie

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

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2021 rok 15.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 2.000,00 zł,

na 2021 rok 8.000,00 zł,

20) Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach

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

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2022 rok 15.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 5.000,00 zł,

na 2022 rok 25.000,00 zł,

22) Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap – poprawa jakości dróg gminnych

-łączny limit wynosi 4.428,00 zł, w tym:

na 2019 rok 4.428,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 30.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 420.000,00 zł, w tym:

na 2019 rok 420.000,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 103.445,62 zł, w tym:

na 2019 rok 103.445,62 zł,

26) Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 600.000,00 zł,

27) Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie

-łączny limit wynosi 460.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 460.000,00 zł,

28) Przebudowa drogi Szubin, ul. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach

-łączny limit wynosi 1.490.026,00 zł, w tym:

na 2019 rok 80.000,00 zł,

na 2022 rok 1.410.026,00 zł,

29) Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 50.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 50.000,00 zł,

30) Przebudowa drogi Leśnej w Kornelinie w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 30.000,00 zł,

31) Przebudowa drogi Tur-Brzózki

-łączny limit wynosi 2.015.000,00 zł, w tym:

na 2020 rok 15.000,00 zł,

na 2022 rok 2.000.000,00 zł,

32) Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu

-łączny limit wynosi 170.000,00 zł, w tym:

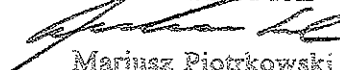
na 2020 rok 170.000,00 zł,

33) Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich

-łączny limit wynosi 2.460,00 zł, w tym:

na 2019 rok 2.460,00 zł.

BURMISTRZ



Mariusz Piotrkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/.../18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	107 344 910,18	99 049 133,33	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
Wykonanie 2018	106 840 954,00	103 436 497,00	16 110 558,00	900 000,00	18 950 000,00	9 807 000,00	27 648 203,00	36 322 101,00	3 404 457,00	1 230 785,00	2 168 872,00
2019	108 946 168,86	97 595 284,36	18 997 257,00	1 000 000,00	19 709 896,00	10 300 000,00	28 508 736,00	27 071 532,36	11 350 884,50	3 280 623,00	8 067 261,50
2020	109 244 763,00	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	2 514 763,00	500 000,00	2 014 763,00
2021	110 348 595,00	109 848 595,00	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	113 086 800,00	112 586 800,00	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	115 894 800,00	115 394 800,00	19 568 000,00	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	118 771 800,00	118 271 800,00	20 058 000,00	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	121 719 800,00	121 219 800,00	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	124 741 800,00	124 241 800,00	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	127 839 800,00	127 339 800,00	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	131 013 800,00	130 513 800,00	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	134 269 800,00	133 769 800,00	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	137 605 800,00	137 105 800,00	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	140 524 800,00	140 524 800,00	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	144 031 800,00	144 031 800,00	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	147 622 800,00	147 622 800,00	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	151 305 800,00	151 305 800,00	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	155 079 800,00	155 079 800,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	122 472 904,91	98 955 174,23	0,00	0,00	0,00	809 806,00	788 436,00	6 400,00	0,00	23 517 730,68	
Wykonanie 2018	121 385 058,00	99 803 058,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	419 000,00	6 400,00	0,00	21 582 000,00	
2019	120 282 483,86	97 595 284,36	0,00	0,00	x	810 000,00	797 400,00	5 800,00	0,00	22 687 199,50	
2020	110 871 435,00	100 969 700,00	0,00	0,00	x	1 301 768,00	1 294 768,00	5 300,00	0,00	9 901 735,00	
2021	108 028 672,00	103 610 100,00	0,00	0,00	x	1 431 987,00	1 431 987,00	4 700,00	0,00	4 418 572,00	
2022	110 812 026,00	106 182 000,00	0,00	0,00	x	1 422 017,00	1 422 017,00	4 200,00	0,00	4 630 026,00	
2023	113 669 472,00	108 748 000,00	0,00	0,00	x	1 340 144,00	1 340 144,00	3 600,00	0,00	4 921 472,00	
2024	116 546 472,00	111 378 900,00	0,00	0,00	x	1 259 173,00	1 259 173,00	3 000,00	0,00	5 167 572,00	
2025	119 494 472,00	114 076 700,00	0,00	0,00	x	1 178 101,00	1 178 101,00	2 500,00	0,00	5 417 772,00	
2026	122 516 527,00	116 843 600,00	0,00	0,00	x	1 097 128,00	1 097 128,00	1 900,00	0,00	5 672 927,00	
2027	125 147 776,90	119 697 400,00	0,00	0,00	x	1 032 057,00	1 032 057,00	1 400,00	0,00	5 450 376,90	
2028	128 169 128,00	122 596 300,00	0,00	0,00	x	940 085,00	940 085,00	800,00	0,00	5 572 828,00	
2029	131 325 128,00	125 549 400,00	0,00	0,00	x	826 312,00	826 312,00	300,00	0,00	5 775 728,00	
2030	134 554 200,00	128 575 100,00	0,00	0,00	x	710 141,00	710 141,00	0,00	0,00	5 979 100,00	
2031	137 423 200,00	131 672 400,00	0,00	0,00	x	587 569,00	587 569,00	0,00	0,00	5 750 800,00	
2032	140 930 200,00	134 849 600,00	0,00	0,00	x	462 896,00	462 896,00	0,00	0,00	6 080 600,00	
2033	144 676 000,00	138 108 700,00	0,00	0,00	x	341 125,00	341 125,00	0,00	0,00	6 567 300,00	
2034	148 459 000,00	141 456 400,00	0,00	0,00	x	221 953,00	221 953,00	0,00	0,00	7 002 600,00	

2035	152 233 000,00	144 893 200,00	0,00	0,00	x	106 880,00	106 880,00	0,00	0,00	7 339 800,00
------	----------------	----------------	------	------	---	------------	------------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-14 544 104,00	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	-11 336 315,00	13 001 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 795,00	11 336 315,00	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	2 319 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 225 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 692 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 844 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 944 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 846 800,00	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 X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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 X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 633 439,00	6 554 926,24
2019	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	38 245 849,10	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	39 872 521,10	0,00	5 760 300,00	5 760 300,00
2021	2 319 923,00	2 319 923,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	37 552 598,10	0,00	6 238 495,00	6 238 495,00
2022	2 274 774,00	2 274 774,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	35 277 824,10	0,00	6 404 800,00	6 404 800,00
2023	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	33 052 496,10	0,00	6 646 800,00	6 646 800,00
2024	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	30 827 168,10	0,00	6 892 900,00	6 892 900,00
2025	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	28 601 840,10	0,00	7 143 100,00	7 143 100,00
2026	2 225 273,00	2 225 273,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	26 376 567,10	0,00	7 398 200,00	7 398 200,00
2027	2 692 023,10	2 692 023,10	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	23 684 544,00	0,00	7 642 400,00	7 642 400,00
2028	2 844 672,00	2 844 672,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	20 839 872,00	0,00	7 917 500,00	7 917 500,00
2029	2 944 672,00	2 944 672,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	17 895 200,00	0,00	8 220 400,00	8 220 400,00
2030	3 051 600,00	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 600,00	0,00	8 530 700,00	8 530 700,00
2031	3 101 600,00	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 000,00	0,00	8 852 400,00	8 852 400,00
2032	3 101 600,00	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 400,00	0,00	9 182 200,00	9 182 200,00
2033	2 946 800,00	2 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 600,00	0,00	9 514 100,00	9 514 100,00
2034	2 846 800,00	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 800,00	0,00	9 849 400,00	9 849 400,00

2035	2 846 800,00	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 600,00	10 186 600,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

- 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. 1458 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,08%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,55%	1,53%	0,00	1,53%	6,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	3,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,76%	1,73%	0,00	1,73%	4,55%	x	x	x	x
2019	2,26%	2,24%	0,00	2,24%	3,01%	5,19%	5,70%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,88%	0,00	2,88%	5,73%	4,12%	4,63%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,38%	0,00	3,38%	6,11%	3,92%	4,43%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,25%	0,00	3,25%	6,11%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,06%	0,00	3,06%	6,17%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,92%	0,00	2,92%	6,22%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,78%	0,00	2,78%	6,28%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,65%	0,00	2,65%	6,33%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,90%	0,00	2,90%	6,37%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2028	2,89%	2,87%	0,00	2,87%	6,42%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2029	2,81%	2,79%	0,00	2,79%	6,49%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,56%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2031	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,30%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,38%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2033	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,44%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,51%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

2035	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,57%	6,44%	6,44%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 017 041,03	7 238 192,75	22 291 758,66	206 892,42	22 084 866,24	19 118 877,00	307 427,00	2 155 696,00		
2019	0,00	0,00	40 335 553,81	7 796 297,04	21 472 225,67	657 219,65	20 815 006,02	13 511 024,47	9 120 175,03	56 000,00		
2020	0,00	0,00	39 092 879,00	7 187 514,00	9 938 538,68	36 803,68	9 901 735,00	5 772 921,60	2 113 951,00	2 014 762,70		
2021	2 319 923,00	1 873 328,00	39 874 737,00	7 331 264,00	4 418 918,20	346,20	4 418 572,00	0,00	4 418 572,00	0,00		
2022	2 274 774,00	1 827 974,00	40 672 231,00	7 477 889,00	4 642 026,00	12 000,00	4 630 026,00	0,00	4 630 026,00	0,00		
2023	2 225 328,00	1 778 528,00	41 485 676,00	7 627 447,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 921 472,00	0,00		
2024	2 225 328,00	1 778 528,00	42 315 389,00	7 779 996,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 167 572,00	0,00		
2025	2 225 328,00	1 778 528,00	43 161 697,00	7 935 596,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 417 772,00	0,00		
2026	2 225 273,00	1 778 473,00	44 024 931,00	8 094 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 672 927,00	0,00		
2027	2 692 023,10	2 245 223,10	44 905 430,00	8 256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 376,90	0,00		
2028	2 844 672,00	2 397 872,00	45 803 538,00	8 421 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 828,00	0,00		
2029	2 944 672,00	2 497 872,00	46 719 609,00	8 589 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 728,00	0,00		
2030	3 051 600,00	2 604 800,00	47 654 001,00	8 761 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 100,00	0,00		
2031	3 101 600,00	2 654 800,00	48 607 081,00	8 936 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 800,00	0,00		
2032	3 101 600,00	2 654 800,00	49 579 223,00	9 115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 600,00	0,00		
2033	2 946 800,00	2 500 000,00	50 570 807,00	9 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 300,00	0,00		
2034	2 846 800,00	2 400 000,00	51 582 224,00	9 483 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 600,00	0,00		

2035	2 846 800,00	2 400 000,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 800,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	343 021,36	327 824,41	327 824,41	5 562 113,50	5 562 113,50	4 937 430,42	657 219,65	518 037,02	518 037,02	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910,56	49 910,56	49 910,56	
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2016	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	11 644 153,11	5 562 113,50	4 937 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 014 763,00	417 784,00	417 784,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 245 223,10	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
2029	2 497 872,00	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
2031	2 654 800,00	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
2033	2 500 000,00	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

2035	2 400 000,00	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 wydzubieniu 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 IV/.../18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 979 048,70	21 472 225,67	9 938 538,68	4 418 918,20	4 642 026,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 113 440,04	657 219,65	36 803,68	346,20	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				127 865 608,66	20 815 006,02	9 901 735,00	4 418 572,00	4 630 026,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 303 043,70	12 301 372,42	454 587,68	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 440,04	657 219,65	36 803,68	346,20	12 000,00	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	6 027,47	0,00	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	5 356,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	37 567,80	17 490,24	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	94 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.8	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.9	AKTYWNI RAZEM -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	271 536,65	235 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SZUBIN W SIECI - CYFROWA POLSKA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	73 920,00	28 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SZKOŁY AKTYWNYCH ZMYŚLÓW - INNOWACYJNA EDUKACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	414 261,10	269 515,44	31 093,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 189 603,66	11 644 152,77	417 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR I II ETAP. - PODŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW TURU DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	4 600 000,00	3 111 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEŻKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	544 044,00	510 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	972 596,00	930 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	673 034,00	647 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	40 519 708,55
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	754 369,53
1.b	0,00	0,00	0,00	39 765 339,02
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 816 306,30
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	754 369,53
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 027,47
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	10 713,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	17 490,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	94 208,64
1.1.1.6	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	235 434,15
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	28 833,49
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	300 608,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 061 936,77
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 111 775,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	510 047,59
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	930 639,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	647 096,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	304 485,66	69 417,66	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	BUDOWA PARKINGU PARK & RIDE W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WAŚOSZU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	1 983 627,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	AKTYWNI RAZEM - ZAKUP BUSA -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	2 315 670,00	1 880 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	1 550 822,00	1 510 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	577 642,00	560 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	2 667 683,00	1 624 683,08	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				111 676 005,00	9 170 853,25	9 483 951,00	4 418 572,00	4 630 026,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 676 005,00	9 170 853,25	9 483 951,00	4 418 572,00	4 630 026,00	0,00
1.3.2.1	UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	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, ŻURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLIKI(DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH)-DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2022	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	2022	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	2022	20 316 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	87 201,66
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	1 510 326,55
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	560 166,70
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 624 683,08
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	27 703 402,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 703 402,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.15	BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2022	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	2022	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	0,00	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	0,00	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	2021	5 648 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DRÓGI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	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	1 286 902,00	1 061 702,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2021	0,00	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	2022	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 WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2020	5 200 037,00	200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2022	3 000 000,00	300 000,00	881 951,00	865 572,00	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	2022	362 353,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 261 702,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	2 047 523,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.37	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 5 W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI 1674/2 - POPRAWA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W SZUBINIE - DOKUMENTACJA - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	1 840 738,00	542 032,63	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	2022	3 000 000,00	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	606 665,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090510C SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI - II ETAP	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	920 345,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	2022	8 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PLAN REWITALIZACJI LASKU WESÓŁKA - DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	PRZEBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	5 100 000,00	5 100 000,00	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	0,00	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	0,00	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	2022	1 500 000,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KOCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2022	5 084 214,00	22 000,00	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	2021	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	2021	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	2021	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	2021	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	2022	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	2022	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 ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2022	1 900 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	542 032,63
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	4 785,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	4 428,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.72	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091010C ALEKSANDROWO-DROGOSŁAW-GABIN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	2 180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091019C DĄBRÓWKA SŁUPSKA-WRZOSY-BRZYSKORZYSZTA I 091017C RETKOWO-WRZOSY ETAP II -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	790 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	PRZEBUDOWA UL. KLONOWEJ W ZAMOŚCIU -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	414 000,00	103 445,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	PRZEBUDOWA UL. BRZOSOWEJ I WIERZBOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	PRZEBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ W KOWALEWIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	PRZEBUDOWA DROGI SZUBIN UL. MĄCZKOWSKIEGO I JEJ PRZEDŁUŻENIE W SMOLNIKACH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	1 560 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 410 026,00	0,00
1.3.2.80	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	2 850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W KORNELINIE W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	2 830 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	PRZEBUDOWA DROGI TUR-BRZÓZKI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	2 015 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.83	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2020	183 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	BUDOWA REPLIKI POMNIKA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	50 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	103 445,62
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	1 490 026,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	2 460,00