

UCHWAŁA NR XXXIII/194/2021

RADY Gminy Bądkowo

z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z póź. zm) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305z póź. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XXIV/134/2020 Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030, zmienionej uchwałą nr XXVI/153/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 44/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 48/2021 z dnia 30 czerwca 2021r, Uchwałą Rady Gminy nr XXIX/170/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, Uchwałą nr XXX/178/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku oraz Zarządzeniem nr 89/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2-Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Bądkowo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości, które uległy zmianie w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Figas Elżbieta
Elżbieta Figas

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 2003 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 wykazujących pozycje 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, wynikających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	22 316 879,91	16 982 785,13	6 628 523,05	0,00	0,00	23 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 094,78	2 140 262,41	61 845,00
Wykonanie 2019	20 635 851,41	18 485 589,00	7 231 938,68	0,00	0,00	47 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 262,41	2 140 262,41	219 328,00
Plan 3 kw. 2020	23 965 971,27	20 362 667,36	7 523 804,57	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 303,91	3 603 303,91	116 229,96
Wykonanie 2020	24 024 715,83	20 534 849,02	7 552 026,41	0,00	0,00	23 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 866,81	3 489 866,81	115 000,00
2021	26 801 974,48	22 542 609,46	8 267 797,68	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 365,02	4 259 365,02	20 000,00
2022	22 210 262,00	20 028 977,00	8 138 227,00	0,00	0,00	60 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 275,00	2 181 275,00	0,00
2023	23 226 264,00	21 012 808,00	8 545 138,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 456,00	2 213 456,00	0,00
2024	24 874 953,00	22 055 001,00	8 972 395,00	0,00	0,00	39 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 576,00	1 990 576,00	0,00
2025	24 520 856,00	23 149 611,00	9 421 015,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 952,00	2 819 952,00	0,00
2026	25 754 899,00	24 299 258,00	9 892 066,00	0,00	0,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 245,00	1 371 245,00	0,00
2027	27 050 643,00	25 506 694,00	10 386 669,00	0,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 641,00	1 455 641,00	0,00
2028	28 411 175,00	26 774 809,00	10 906 002,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 949,00	1 543 949,00	0,00
2029	29 839 734,00	28 106 637,00	11 451 302,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 366,00	1 636 366,00	0,00
2030	31 339 720,00	29 505 364,00	12 023 867,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 097,00	1 733 097,00	0,00
													1 834 356,00	1 834 356,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018		-3 067 163,43	0,00	4 292 277,20	2 400 000,00		1 174 866,23	1 521 865,88	1 521 865,88	1 521 865,88	370 411,32	370 411,32		
Wykonanie 2019		866 060,54	600 000,00	854 702,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	854 702,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 226 820,80	600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-2 157 554,00	0,00	2 917 554,00	0,00		0,00	1 269 453,65	1 269 453,65	1 269 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	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 poz./zł 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty / rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 411,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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:											
Wyszczególnienie	razna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego):						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o kórej mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1					7.2
	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								
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					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 120 967,85	4 013 245,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 235 093,33	3 089 795,33	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	991 394,96	991 394,96	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 723 394,11	1 723 394,11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	602 576,51	3 520 130,51	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 291 275,00	1 291 275,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 373 456,00	1 373 456,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 460 576,00	1 460 576,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 531 245,00	1 531 245,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 615 641,00	1 615 641,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 703 949,00	1 703 949,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 796 366,00	1 796 366,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 893 097,00	1 893 097,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 356,00	1 994 356,00	

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 kwoty mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,01%	x	8,31	8,4	8,4.1			
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,82%	8,59%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	12,63%	13,31%	x	x	x	x			
2021	5,36%	6,00%	6,26%	14,34%	x	x	x			
2022	5,59%	9,21%	9,21%	10,75%	15,91%	TAK	TAK			
2023	1,34%	9,21%	9,21%	8,02%	12,33%	TAK	TAK			
2024	1,24%	9,21%	9,21%	8,23%	9,59%	TAK	TAK			
2025	1,14%	9,21%	9,21%	8,23%	8,23%	TAK	TAK			
2026	1,05%	9,21%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK			
2027	0,97%	9,21%	x	9,50%	10,29%	TAK	TAK			
2028	0,89%	9,21%	x	8,55%	9,24%	TAK	TAK			
2029	0,82%	9,21%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK			
2030	0,75%	9,21%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK			

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	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	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1
Wykonanie 2018	108 278,50	108 278,50	21 959,56	21 959,56	21 959,56	21 959,56	21 959,56	95 360,41	95 360,41	95 360,41	95 360,41	83 671,19
Wykonanie 2019	261 491,55	261 491,55	313 402,02	313 402,02	313 402,02	313 402,02	307 838,90	160 033,13	160 033,13	160 033,13	138 894,58	
Plan 3 kw. 2020	380 844,08	380 844,08	163 365,48	163 365,48	163 365,48	163 365,48	138 860,66	412 153,16	412 153,16	412 153,16	369 546,24	
Wykonanie 2020	303 736,12	303 736,12	78 667,85	78 667,85	78 667,85	78 667,85	69 930,76	265 376,11	265 376,11	265 376,11	244 764,42	
2021	609 090,75	555 090,75	46 658,24	46 658,24	46 658,24	46 658,24	46 658,24	803 743,45	803 743,45	803 743,45	691 625,55	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 383,50	368 383,50	368 383,50	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 370,00	61 370,00	61 370,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	10.3	10.4		
										10.1	10.1.1
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 2018	389 510,95	389 510,95	224 563,56	118 605,70		0,00	0,00	0,01	0,00		
Wykonanie 2019	122 839,11	122 839,11	114 239,23	326 790,00	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	163 365,48	163 365,48	138 860,66	462 875,93	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	78 647,69	78 647,69	75 044,06	462 875,93	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	143 315,02	143 315,02	110 860,42	609 638,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	641 242,00	2 169 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 732 919,00	1 501 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 819 952,00	2 819 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 102 350,00	1 102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/194/2021 Rady Gminy Bądkowo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			kwoty w zł								
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 791 874,75	909 636,75	2 810 288,00	1 732 919,00	2 819 952,00	1 098 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 507 968,75	609 636,75	641 242,00	231 370,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 283 906,00	300 000,00	2 169 046,00	1 501 549,00	2 819 952,00	1 098 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				967 674,25	547 920,75	358 383,50	61 370,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				967 674,25	547 920,75	358 383,50	61 370,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UGBądkowo	2018	2022	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Otwarcie klubu dziecięcego w Gminie Bądkowo szansą powrotu rodzica na rynek pracy	BĄDKOWO	2020	2022	484 415,00	259 250,00	225 165,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo - poprawa kompetencji kluczowych uczniów	JB Urząd Gminy	2021	2023	481 718,25	288 670,75	131 677,50	61 370,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową				10 824 200,50	361 718,00	2 451 904,50	1 671 549,00	2 819 952,00	1 098 000,00	
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy	BĄDKOWO	2019	2021	540 294,50	61 718,00	282 858,50	170 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	12/2021 Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	BĄDKOWO	2020	2022	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Remont przystanku w m. Bądkowo -	BĄDKOWO	2022	2023	64 294,50	25 718,00	12 858,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa Skatepark w m. Bądkowo - aktywność młodzieży Gminy Bądkowo	JB Urząd Gminy	2021	2022	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bądkowo	BĄDKOWO	2021	2022	10 263 906,00	300 000,00	2 169 046,00	1 501 549,00	2 819 952,00	1 098 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie	BĄDKOWO	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kujawka - poprawa stanu srodowiska	BĄDKOWO	2021	2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja stadionu sportowego w m. Bądkowo	UGBądkowo	2020	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Ocieplenie budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym (blok) - 13/2019	BĄDKOWO	2022	2023	1 220 000,00	300 000,00	360 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej dz. ew. 53161 w miejscowości Kyrńsk - ok 760 m. - 11/2019	BĄDKOWO	2020	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 102 350,00	1 293 000,00	10 076 147,75
1.a	0,00	0,00	1 482 250,75
1.b	1 102 350,00	1 293 000,00	8 593 897,00
1.1	0,00	0,00	967 674,25
1.1.1	0,00	0,00	967 674,25
1.1.1.1	0,00	0,00	1 541,00
1.1.1.2	0,00	0,00	484 415,00
1.1.1.3	0,00	0,00	481 718,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	1 102 350,00	1 293 000,00	9 108 473,50
1.3.1	0,00	0,00	514 576,50
1.3.1.1	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	38 576,50
1.3.1.3	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2	1 102 350,00	1 293 000,00	8 593 897,00
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin - dz. 93 Jaranowo, 76 Wysocin, 121 Kujawka - ok 1000 m. - 14/2019	BĄDKOWO	2020	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 160727C Ujma Duża-Łowiczek dz. 87 - Kol. Łowiczek - ok 1 285 m. - 5/2019	BĄDKOWO	2020	2024	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana poszycia dachowego w remizie OSP Łowiczek - 12/2019	BĄDKOWO	2020	2023	121 046,00	0,00	121 046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Wójtówka nr 160737C o dt. ok. 870m	BĄDKOWO	2020	2023	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160729C w m. Kolonia Łowiczek o dt. ok 310m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2021	2022	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	2/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160721C w m. Kalinowiec ok 870m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2021	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	3/2021 Przebudowa drogi gminnej nr dz.128 w m. Kujawka o dt. ok 808m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2021	2023	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	4/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160705C w m. Wysocin ok. 820m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2025	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	5/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160744C w m. Wójtówka o dt. ok.740m - poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2021	2026	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.17	6/2021 Przebudowa drogi gminnej nr dz. 215/1 w m. Bądkowo ul. Ogrodowa - poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2021	2026	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.18	8/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160726C Olszynka-Żabieniec o dt. 2001m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2027	687 009,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
1.3.2.19	9/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160743C w m. Wójtówka o dt. ok 528 m - poprawa życia mieszkańców	BĄDKOWO	2021	2024	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	10/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160716C w m. Jaranowo Duże o dt. ok 1263 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2026	437 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
1.3.2.21	12/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160724C w m. Kolonia Łowiczek, Łowiczek, Tomaszewo o dt ok 1440m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2027	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	13/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160711C w m. Jaranowo o dt. ok 726 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2025	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	14/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160747C w m. Toporzyszczewo o dt ok 1710m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2025	569 501,00	0,00	0,00	293 549,00	0,00	251 000,00
1.3.2.24	15/2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo dz. - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2027	104 000,00	0,00	0,00	0,00	295 952,00	0,00
1.3.2.25	11/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160704C w m. Kujawka, Jaranowo, Wysocin ok. 1083 m	BĄDKOWO	2020	2026	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	13/2021 Przebudowa drogi gminnej do posesji nr 37, 37a w m. Kaniewo	BĄDKOWO	2022	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	14/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160713 C w m. Zielieniec ok 420 m	BĄDKOWO	2020	2024	158 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
1.3.2.28	15/2020 Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice (koło Polusz)	BĄDKOWO	2022	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
1.3.2.29	16/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160709C Stupy Małe dz. nr 99 o dt. ok 840 m	BĄDKOWO	2021	2026	302 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	121 046,00
1.3.2.11	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.18	0,00	687 000,00	687 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.20	437 000,00	0,00	437 000,00
1.3.2.21	0,00	502 000,00	502 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	589 501,00
1.3.2.24	0,00	104 000,00	104 000,00
1.3.2.25	363 350,00	0,00	363 350,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	302 000,00	0,00	302 000,00

PRZEWODNICZACY
 RADY GMINY
Elżbieta Elżbieta
 Elżbieta Figas

o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **888.100,35 zł.** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.112.349,80 zł.** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **157.103,85, zł.**

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Figas
Elżbieta Figas