

UCHWAŁA NR XVI/133/20
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 04 marca 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 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾) 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 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.

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 2019- 2029 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2019 r. poz. 1309,1571,1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2019 r. poz. 2245, poz. 1622, poz.1649, poz.2020, z 2020 r., poz. 284

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^x	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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		Dochody ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2020	41 277 954,59	35 342 015,00	4 585 413,00	28 776,00	13 629 894,00	11 032 759,70	2 221 524,00	5 935 939,59	1 041 683,00	4 894 256,59		
2021	38 290 565,00	36 540 000,00	4 740 000,00	29 754,00	14 090 000,00	11 032 759,70	2 290 000,00	1 750 565,00	37 000,00	1 713 565,00		
2022	38 187 000,00	37 750 000,00	4 900 000,00	30 736,00	14 550 000,00	11 032 759,70	2 370 000,00	437 000,00	37 000,00	0,00		
2023	38 951 000,00	38 920 000,00	5 050 000,00	31 689,00	15 000 000,00	11 032 759,70	2 440 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00		
2024	40 102 500,00	40 090 000,00	5 200 000,00	32 640,00	15 450 000,00	11 032 759,70	2 510 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00		
2025	41 302 500,00	41 290 000,00	5 360 000,00	33 619,00	15 910 000,00	11 032 759,70	2 590 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00		
2026	42 502 500,00	42 490 000,00	5 520 000,00	34 594,00	16 370 000,00	11 032 759,70	2 670 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00		
2027	43 720 000,00	43 720 000,00	5 680 000,00	35 597,00	16 840 000,00	11 032 759,70	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 940 000,00	44 940 000,00	5 840 000,00	36 594,00	17 310 000,00	11 032 759,70	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (dłuższy) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dofinansowanie 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 wykonawczej z odbiegających 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		w tym:		w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
2020	42 344 850,22	33 894 658,43	12 821 659,85	0,00	0,00	259 707,00	0,00	0,00	8 450 191,79	8 450 191,79	634 612,24									
2021	37 721 646,00	34 329 243,00	12 821 659,85	0,00	0,00	185 690,00	0,00	0,00	3 392 403,00	0,00	0,00									
2022	34 810 517,00	34 810 517,00	12 821 659,85	0,00	0,00	139 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	35 324 941,00	35 324 941,00	12 821 659,85	0,00	0,00	103 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	35 857 040,00	35 857 040,00	12 821 659,85	0,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	36 402 250,00	36 402 250,00	12 821 659,85	0,00	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	36 990 960,00	36 990 960,00	12 821 659,85	0,00	0,00	40 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	37 594 390,00	37 594 390,00	12 821 659,85	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	38 212 900,00	38 212 900,00	12 821 659,85	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020		-1 066 895,63	0,00	2 956 933,53	2 000 000,00	375 040,00	0,00	0,00	956 933,53	4,3.1				
2021		568 919,00	568 919,00	1 224 461,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	224 461,00	691 855,63				
2022		3 376 483,00	1 554 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		3 626 059,00	1 413 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		4 245 460,00	1 461 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		4 900 250,00	1 449 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		5 511 540,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		6 125 610,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		6 727 100,00	782 158,00	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 (razem z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy).

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:						
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 380,00	1 793 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 575,00	1 554 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 590,00	1 413 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 446,70	1 461 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 242,00	1 449 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 158,00	782 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00										

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

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:									
Z tego:									
W tym:									
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy									
środkami nowego zobowiązania									
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Innymi środkami									
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Kwota długu x									
kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 391,70	0,00	1 447 356,57	2 404 290,10
2021	X	X	X	X	0,00	9 261 011,70	0,00	2 210 757,00	2 435 218,00
2022	X	X	X	X	0,00	7 706 436,70	0,00	2 939 483,00	2 939 483,00
2023	X	X	X	X	0,00	6 292 846,70	0,00	3 595 059,00	3 595 059,00
2024	X	X	X	X	0,00	4 831 400,00	0,00	4 232 960,00	4 232 960,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 382 158,00	0,00	4 887 750,00	4 887 750,00
2026	X	X	X	X	0,00	2 082 158,00	0,00	5 499 040,00	5 499 040,00
2027	X	X	X	X	0,00	782 158,00	0,00	6 125 610,00	6 125 610,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 727 100,00	6 727 100,00

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
2020	8,84%	8,70%	11,92%	11,83%	13,11%	TAK	TAK	
2021	7,76%	9,40%	8,81%	11,68%	12,96%	TAK	TAK	
2022	6,34%	11,54%	11,15%	9,51%	10,79%	TAK	TAK	
2023	5,44%	13,30%	13,04%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2024	5,26%	14,80%	14,61%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2025	5,01%	16,38%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2026	4,26%	17,61%	x	11,29%	12,35%	TAK	TAK	
2027	4,05%	18,81%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	
2028	2,34%	19,88%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	Dochody majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania
2020	1 398 817,95	1 350 591,29	1 332 185,04	3 680 411,59	3 680 411,59	3 680 411,59	1 758 940,99	1 758 940,99	1 681 921,23
2021	268 124,00	268 124,00	268 124,00	0,00	0,00	0,00	268 470,20	268 470,20	268 124,00
2022	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielących 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
	w tym:		bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
2020	5 333 467,40	5 333 467,40	737 915,86	3 420 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 392 403,00	3 392 403,00	296 156,40	3 392 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	51 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	19 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	1 874 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	1 724 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 520 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 213 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	1 261 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	1 149 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana WPF na lata 2020-2028 dla Gminy Unisław – stan na dzień 04.03.2020 r.

- 1) Wprowadza się wykonanie budżetu z rok 2019 zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27s i Rb-28s za IV kwartał 2019 r.
- 2) Dostosowuje się WPF w roku 2020 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie zmian budżetu Gminy Unisław na dzień 04.03.2020 r.
 - a) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław, Gmina Unisław” o kwotę 739 000,00 zł. wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.
 - b) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa o łączną kwotę 9 815,00 zł.
 - c) Fundusz Dróg Samorządowych - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 115,00 zł w związku z niższym kosztem robót budowlanych wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu.
 - d) różne rozliczenia finansowe wprowadza się plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 28 155,00 zł w związku z zasądzonym odszkodowaniem od firmy EL.DŹI.EL Sp. z o.o. (zniszczony parkiet hali).
 - e) stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w tytułu odpłatności za wyżywienie.
 - f) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w ramach części inwestycyjnej projektu „ Złota Jesień dla Seniora” edycja 2019-2020 w kwocie 36 197,63 zł.
- 3) W roku 2021 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1 713 565,00 zł. w związku z dofinansowaniem przez UM WK-P przedsięwzięcia „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław, Gmina Unisław”

4) W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław, Gmina Unisław” w związku z zakończeniem procedury przetargowej zwiększa się środki na ten cel do kwoty z kwoty 5 600 000,00 zł do kwoty 6 778 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w latach 2020-2021 w kwocie 3 389 000,00 zł rocznie.

Gmina zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.1.2019 o dofinansowanie pozyska na ten cel środki w kwocie 3 611 565,00 zł, z tego w roku 2020 1 898 000,00 zł i 2021 r. 1 713 565,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kn001 w. 21

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 040 054,24	4 157 938,56	3 688 559,40	51 522,20	19 870,45	7 917 890,61
1.a	- wydatki bieżące				2 008 010,30	737 915,86	296 156,40	51 522,20	19 870,45	1 105 464,91
1.b	- wydatki majątkowe				7 032 043,94	3 420 022,70	3 392 403,00	0,00	0,00	6 812 425,70
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:				8 875 731,24	4 128 104,36	3 658 725,20	22 400,00	11 200,00	7 820 429,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 843 687,30	708 081,66	266 322,20	22 400,00	11 200,00	1 008 003,86
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	Stawiarmy na kompetencje Kluczowe - Stawiarmy na kompetencje Kluczowe	UNISŁAW	2019	2021	1 638 812,00	686 327,96	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 032 043,94	3 420 022,70	3 392 403,00	0,00	0,00	6 812 425,70
1.1.2.3	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	233 622,70	31 022,70	3 403,00	0,00	0,00	34 425,70
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-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:				164 323,00	29 834,20	29 834,20	29 122,20	8 670,45	97 461,05
1.3.1	- wydatki bieżące				164 323,00	29 834,20	29 834,20	29 122,20	8 670,45	97 461,05
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	8 670,45	96 037,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00