

UCHWAŁA NR XXII/179/20

Rady GMINY UNISŁAW

z dnia 01 grudnia 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.²⁾) Rada Gminy Unisław uchwala 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 rady Gminy nr XX/168/20 z 25 sierpnia 2020 r., Uchwałą nr XXI/174/20 z dnia 29 września 2020 r.

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Szczeciak
Jarosław Szczeciak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2020 r. poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2018.poz.2245, Dz.U. 2019 poz. 1649, Dz. U. 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	pozostałe dochody bieżące [^]	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	1 [^] .1	12.2	
2020	44 880 237,78	39 120 421,09	4 523 003,00	44 000,00	13 588 794,00	14 807 321,12	6 157 302,97	2 221 524,00	5 759 816,69	237 970,00	5 521 846,69	
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

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	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw/		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 ustaw/			
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	22	22.1	22.1.1		
2020	45 880 237,78	37 549 688,27	13 235 747,28	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	8 330 549,51	8 330 549,51	634 612,24
2021	46 065 724,87	35 479 903,00	13 235 747,28	0,00	0,00	185 690,00	0,00	0,00	0,00	10 585 821,87	0,00	0,00
2022	35 592 287,00	35 592 287,00	13 235 747,28	0,00	0,00	139 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 126 261,00	36 126 261,00	13 235 747,28	0,00	0,00	103 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 678 390,00	36 678 390,00	13 235 747,28	0,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 244 130,00	37 244 130,00	13 235 747,28	0,00	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 853 890,00	37 853 890,00	13 235 747,28	0,00	0,00	40 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 478 890,00	38 478 890,00	13 235 747,28	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 119 510,00	39 119 510,00	13 235 747,28	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [^]	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6 >}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	31	4	41	41.1	42	421	43	43.1	
2020	-1 000 000,00	0,00	2 890 037,90	1 000 000,00	0,00	430 433,31	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	5 380 403,36	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	6 633 143,36	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 ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x ^}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	44	44.1	45	45.1	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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 [^] 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							
Lp	51.13	51.131	51.132	51.133	51.14	52	6	61	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 391,70	0,00	1 570 732,82	3 460 770,72
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

^{*} 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	81	82		83	83.1	84	84.1
2020	8,72%	9,21%	10,19%	12,96%	14,23%	TAK	TAK
2021	7,80%	8,82%	12,14%	11,82%	13,08%	TAK	TAK
2022	6,32%	13,14%	13,28%	10,39%	11,66%	TAK	TAK
2023	5,42%	14,85%	14,96%	11,87%	11,87%	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	12,15%	13,21%	TAK	TAK
2027	3,11%	20,21%	X	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2028	1,45%	21,24%	X	15,74%	15,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2020	1 465 431,36	1 447 360,54	1 414 429,01	2 975 289,71	2 975 289,71	2 972 260,46	1 886 112,26	1 886 112,26	1 811 513,01
2021	268 124,00	268 124,00	268 124,00	1 713 565,00	1 713 565,00	1 713 565,00	503 682,20	268 470,20	268 124,00
2022	18650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	22 400,00	22 400,00
2023	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	102	103	104	105
2020	4 378 239,51	4 378 239,51	2 791 072,50	4 457 240,75	864 265,86	3 592 974,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 527 364,38	3 392 403,00	1 713 565,00	5 060 880,78	533 516,40	4 527 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	133 422,20	133 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana WPF na lata 2020-2028 dla Gminy Unisław - stan na dzień 01.12.2020 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 01.12.2020 r.
- 2) Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie - "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"- zadanie początkowo planowane jako jednoroczne zostanie zrealizowane w latach 2020-2021.
Z wykazu przedsięwzięć usuwa się w roku 2021 zadanie „Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego”. Zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym.

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)				10 646 664,24	4 457 240,75	5 060 880,78	133 422,20	11 200,00	9 661 114,22
1.a	- wydatki bieżące				2 454 620,30	864 265,86	533 516,40	133 422,20	11 200,00	1 540 774,95
1.b	- wydatki majątkowe				8 192 043,94	3 592 974,89	4 527 364,38	0,00	0,00	8 120 339,27
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:				10 474 041,24	4 419 106,55	5 031 046,58	104 300,00	11 200,00	9 565 653,13
1.1.1	- wydatki bieżące				2 281 997,30	826 131,66	503 682,20	104 300,00	11 200,00	1 445 313,86
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	11 200,00	78 400,00
1.1.1.8	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Unisławiu - 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	34 995,00
1.1.1.10	Dzienny Dom pobytu Seniora w Unisławiu - 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				8192 043,94	3 592 974,89	4 527 364,38	0,00	0,00	8120 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
1.1.2.7	"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" - "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	Urząd Gminy	2020	2021	1 160 000,00	160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
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				172 623,00	38 134,20	29 834,20	29 122,20	0,00	95 461,09
1.3.1	- wydatki bieżące				172 623,00	38 134,20	29 834,20	29 122,20	0,00	95 461,09
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	87 366,60
1.3.1.3	Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego -	UNISŁAW	2020	2021	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	6 670,49

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

