

Uchwała NR XXI/174/20
Rady GMINY UNISŁAW
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020r. poz. 713¹) art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹) Rada Gminy Unisław uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/119/19 Rady Gminy Unisław z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2020- 2028 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XV/127/20 z dnia 18 lutego 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XVI/133/20 z 04 marca 2020 r., Zarządzeniem 0050.33.2020 z 22 czerwca 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XIX/155/20 z 07 lipca 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XX/168/20 z 25 sierpnia 2020 r.

1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2020- 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały określający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały określający planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2020-2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

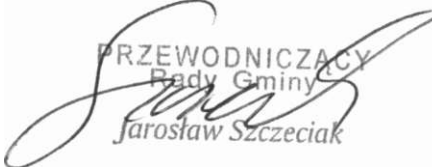
2. W roku 2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 512 058 zł w związku z otrzymanymi z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3120.3.67.2020 i WFB.1.3120.3.68.2020 z dnia 23 września 2020 r. zmniejszającą plan dochodów i wydatków o kwotę 15 234 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej oraz zwiększającą plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń „500 plus”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r., poz. 1622,1649,2020

o kwotę 1 367 225 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 138 937 zł oraz na realizację Programu Dobry Start o 21 130 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Szczeciak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	z tego:							Dochody majątkowe*	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 1 środków przeznaczonych na cele bieżące * 3 ¹	pozostałe dochody bieżące ^	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
ip	1	i.t	t.1.1	1.U	1.13	1.14	1.15	1.15.1	12	121	122	
2020	44 483 537,11	38 009 720,42	4 523 003,00	44 000,00	13 542 794,00	13 742 620,45	6 157 302,97	2 221 524,00	6 473 816,69	237 970,00	6 235 846,69	
2021	46 859 104,87	37 529 847,87	4 740 000,00	45 496,00	14 000 000,00	12 169 185,36	6 575 166,51	2 300 000,00	9 329 257,00	841 713,00	8 487 544,00	
2022	39 409 033,36	38 972 033,36	4 900 000,00	46 997,00	14 460 000,00	12 169 185,36	7 395 851,00	2 380 000,00	437 000,00	37 000,00	0,00	
2023	40 203 033,36	40 172 033,36	5 050 000,00	48 454,00	14 910 000,00	12 169 185,36	7 994 394,00	2 450 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
2024	41 384 533,36	41 372 033,36	5 200 000,00	49 908,00	15 360 000,00	12 169 185,36	8 592 940,00	2 520 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2025	42 624 533,36	42 612 033,36	5 360 000,00	51 405,00	15 820 000,00	12 169 185,36	9 211 443,00	2 600 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2026	43 854 533,36	43 842 033,36	5 520 000,00	52 896,00	16 280 000,00	12 169 185,36	9 819 952,00	2 680 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2027	45 112 033,36	45 112 033,36	5 680 000,00	54 430,00	16 750 000,00	12 169 185,36	10 458 418,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 372 033,36	46 372 033,36	5 840 000,00	55 954,00	17 220 000,00	12 169 185,36	11 086 894,00	2 840 000,00	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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * ^{6>}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu*		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
U>	3	3.1	4	4.1	4.1.1	41	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 000 000,00	0,00	2 890 037,90	1 000 000,00	0,00	430433,31	430 433,31	1 459 604,59	569 566,69
2021	793 380,00	793 380,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 816 746,36	1 554 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 076 772,36	1 413 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 706 143,36	1 461 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 380403,36	1 349 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 643,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6633 143,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 252 523,36	482 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	Inne przychody niezwi^ane z zaciągnięciem długu * ^	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu*				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
↳	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 037,90	1 890 037,90	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 380,00	1 793 380,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 575,00	1 554 575,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 590,00	1 413 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 446,70	1 461 446,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 242,00	1 349 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	482 158,00	482 158,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadaj ¹ ydi na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [*]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹ 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 >					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
<i>W</i>	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	12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 391,70	0,00	1 480 412,06	3 370 449,96
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 261 011,70	0,00	2 049 944,87	2 049 944,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 706 436,70	0,00	3 379 746,36	3 379 746,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 292 846,70	0,00	4 045 772,36	4 045 772,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 831 400,00	0,00	4 693 643,36	4 693 643,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 158,00	0,00	5 367 903,36	5 367 903,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 158,00	0,00	5 988 143,36	5 988 143,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	482 158,00	0,00	6 633 143,36	6 633 143,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 523,36	7 252 523,36

¹ 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)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		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)*	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)*	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*	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*
ip	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,73%	8,86%	9,84%	12,96%	14,23%	TAK	TAK
2021	7,80%	8,82%	12,14%	11,70%	12,97%	TAK	TAK
2022	6,32%	13,14%	13,28%	10,28%	11,54%	TAK	TAK
2023	5,42%	14,85%	14,96%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2024	5,23%	16,30%	16,35%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2025	4,65%	17,85%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2026	3,29%	19,03%	x	12,10%	13,16%	TAK	TAK
2027	3,11%	20,21%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2028	1,45%	21,24%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:						
↳	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
2020	1 874 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 724 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 520 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 213 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 261 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 149 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	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.

* - 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.

Zmiana WPF na lata 2020-2028 dla Gminy Unisław - stan na dzień 29.09.2020 r.

- 1) Dostosowuje się WPF w roku 2020 do poziomu planowanych zmian wynikających z uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie zmian budżetu Gminy Unisław na dzień 29.09.2020 r.
- 2) W roku 2021 przyjmuje się do realizacji 3 nowe inwestycje z zastrzeżeniem, że ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Są to:

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grzybno”

Wartość całkowita: 2.321.904,27 PLN

Wartość dofinansowania FDS: 1.393.143,00 PLN

Wartość dofinansowania RzFIL: 928.761,00 PLN

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Prostej i Kolejowej w Unisławiu”

Wartość całkowita: 2.496.271,11 PLN (netto), tj. 3.070.413,47 PLN (brutto)

Wartość dofinansowania RzFIL: 2.496.271,11 PLN

Wkład własny (budżet gminy):.....PLN

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unisławiu”

Wartość całkowita: 2.375.243,65 PLN (netto), tj. 2.921.549,69 PLN (brutto)

Wartość dofinansowania RzFIL: 2.375.243,65 PLN

Wkład własny (budżet gminy):.....PLN

- 3) W roku 2020 rezygnuje się ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 981 683 zł. Niżej wymienione składniki majątku przyjmuje się do sprzedaży w roku 2021.

Lp-	Przedmiot sprzedaży	Wartość
1.	Zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 542 o pow. 0,2500 ha położona w Unisławiu.	- 360 000,00 zł
2.	Nieruchomość niezabudowana nr 369 o pow. 0,5000 ha położona w Kokocku(5 odrębnych nieruchomości po 1000 m2 każda)	- 205 000,00 zł

3.	Lokale mieszkalne Bruki Unisławskie 32 i 32 A (do sprzedaży pozostały lokale w budynku Bruki Unisławskie 32 o nr 2,3,4,5 i 6)	lok. Nr 2--86.000,00 zł lok. Nr 3 - -37.000,00 zł lok. lok. Nr 5--71.000,00 zł lok. Nr 6--56.000,00 zł
4.	Lokal mieszkalny w Brukach Unisławskich 23	- 47 683,00 zł
5.	Lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym Grzybno 56	lok. Nr 3-51.000,00 zł, lok. Nr 6-36.000,00 zł lok. Nr 8-32.000,00 zł
	Razem	- 981 683,00 zł

- 4) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie - Dzienny Dom Pobytu Seniora - edycja 2020-2022 z tego do realizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław z tego : w 2021 r. 117 420 zł, w 2022 r. 77 895 zł. wkład własny pieniężny Gminy to 0 zł, natomiast niepieniężny (użyczenie pomieszczeń) 67 040 zł.

Autopoprawka:

W roku 2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 512 058 zł w związku z otrzymanymi z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3120.3.67.2020 i WFB.1.3120.3.68.2020 z dnia 23 września 2020 r. zmniejszającą plan dochodów i wydatków o kwotę 15 234 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej oraz zwiększającą plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń „500 plus” o kwotę 1 367 225 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 138 937 zł oraz na realizację Programu Dobry Start o 21 130 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 485 034,73	4 294 499,50	4 061 992,52	133 422,20	0,00	8 510 784,67
1.a	- wydatki bieżące				2 452 990,79	861 524,61	534 628,14	133 422,20	0,00	1 550 445,40
1.b	- wydatki majątkowe				7 032 043,94	3 432 974,89	3 527 364,38	0,00	0,00	6 960 339,27
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:				9 314 041,24	4 259106,55	4 031 046,58	104 300,00	0,00	8 406 653,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 281 997,30	826 131,66	503 682,20	104 300,00	0,00	1 446 313,86
1.1.1.1	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	1 674,30	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.6	Stawiamy na kompetencje kluczowe - Stawiamy na kompetencje kluczowe	UNISŁAW	2019	2021	1 638 812,00	685 327,96	243 576,00	0,00	0,00	928 903,96
1.1.1.7	Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	UNISŁAW	2019	2023	203 201,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	78 400,00
1.1.1.8	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Unistawiu - Wsparcie kształcenia osób dorosłych	UNISŁAW	2020	2021	207 000,00	92 400,00	114 600,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.1.9	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Unisław - Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Unisław	UNISŁAW	2020	2022	35 995,00	25 650,00	5 340,00	4 005,00	0,00	35 995,00
1.1.1.10	Dzienny Dom pobytu Seniora w Unistawiu - rozwój usług społecznych	UNISŁAW	2021	2022	195 315,00	0,00	117 420,00	77 895,00	0,00	195 315,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 032 043,94	3 432 974,89	3 527 364,38	0,00	0,00	6 960 339,27
1.1.2.3	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	233 622,70	43 974,89	138 364,38	0,00	0,00	182 339,27
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław,Gmina Unisław - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław,Gmina Unisław	Urząd Gminy	2019	2021	6 798 421,24	3 389 000,00	3 389 000,00	0,00	0,00	6 778 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				170 993,49	35 392,95	30 945,94	29 122,20	0,00	104 131,54
1.3.1	- wydatki bieżące				170 993,49	35 392,95	30 945,94	29 122,20	0,00	104 131,54
1.3.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza I" -	UNISŁAW	2018	2025	7 240,00	712,00	712,00	0,00	0,00	1 424,00
1.3.1.2	Leasing samochodu Volkswagen Caravelle T6 - Leasing samochodu Volkswagen Caravelle T6	UNISŁAW	2019	2023	157 083,00	29 122,20	29 122,20	29 122,20	0,00	96 037,05
1.3.1.3	Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego -	UNISŁAW	2020	2021	6 670,49	5 558,75	1 111,74	0,00	0,00	6 670,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00