

**UCHWAŁA NR XLIX/449/22
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 września 2022 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 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583, 682,683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz.83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/360/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/449/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	74 892 947,45	73 637 593,97	12 384 259,00	543 037,32	25 899 172,00	14 967 203,18	19 843 922,47	8 349 120,43	1 255 353,48	529 846,22	713 405,92	
Wykonanie 2016	92 562 292,59	91 187 126,90	14 229 737,00	556 468,64	26 398 359,00	30 001 774,45	20 000 787,81	9 230 918,12	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	27 120 676,00	37 758 259,12	21 391 823,54	9 988 338,29	2 043 131,37	469 432,78	1 570 448,04	
Wykonanie 2018	109 506 307,48	104 848 327,66	17 134 362,00	889 266,35	27 648 203,00	36 033 513,18	23 142 983,13	9 944 855,80	4 657 979,82	2 403 241,25	2 247 876,34	
Wykonanie 2019	125 339 861,24	116 977 355,76	19 176 879,00	770 158,38	29 199 124,00	42 480 360,70	25 350 833,68	10 863 816,95	8 362 505,48	2 619 688,65	5 498 558,88	
Wykonanie 2020	137 328 943,29	125 280 276,47	19 260 075,00	773 222,84	31 573 993,00	49 388 181,76	24 284 803,87	11 477 518,83	12 048 666,82	294 924,48	11 663 916,18	
Plan 3 kw. 2021	131 129 158,09	123 748 728,95	20 061 207,00	800 000,00	32 198 278,00	40 356 000,38	30 333 243,57	12 859 110,00	7 380 429,14	1 471 500,00	5 858 929,14	
Wykonanie 2021	153 117 112,54	137 985 574,63	21 714 901,00	723 430,63	35 856 091,00	49 235 118,95	30 456 033,05	12 780 529,77	15 131 537,91	865 082,90	14 211 255,78	
2022	144 988 853,45	139 873 447,14	18 576 826,00	1 104 362,00	35 777 000,00	43 819 537,01	40 595 722,13	17 048 341,00	5 115 406,31	1 205 300,00	3 865 106,31	
2023	138 988 039,88	121 140 539,88	19 964 100,00	1 145 000,00	35 806 782,00	27 647 000,00	36 577 657,88	17 475 500,00	17 847 500,00	500 000,00	17 347 500,00	
2024	134 782 000,00	123 032 000,00	20 338 400,00	1 185 000,00	36 335 100,00	28 074 000,00	37 099 500,00	18 918 000,00	11 750 000,00	500 000,00	11 250 000,00	
2025	127 100 871,08	125 329 400,00	20 636 200,00	1 220 000,00	36 484 000,00	27 678 200,00	39 311 000,00	19 716 000,00	1 771 471,08	500 000,00	1 271 471,08	
2026	129 933 000,00	129 433 000,00	21 358 500,00	1 260 000,00	37 372 000,00	29 002 600,00	29 827 000,00	20 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	133 537 700,00	133 037 700,00	22 084 700,00	1 310 000,00	38 282 000,00	29 988 000,00	30 561 000,00	20 748 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	136 491 400,00	135 991 400,00	22 813 500,00	1 356 000,00	39 215 000,00	30 978 000,00	31 314 000,00	21 268 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2029	139 602 800,00	139 102 800,00	23 520 700,00	1 398 000,00	40 171 000,00	31 930 000,00	32 085 000,00	21 772 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	142 270 200,00	141 770 200,00	24 202 800,00	1 438 000,00	41 151 000,00	32 860 000,00	32 876 000,00	22 259 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	144 535 300,00	144 535 300,00	24 880 500,00	1 479 000,00	42 155 000,00	33 785 000,00	33 686 000,00	22 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	147 195 100,00	147 195 100,00	25 552 200,00	1 510 000,00	43 184 000,00	34 697 000,00	34 517 000,00	23 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 451 000,00	150 451 000,00	26 216 600,00	1 560 000,00	44 239 000,00	35 600 000,00	35 368 000,00	23 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	156 406 200,00	156 406 200,00	26 872 000,00	1 600 000,00	45 320 000,00	36 489 000,00	36 241 000,00	24 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	158 281 200,00	158 281 200,00	27 543 800,00	1 639 000,00	46 928 000,00	37 400 000,00	37 650 000,00	24 641 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	160 598 300,00	160 598 300,00	28 204 800,00	1 678 000,00	47 564 000,00	38 300 000,00	38 053 000,00	25 113 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	71 895 063,71	67 983 487,92	30 421 755,93	0,00	0,00	391 171,14	0,00	0,00	0,00	3 911 575,79	3 910 706,94	40 000,00
Wykonanie 2016	89 935 130,96	85 894 730,77	31 351 956,50	0,00	0,00	347 509,49	0,00	0,00	0,00	4 040 400,19	4 040 400,19	0,00
Wykonanie 2017	109 827 861,67	97 368 837,76	33 860 722,72	0,00	0,00	331 383,09	0,00	0,00	0,00	12 459 023,91	12 459 023,91	1 483 307,00
Wykonanie 2018	119 911 878,45	100 481 598,36	37 686 147,29	0,00	0,00	447 744,63	0,00	0,00	0,00	19 430 280,09	19 430 280,09	302 027,67
Wykonanie 2019	127 121 837,66	112 304 545,06	39 821 353,47	0,00	0,00	814 870,59	0,00	0,00	0,00	14 817 292,60	14 817 292,60	210 424,85
Wykonanie 2020	139 271 941,24	125 707 634,35	45 448 776,71	0,00	0,00	733 250,65	5 400,00	0,00	0,00	13 564 306,89	13 564 306,89	1 199 011,41
Plan 3 kw. 2021	148 241 179,90	124 316 579,57	47 148 978,85	302 118,33	302 118,33	891 381,67	4 700,00	0,00	0,00	23 924 600,33	23 924 600,33	903 881,66
Wykonanie 2021	149 438 456,44	134 243 432,47	49 538 306,51	0,00	0,00	639 096,37	4 700,00	0,00	0,00	15 195 023,97	15 195 023,97	863 160,30
2022	165 817 030,91	137 049 616,65	49 854 590,00	0,00	0,00	1 630 840,00	4 200,00	0,00	0,00	28 767 414,26	28 767 414,26	7 000,00
2023	137 209 511,88	113 300 906,94	48 456 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	3 600,00	0,00	0,00	23 908 604,94	0,00	0,00
2024	131 703 472,00	116 000 000,00	49 667 600,00	0,00	0,00	1 311 500,00	3 000,00	0,00	0,00	15 703 472,00	0,00	0,00
2025	124 022 343,08	121 677 872,00	50 910 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 344 471,08	0,00	0,00
2026	126 854 527,00	124 785 500,00	52 182 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 900,00	0,00	0,00	2 069 027,00	0,00	0,00
2027	130 292 476,90	128 098 300,00	53 487 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 400,00	0,00	0,00	2 194 176,90	0,00	0,00
2028	133 093 528,00	130 754 800,00	54 824 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	800,00	0,00	0,00	2 338 728,00	0,00	0,00
2029	136 104 928,00	133 559 000,00	56 194 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300,00	0,00	0,00	2 545 928,00	0,00	0,00
2030	138 565 400,00	135 911 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 400,00	0,00	0,00
2031	140 680 500,00	138 346 800,00	59 040 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 700,00	0,00	0,00
2032	143 240 300,00	140 668 000,00	60 515 000,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 300,00	0,00	0,00
2033	146 451 000,00	143 578 000,00	62 030 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00

2034	152 206 200,00	147 178 000,00	63 580 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 028 200,00	0,00	0,00
2035	153 981 200,00	150 683 800,00	65 170 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 297 400,00	0,00	0,00
2036	156 298 300,00	152 657 800,00	66 798 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 997 883,74	0,00	8 480 792,90	0,00	0,00	5 979 326,19	0,00	2 501 466,71	564 312,13
Wykonanie 2016	2 627 161,63	0,00	3 661 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 116,70	3 025 919,62
Wykonanie 2017	-4 201 137,62	0,00	8 425 456,86	2 772 375,61	0,00	0,00	0,00	5 653 081,25	1 428 762,01
Wykonanie 2018	-10 405 570,97	0,00	16 586 874,65	13 665 387,41	13 665 387,41	0,00	0,00	2 921 487,24	1 462 607,32
Wykonanie 2019	-1 781 976,42	0,00	11 022 423,76	6 300 000,00	4 634 520,00	0,00	0,00	4 722 423,76	4 722 423,76
Wykonanie 2020	-1 942 997,95	0,00	17 940 610,53	15 500 000,00	13 626 672,00	2 440 610,53	2 440 610,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 112 021,81	0,00	18 985 349,81	8 000 000,00	6 126 672,00	4 243 005,87	4 243 005,87	6 742 343,94	6 742 343,94
Wykonanie 2021	3 678 656,10	0,00	18 985 349,81	8 000 000,00	6 174 072,00	4 243 005,87	4 243 005,87	6 742 343,94	6 742 343,94
2022	-20 828 177,46	0,00	22 606 705,46	0,00	0,00	5 979 326,19	5 979 326,19	16 627 379,27	14 848 851,27
2023	1 778 528,00	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 078 528,00	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 078 528,00	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 078 473,00	3 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 245 223,10	3 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 397 872,00	3 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 497 872,00	3 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 704 800,00	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 854 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 954 800,00	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 233,75	3 838 233,75	606 855,47	606 855,47	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 879,92	1 458 879,92	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 928,00	1 825 928,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 528,00	3 078 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 528,00	3 078 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 473,00	3 078 473,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 223,10	3 245 223,10	18 465,48	18 465,48	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 872,00	3 397 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 872,00	3 497 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 800,00	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 800,00	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	13 869 598,00	917,92	5 654 106,05	14 134 898,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	13 233 483,00	0,00	5 292 396,13	8 953 512,83
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 703 026,61	0,00	6 214 754,92	11 867 836,17
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 909 534,10	0,00	4 366 729,30	7 288 216,54
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 544 054,10	0,00	4 672 810,70	9 395 234,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 170 726,10	0,00	-427 357,88	2 013 252,65
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 297 398,10	0,00	-567 850,62	10 417 499,19
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 247 952,10	0,00	3 742 142,16	14 727 491,97
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 469 424,10	0,00	2 823 830,49	25 430 535,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 690 896,10	0,00	7 839 632,94	7 839 632,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 612 368,10	0,00	7 032 000,00	7 032 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 533 840,10	0,00	3 651 528,00	3 651 528,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 455 367,10	0,00	4 647 500,00	4 647 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 210 144,00	0,00	4 939 400,00	4 939 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 812 272,00	0,00	5 236 600,00	5 236 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 314 400,00	0,00	5 543 800,00	5 543 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 609 600,00	0,00	5 859 200,00	5 859 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 754 800,00	0,00	6 188 500,00	6 188 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	6 527 100,00	6 527 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	6 873 000,00	6 873 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	9 228 200,00	9 228 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	7 597 400,00	7 597 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 500,00	7 940 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	1,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,81%	2,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,36%	6,33%	x	x	x	x
2022	3,53%	4,85%	6,10%	8,23%	8,77%	TAK	TAK
2023	3,33%	9,84%	10,37%	7,45%	7,98%	TAK	TAK
2024	4,60%	8,79%	9,31%	7,50%	8,04%	TAK	TAK
2025	4,46%	5,07%	x	7,31%	7,84%	TAK	TAK
2026	4,29%	5,87%	x	5,46%	6,11%	TAK	TAK
2027	4,29%	5,96%	x	5,17%	5,82%	TAK	TAK
2028	4,31%	6,08%	x	5,88%	6,53%	TAK	TAK
2029	4,27%	6,20%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2030	4,37%	6,34%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	4,38%	6,49%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	4,29%	6,58%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2033	4,10%	6,60%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK

2034	3,95%	8,15%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2035	6,58%	9,30%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2036	3,67%	6,65%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	221 407,31	221 407,31	220 344,76	522 918,19	522 918,19	522 918,19	444 567,36	444 567,36	375 740,98
Wykonanie 2016	27 117,17	27 117,17	23 509,55	1 331,53	1 331,53	1 331,53	20 488,17	20 488,17	10 593,86
Wykonanie 2017	36 424,65	36 424,65	29 715,07	730 857,97	730 857,97	730 857,97	48 616,44	48 616,44	25 847,71
Wykonanie 2018	499 518,34	499 518,34	467 315,05	2 053 219,08	2 053 219,08	2 045 197,91	171 040,26	171 040,26	138 477,43
Wykonanie 2019	242 041,33	242 041,33	226 223,17	1 788 375,85	1 788 375,85	1 750 285,90	655 831,95	655 831,95	527 796,73
Wykonanie 2020	718 140,17	718 140,17	672 897,09	4 772 600,73	4 772 600,73	4 679 046,53	703 347,20	703 347,20	408 786,22
Plan 3 kw. 2021	293 457,68	293 457,68	288 979,02	1 786 165,67	1 786 165,67	1 780 430,42	647 431,09	647 431,09	507 444,80
Wykonanie 2021	253 191,76	253 191,76	249 083,88	1 074 567,31	1 074 567,31	1 068 832,06	628 639,81	628 639,81	503 190,99
2022	2 119 136,00	2 119 136,00	2 095 314,52	2 234 101,26	2 234 101,26	2 234 101,26	2 320 646,63	2 320 646,63	2 095 314,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 319,65	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	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	658 082,41	658 082,41	295 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 101 253,66	3 101 253,66	2 124 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 163 949,13	8 163 949,13	3 175 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 461 334,99	10 461 334,99	4 866 585,99	12 687 874,40	228 814,15	12 459 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 702 885,59	2 702 885,59	1 184 843,40	17 569 876,68	703 443,27	16 866 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 216 785,29	6 216 785,29	1 744 738,54	20 601 048,46	606 625,09	19 994 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 221 993,09	3 221 993,09	943 872,06	20 601 048,46	606 625,09	19 994 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 978 369,99	6 978 369,99	2 234 101,26	25 901 834,06	201 404,75	25 700 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 000,00	0,00	0,00	23 933 924,59	25 319,65	23 908 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 715 472,00	12 000,00	15 703 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 356 471,08	12 000,00	2 344 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 838 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	635 197,08	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	438 923,79	
Plan 3 kw. 2021	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 825 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 846,00	x	0,00	0,00	
2022	1 778 528,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2024	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/449/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 485 945,65	25 901 834,06	23 933 924,59	15 715 472,00	2 356 471,08	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				454 000,65	201 404,75	25 319,65	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 031 945,00	25 700 429,31	23 908 604,94	15 703 472,00	2 344 471,08	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:				8 717 579,98	6 691 774,74	90 319,65	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				454 000,65	201 404,75	25 319,65	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2023	2028	60 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.16	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	60 692,08	25 862,08	24 319,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2022	138 677,03	15 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	AKTYWNI RAZEM ZAMOŚĆ + RYNARZEWO TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	193 090,74	159 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2022	1 540,80	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 263 579,33	6 490 369,99	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2022	6 392 931,82	4 829 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2023	284 715,00	206 863,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	1 281 446,85	1 240 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.-WYDATKI MAJATKOWE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2022	304 485,66	213 142,35	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				110 768 365,67	19 210 059,32	23 843 604,94	15 703 472,00	2 344 471,08	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 768 365,67	19 210 059,32	23 843 604,94	15 703 472,00	2 344 471,08	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	11 000,00	67 942 701,73
1.a	12 000,00	11 000,00	285 724,40
1.b	0,00	0,00	67 656 977,33
1.1	12 000,00	11 000,00	6 841 094,39
1.1.1	12 000,00	11 000,00	285 724,40
1.1.1.6	12 000,00	11 000,00	60 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	50 181,73
1.1.1.17	0,00	0,00	15 687,50
1.1.1.18	0,00	0,00	159 119,00
1.1.1.19	0,00	0,00	736,17
1.1.2	0,00	0,00	6 555 369,99
1.1.2.17	0,00	0,00	4 829 536,32
1.1.2.18	0,00	0,00	271 863,00
1.1.2.19	0,00	0,00	1 240 828,32
1.1.2.20	0,00	0,00	213 142,35
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	61 101 607,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	61 101 607,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKI, SAMOKLEŚKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKLEŚKI MAŁE, GABIN, SZKOCJA, WRZOSY, ŻURCZYN, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2025	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ - IV ETAP - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2023	9 600 000,00	4 900 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2022	6 286 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2025	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZECZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2024	6 000 000,00	380 000,00	0,00	4 226 472,00	0,00	0,00
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2025	1 840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO GMINA SZUBIN (REALIZACJA W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ") - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2023	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	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	2022	606 665,00	8 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ ŚW. MARCINA (NR 090947C) OD KM 0+000 DO KM 0+0,37,38 Z ULICĄ MŁYŃSKĄ (NR 090929C) OD KM 0+000 DO KM 0+211,92 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2022	4 600 000,00	3 002 976,24	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	2025	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.64	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.65	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	8 620 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	4 606 472,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	8 508,95
1.3.2.60	0,00	0,00	3 002 976,24
1.3.2.63	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00
1.3.2.67	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.68	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2025	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.77	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY BRZOZOWEJ, WIERZBOWEJ, BUKOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2023	3 698 529,00	785 244,56	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091033C - ULICY WŁADYSŁAWA MAĆZKOWSKIEGO W SZUBINIE ORAZ JEJ PRZEDŁUŻENIA W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI (OD KM 0+000 DO KM 0+712,56) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	3 413 450,00	3 333 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	260 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.3.2.86	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	2 592 690,00	600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	BUDOWA BUDYNKU SZATNI DLA SPORTOWCÓW W KOŁACZKOWIE W TYM DOKUMENTACJA - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	2 026 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	153 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.92	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2025	8 233 324,08	754 500,00	800 000,00	5 100 000,00	1 271 471,08	0,00
1.3.2.95	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2022	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2023	3 850 000,00	48 005,76	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Slonawy działka nr 173/1, gm Szubin w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2025	1 277 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Prisko-Slonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571 - Poprawa jakości dróg lokalnych	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	3 685 244,56
1.3.2.79	0,00	0,00	3 333 450,00
1.3.2.80	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	7 925 971,08
1.3.2.95	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	3 848 005,76
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.104	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	2 460 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	1 539 360,00	760 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	WYKONANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DO BUDOWY MONITORINGU NA KĄPIELISKU W WAŚOSZU NA PRZECIWDZIAŁANIE KŁUSOWNICTWU POPRZECZ BUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU NAD JEZIOREM WAŚOSKIM -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	64 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE- OPRACOWANIE PROJEKTU WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	MODERNIZACJA FONTANNY NA RYNKU W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	267 460,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGOW GMINIE SZUBIN -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	3 000 000,00	326 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	PRZEBUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH PRZY SZUBIŃSKIM DOMU KULTURY -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	252 140,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	WYKONANIE CHODNIKÓW NA ULICY JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2023	577 026,00	200 000,00	357 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	BUDOWA STUDNI DLA BOISKA SPORTOWEGO W KOŁACZKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR-ZAMOŚĆ -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2024	10 575 000,00	600 000,00	4 725 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	MODERNIZACJA STREFY KIBICA NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2021	2022	680 100,00	232 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa drogi na działce 288/4 oraz części działek 287,288/2,288/15,290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5 w miejscowości Wolwark - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU W SYSTEMIE ZAPROJEKUJ I WYBUDUJ -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2024	1 010 000,00	10 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GMINIE SZUBIN (TUR-BRZÓZKI,WOLWARK,KORNELIN) -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2023	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2023	134 578,94	3 000,00	131 578,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.104	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	760 621,38
1.3.2.108	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	326 655,05
1.3.2.112	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	557 026,00
1.3.2.114	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	10 575 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	232 097,38
1.3.2.118	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	134 578,94

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2022 rok z dnia 29 września 2022 roku.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących**:

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

-łączny limit wynosi 15.687,50 zł, w tym:

na 2022 rok 15.687,50 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 majątkowych**:

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

-łączny limit wynosi 4.829.536,32 zł, w tym:

na 2022 rok 4.829.536,32 zł,

2) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie

-łączny limit wynosi 1.240.828,32 zł, w tym:

na 2022 rok 1.240.828,32 zł.

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

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

-łączny limit wynosi 4.606.472,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł

na 2022 rok 380.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 4.226.472,00 zł,

2) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie

-łączny limit wynosi 7.925.971,08 zł, w tym:

na 2022 rok 754.500,00 zł,

na 2023 rok 800.000,00 zł,

na 2024 rok 5.100.000,00 zł,

na 2025 rok 1.271.471,08 zł,

3) Przebudowa drogi gminnej nr 091033C- ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)

-łączny limit wynosi 3.333.450,00 zł, w tym:

na 2022 rok 3.333.450,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 326.655,05 zł, w tym:

na 2022 rok 326.655,05 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

5) Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie

-łączny limit wynosi 557.026,00 zł, w tym:

na 2022 rok 200.000,00 zł,

na 2023 rok 357.026,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2015-2036

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2015-2020 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata.

Wykonanie za 2021 rok zakończyło się wynikiem dodatnim w kwocie 3.678.656,10 zł na planowany deficyt 17.159.421,81 zł. W 2021r. zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł, w związku z zawartą umową na emisję obligacji na lata 2020 – 2021. Spłaty zobowiązań wyniosły 1.825.928,00 zł. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonał umorzenia kwoty 96.846 zł tj. 12,74% pożyczki udzielonej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” podpisanej w dniu 8.08.2013r. Umorzenie przypada na 2021 rok w kwocie 47.400 zł i na 2022 rok w kwocie 49.446 zł, co wpłynęło na obniżenie zadłużenia na koniec 2021 roku. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec 2021r. wyniosło 51.247.952,10 zł.

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą 144.988.853,45 zł. Planowane wydatki wynoszą 165.817.030,91 zł. Planowany deficyt wynosi 20.828.177,46 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2022 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2022 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 4% w stosunku do 2021 roku. Subwencje i udziały w PIT po uchwaleniu budżetu państwa przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 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 2021 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 139.873.447,14 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.115.406,31 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości, składników majątku w kwocie 1.205.300,00 zł,
 - dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 45.000 zł,
- oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:
- ze środków z ZIT-u w kwocie 1.464.274,24 zł,
 - ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.533.450,00 zł,
 - ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 181.171,02 zł,
 - ze środków PROW (LGD) w kwocie 118.656 zł,
 - ze środków Polska Cyfrowa - grant „Cyfrowa Gmina” w kwocie 470.000 zł,
 - z refundacji funduszu sołeckiego za 2021 rok 97.555,05 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2022r. wynoszą 3.865.106,31 zł.

W 2022 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.145.300,00 zł):

- 1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/10 – 954.925,00 zł,
- 2) działka w Turze nr cz.260/24 – 55.000 zł,
- 3) działka w Turze nr 682/3 – 70.000 zł,
- 4) działka w Żędowie nr 138 – 42.875 zł,
- 5) działka w Królikowie nr cz. 680 – 22.500 zł,

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2022 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie **1.145.300 zł** i obejmuje obszar 4,5812 ha. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **1.145.300 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę **45.000 zł.**

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2022-2030 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 4,5812 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.145.300,00 zł przyjęto 1.145.300,00 zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 18,4292 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.607.300,00 zł przyjęto 500.000 zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 17,5063 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.090.050,00 zł przyjęto 500.000 zł;
- w 2025 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7148 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.678.700,00 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 24,2778 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.489.450,00 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 16,7384 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.184.600,00 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 30,4610 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.703.750,00 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,3383 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.584.575,00 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 17,1046 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.276.150,00 zł , przyjęto 500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 158,1516 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **176 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1 m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 34.759.875,00 zł. Jednakże do WPF z uwagi na niski popyt, przyjęto wartości j/w.

Realizacja inwestycji wynikających z załącznika nr 3a do uchwały budżetowej zostały zaplanowane m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, składników majątku, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w łącznej kwocie 1.250.300,00 zł, z dochodów bieżących 2.823.830,49 zł, jak również z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 14.848.851,27 zł i pkt 8 w kwocie 5.853.315,87 zł, ustawy o finansach publicznych oraz z dotacji i środków pozyskanych.

DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2022 – 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2040 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2023 – 2030 r. przyjęto na poziomie 500 tys. zł.

I. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami

potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) od 2023 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

II. PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 22.606.705,46 zł, w tym z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 16.627.379,27 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.853.315,87 zł, z tego 221.236,49 zł, z niewykorzystanych środków z kwoty otrzymanej w 2020 roku (2.751.358 zł + odsetki) z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, 599.982,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, 2.500.000 zł ze środków RFIL na kanalizację otrzymane w 2020 roku i 2.300.000 zł z RFIL na kanalizację otrzymane w 2021r. oraz 232.097,38 zł niewykorzystane środki z programu „Laboratoria Przyszłości” oraz 126.010,32 zł z tytułu niewykorzystanych dochodów bieżących.

III. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. W 2022r. spłatę zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.778.528,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ufp. Wykup obligacji z programu na lata 2020-2021, zaplanowano na lata 2024 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2022 – 2036. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonał umorzenia kwoty 96.846 zł tj. 12,74% pożyczki udzielonej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” podpisanej w dniu 8.08.2013r. Umorzenie przypada na 2021 rok w kwocie 47.400 zł i na 2022 rok w kwocie 49.446 zł.

IV. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

W ustawie z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw artykuł 7 wprowadza istotne zmiany w sposobie wyliczenia w danym roku budżetowym relacji łącznej kwoty przypadającej do spłaty i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana ta dotyczy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, którego dokonuje organ wykonawczy JST do dnia 31 grudnia 2021r. Wybór ten jest wyborem jednokrotnym i skutkuje brakiem możliwości zmiany średniej do roku 2025. Ponadto obowiązkiem organu wykonawczego jest poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego o dokonanych wyborze poprzez wydanie stosownego aktu tj. zarządzenia.

Burmistrz Szubina dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i z dniem 17 grudnia 2021r. wydał zarządzenie nr 0050.1.169.2021 w tej sprawie, przyjmując okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, o czym powiadomił właściwą izbę obrachunkową oraz organ stanowiący gminy Szubin.

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźniki dla lat 2015-2021 wynoszą odpowiednio:

- 11,59 % dla roku 2015,
- 9,97 % dla roku 2016,
- 10,68% dla roku 2017,
- 10,01% dla roku 2018,
- 11,44 % dla roku 2019,
- 1,35% dla roku 2020,
- 6,33% dla roku 2021.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2022 r. wynosi 3,53%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 4,70%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2022-2036 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Szubin

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik planowanej spłaty	3,53%	3,33%	4,60%	4,46%	4,29%	4,29%	4,31%	4,27%	4,37%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	8,23%	7,45%	7,50%	7,31%	5,46%	5,17%	5,88%	6,64%	6,83%
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
Wskaźnik planowanej spłaty	4,38%	4,29%	4,10%	3,95%	6,58%	3,67%			
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	6,33%	6,00%	6,22%	6,32%	6,63%	7,09%			

źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF

Wydatki na obsługę zadłużenia na 2022 rok zaplanowano w kwocie 1.630.840,00 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku oraz pożyczek, kredytów już spłacanych, wyemitowanych obligacji, oraz aktualnych wysokości stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. Odsetki od pożyczki skalkulowano wg zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku ze spłatą zadłużenia przez Szubiński Dom Kultury i wydaniem zaświadczenia przez Bank Spółdzielczy w Szubinie w przedmiotowym zakresie udzielone przez Burmistrza Szubina poręczenie uznano za wygasłe. W planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 320.000 zł z rozdziału 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji z § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji do rozdziału 75702 do § 8110 na odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, w związku ze znacznym wzrostem ich oprocentowania wynikającym z kilkukrotnej podwyżki stóp procentowych w tym roku budżetowym ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2022-2025 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 2022-2030.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2022-2036

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2022-2036.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 144.988.853,45 zł, wydatki ustalono na poziomie 165.817.030,91 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 20.828.177,46 zł, który zostanie pokryty przychodami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 14.848.851,27 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.979.326,19 zł.

Dla roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 138.988.039,88 zł, wydatki ustalono na poziomie 137.209.511,88 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.778.528,00 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.778.528,00 zł.

Dla roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości 134.782.000,00 zł, wydatki ustalono na poziomie 131.703.472,00 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.078.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowane w kwocie 3.078.528 zł.

Dla roku 2025 zaplanowano dochody w wysokości 127.100.871,08 zł, wydatki ustalono na poziomie 124.022.343,08 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.078.528,00 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowane w kwocie 3.078.528,00 zł.

W latach 2026-2036 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowanych dla danego roku.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2021 roku wyniósł 51.247.952,10 zł, ponieważ w 2021r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł, na co podpisano w 2020r. stosowną umowę oraz aneks nr 1 w 2021r. Na wysokość zadłużenia wpływ miał również fakt umorzenia pożyczki zaciągniętej w dniu 8.08.2013r. na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie” przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 96.846 zł, które to pismo wpłynęło w 2021 roku. Na koniec 2022 roku przewiduje się że zadłużenie wyniesie 49.469.424,10 zł.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2022 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ufp w 2022r. i w latach następnych.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć w zakresie przedsięwzięć na zadania bieżące na lata 2022-2026, a na przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2022-2025. Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **67.942.701,73 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **67.656.977,33 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2022r. - 25.700.429,31 zł,
- 2) 2023r. - 23.908.604,94 zł,
- 3) 2024r. - 15.703.472,00 zł,
- 4) 2025r. - 2.344.471,08 zł,

- limit wydatków bieżących wynosi **285.724,40 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2022r. - 201.404,75 zł,
- 2) 2023r.- 25.319,65 zł,
- 3) 2024r.- 12.000,00 zł,
- 4) 2025r.- 12.000,00 zł,
- 5) 2026r.- 12.000,00 zł,
- 6) 2027r.- 12.000,00 zł,
- 7) 2028r.- 11.000,00 zł.

W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących** :

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

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

- na 2023 rok 1.000,00 zł
na 2024 rok 12.000,00 zł

na 2025 rok 12.000,00 zł
na 2026 rok 12.000,00 zł
na 2027 rok 12.000,00 zł
na 2028 rok 11.000,00 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem ponoszone będą wydatki bieżące;

2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.- wydatki bieżące

- łączny limit wynosi 1.540,80 zł, w tym:

na 2019 rok 359,44 zł
na 2020 rok 271,94 zł
na 2021 rok 173,25 zł
na 2022 rok 736,17 zł

3) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo-trwałość projektu

- łączny limit wynosi 159.119 zł, w tym,

na 2022 rok 159.119,00 zł,

4) Kujawsko-Pomorska Teleopieka

- łączny limit wynosi 50.181,73 zł, w tym:

na 2022 rok 25.862,08 zł,
na 2023 rok 24.319,65 zł,

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

-łączny limit wynosi 15.687,50 zł, w tym:

na 2022 rok 15.687,50 zł;

oraz przedsięwzięć majątkowych:

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

-łączny limit wynosi 4.829.536,32 zł, w tym:

na 2022 rok 4.829.536,32 zł,

2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie

-łączny limit wynosi 271.863,00 zł, w tym:

na 2022 rok 206.863,00 zł,
na 2023 rok 65.000,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

3) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie

-łączny limit wynosi 1.240.828,32 zł, w tym:

na 2022 rok 1.240.828,32 zł.
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

4) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.- wydatki majątkowe

na 2018 rok 18.775,95 zł,
na 2019 rok 24.438,87 zł,
na 2020 rok 27.206,84 zł,
na 2021 rok 20.921,65 zł,
na 2022 rok 213.142,35 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 2025 rok 600.000,00 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy w tym dokumentacja

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

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo

- łączny limit wynosi 400.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 400.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 8.620.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 4.900.000,00 zł,

na 2023 rok 3.720.000,00 zł,

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

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

na 2022 rok 300.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-Zamość

- łączny limit wynosi 10.575.000,00 zł, w tym :

na 2022 rok 600.000,00 zł,

na 2023 rok 4.725.000,00 zł,

na 2024 rok 5.250.000,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

7) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi w tym przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie

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

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 4.606.472,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł

na 2022 rok 380.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 4.226.472,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 326.655,05 zł, w tym:

na 2022 rok 326.655,05 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

11) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin (realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)

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

na 2022 rok 150.000,00 zł,

na 2023 rok 150.000,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 8.508,95 zł, w tym:

na 2022 rok 8.508,95 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

- na 2025 rok 0,00 zł,
- 13) Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ul. Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do km 0+211,92 w Szubinie wraz z przebudową mostów
- łączny limit wynosi 3.002.976,24 zł, w tym:
- na 2022 rok 3.002.976,24 zł,
- 14) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92
- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:
- na 2024 rok 5.000,00 zł,
- na 2025 rok 15.000,00 zł,
- 15) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu
- łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:
- na 2024 rok 5.000,00 zł,
- na 2025 rok 15.000,00 zł,
- 16) 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 2024 rok 5.000,00 zł,
- na 2025 rok 15.000,00 zł,
- 17) Budowa placu zabaw na terenie działki 46/1 w Chraplewie
- łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:
- na 2024 rok 2.000,00 zł,
- na 2025 rok 8.000,00 zł,
- 18) 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 2024 rok 5.000,00 zł,
- na 2025 rok 15.000,00 zł,
- 19) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji
- łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:
- na 2024 rok 5.000,00 zł,
- na 2025 rok 25.000,00 zł,
- 20) Przebudowa dróg gminnych – ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu
- łączny limit wynosi 3.685.244,56 zł, w tym:
- na 2022 rok 785.244,56 zł,
- na 2023 rok 2.900.000,00 zł,
- na 2024 rok 0,00 zł,
- na 2025 rok 0,00 zł,
- 21) Przebudowa drogi gminnej nr 091033C- ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)
- łączny limit wynosi 3.333.450,00 zł, w tym:
- na 2022 rok 3.333.450,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 260.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 60.000,00 zł,

na 2024 rok 200.000,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 230.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 230.000,00 zł,

24) Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie

-łączny limit wynosi 2.550.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 600.000,00 zł,

na 2023 rok 1.950.000,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

25) Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

26) Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 150.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 150.000,00 zł,

27) Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

28) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie

-łączny limit wynosi 7.925.971,08 zł, w tym:

na 2022 rok 754.500,00 zł,
na 2023 rok 800.000,00 zł,
na 2024 rok 5.100.000,00 zł,
na 2025 rok 1.271.471,08 zł,

29) Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie

-łączny limit wynosi 90.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 90.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

30) Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem

-łączny limit wynosi 3.848.005,76 zł, w tym:

na 2022 rok 48.005,76 zł,
na 2023 rok 3.800.000,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

31) Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka 173/1 gm. Szubin w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

32) Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571

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

na 2022 rok 50.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

33) Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

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

na 2022 rok 50.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

34) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428

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

na 2022 rok 100.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 150.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 150.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

36) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605

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

na 2022 rok 600.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 760.621,38 zł, w tym:

na 2022 rok 760.621,38 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

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

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

na 2022 rok 800.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

39) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu

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

na 2022 rok 60.000,00 zł,

40) Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie

-łączny limit wynosi 265.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 265.000,00 zł,

41) Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji

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

na 2022 rok 20.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

42) Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2022 rok 0,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł.

43) Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury

-łączny limit wynosi 230.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 230.000,00 zł,
na 2023 rok 0,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

44) Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie

-łączny limit wynosi 557.026,00 zł, w tym:

na 2022 rok 200.000,00 zł,
na 2023 rok 357.026,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł.

45) Laboratoria Przyszłości

-łączny limit wynosi 232.097,38 zł, w tym:

na 2022 rok 232.097,38 zł,

46) Budowa drogi na działce 288/4 oraz części działek 287,288/2,288/15,290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5 w miejscowości Wolwark

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

na 2022 rok 0,00 zł,
na 2023 rok 50.000,00 zł,
na 2024 rok 0,00 zł,
na 2025 rok 0,00 zł,

47) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj

-łączny limit wynosi 1.010.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 10.000,00 zł,
na 2023 rok 100.000,00 zł,
na 2024 rok 900.000,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł,

48) Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzózki, Wolwark, Kornelin)

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

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 5.100.000,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

na 2025 rok 0,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska