URZĄD MIASTA
w Uniejowie
15. 11. 2019
L.dz. 11728 zał. 0
podpis

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2041.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2020 - 2041 zgodnie z Załącznikiem nr 1 "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i Załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej"do Uchwały.

§2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Uniejów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamiszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załaczniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Uniejów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, kórych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Uniejów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Uniejów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §2 uchwały

§4. Wykonanie Uchwały powierza zię Burmistrzowi Miasta Uniejów.

§5. Uchwała Nr III/18/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040 ze zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego traci moc z dniem 31 12 2019 r.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../...2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia ..... 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2041

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	39 021 206,75	36 491 572,33	3 663 418,00	90 607,69	8 267 926,00	11 332 864,88	13 136 755,76	4 235 634,90	2 529 634,42	1 633 816,00	895 818,42
Wykonanie 2018	46 497 886,28	38 406 845,83	4 066 370,00	104 195,22	9 501 192,00	11 726 319,54	13 008 769,07	4 283 519,57	8 091 040,45	127 300,00	7 963 740,45
Plan 3 kw. 2019	90 935 134,86	52 292 595,79	4 861 457,00	70 000,00	8 960 738,00	13 516 382,07	24 884 018,72	5 460 000,00	38 642 539,07	5 506 500,00	33 136 039,07
Wykonanie 2019	73 949 687,92	51 423 288,26	4 861 457,00	70 000,00	9 290 936,00	11 684 852,10	25 516 043,16	5 460 000,00	22 526 399,66	506 500,00	22 019 899,66
2020	74 431 066,75	46 336 411,05	5 362 021,00	70 000,00	9 679 336,00	13 567 589,55	17 657 464,50	5 720 000,00	28 094 655,70	0,00	28 094 655,70
2021	67 329 186,84	49 611 156,42	5 450 000,00	70 000,00	9 780 000,00	12 400 000,00	21 911 156,42	6 660 000,00	17 718 030,42	0,00	17 718 030,42
2022	63 286 059,76	49 552 041,32	5 800 000,00	70 000,00	9 780 000,00	12 600 000,00	21 302 041,32	6 660 000,00	13 734 018,44	0,00	13 734 018,44
2023	57 577 332,60	50 797 332,60	5 830 000,00	70 000,00	9 780 000,00	12 600 000,00	22 517 332,60	7 260 000,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00
2024	48 550 000,00	48 550 000,00	5 850 000,00	70 000,00	9 900 000,00	12 750 000,00	19 980 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 715 000,00	48 715 000,00	5 880 000,00	75 000,00	9 980 000,00	12 800 000,00	19 980 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 845 000,00	48 845 000,00	5 910 000,00	75 000,00	9 980 000,00	12 800 000,00	20 080 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 985 000,00	48 985 000,00	5 930 000,00	75 000,00	10 050 000,00	12 850 000,00	20 080 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 085 000,00	49 085 000,00	5 950 000,00	75 000,00	10 050 000,00	12 880 000,00	20 130 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 265 000,00	49 265 000,00	5 980 000,00	75 000,00	10 180 000,00	12 900 000,00	20 130 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 355 000,00	49 355 000,00	6 010 000,00	75 000,00	10 180 000,00	12 910 000,00	20 180 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	49 465 000,00	49 465 000,00	6 040 000,00	80 000,00	10 215 000,00	12 950 000,00	20 180 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 625 000,00	49 625 000,00	6 080 000,00	80 000,00	10 215 000,00	12 950 000,00	20 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 700 000,00	49 700 000,00	6 110 000,00	80 000,00	10 230 000,00	12 980 000,00	20 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 835 000,00	49 835 000,00	6 140 000,00	85 000,00	10 230 000,00	12 980 000,00	20 400 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 885 000,00	49 885 000,00	6 170 000,00	85 000,00	10 230 000,00	13 000 000,00	20 400 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 025 000,00	50 025 000,00	6 200 000,00	85 000,00	10 310 000,00	13 000 000,00	20 430 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 135 000,00	50 135 000,00	6 230 000,00	85 000,00	10 310 000,00	13 080 000,00	20 430 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 210 000,00	50 210 000,00	6 250 000,00	90 000,00	10 310 000,00	13 080 000,00	20 480 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 410 000,00	50 410 000,00	6 280 000,00	90 000,00	10 400 000,00	13 160 000,00	20 480 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 540 000,00	50 540 000,00	6 300 000,00	90 000,00	10 400 000,00	13 195 000,00	20 555 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 600 000,00	50 600 000,00	6 330 000,00	90 000,00	10 400 000,00	13 195 000,00	20 585 000,00	7 700 000,00	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, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	36 822 086,56	31 610 864,77	11 117 691,49	0,00	0,00	292 299,16	0,00	0,00	5 211 221,79	5 211 221,79	0,00
Wykonanie 2018	49 550 479,80	36 312 290,63	12 465 568,67	0,00	0,00	232 540,31	0,00	0,00	13 238 189,17	13 238 189,17	181 788,74
Plan 3 kw. 2019	126 158 503,47	41 467 853,89	13 966 140,56	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	84 690 649,58	84 066 649,58	537 365,35
Wykonanie 2019	109 173 056,53	43 329 418,29	14 426 075,55	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	65 843 638,24	65 219 638,24	547 365,35
2020	87 006 516,72	41 072 973,47	14 788 369,69	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	45 933 543,25	45 933 543,25	0,00
2021	73 529 186,84	40 150 446,12	14 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	33 378 740,72	33 378 740,72	0,00
2022	74 586 059,76	40 350 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	34 236 059,76	34 236 059,76	0,00
2023	52 249 473,75	40 500 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	11 749 473,75	11 749 473,75	0,00
2024	43 220 099,52	40 500 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 720 099,52	2 720 099,52	0,00
2025	43 385 010,80	40 700 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 685 010,80	2 685 010,80	0,00
2026	43 633 415,88	40 700 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 933 415,88	2 933 415,88	0,00
2027	43 891 840,88	40 950 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 941 840,88	2 941 840,88	0,00
2028	44 006 074,80	40 950 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	3 056 074,80	3 056 074,80	0,00
2029	44 086 074,98	41 130 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 956 074,98	2 956 074,98	0,00
2030	44 076 074,80	41 130 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 946 074,80	2 946 074,80	0,00
2031	44 186 074,80	41 350 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 836 074,80	2 836 074,80	0,00
2032	44 246 074,80	41 350 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 896 074,80	2 896 074,80	0,00
2033	44 223 771,72	41 500 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 723 771,72	2 723 771,72	0,00
2034	44 388 437,84	41 500 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2 888 437,84	2 888 437,84	0,00
2035	44 352 437,68	41 700 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 652 437,68	2 652 437,68	0,00

2036	45 466 493,00	41 700 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 766 493,00	3 766 493,00	0,00
2037	46 942 423,00	41 900 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 042 423,00	5 042 423,00	0,00
2038	48 711 036,00	41 090 016,00	15 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 621 020,00	7 621 020,00	0,00
2039	49 110 016,00	41 260 016,00	15 160 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
2040	49 240 016,00	41 465 016,00	15 160 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	0,00
2041	50 600 000,00	41 565 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 000,00	9 035 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 199 120,19	0,00	1 078 940,19	346 112,99	0,00	0,00	0,00	732 827,20	732 827,20
Wykonanie 2018	-3 052 593,52	0,00	10 960 721,58	10 619 876,00	3 052 593,52	0,00	0,00	340 845,58	0,00
Plan 3 kw. 2019	-35 223 368,61	0,00	38 492 083,69	34 789 891,00	34 789 891,00	0,00	0,00	3 702 192,69	433 477,61
Wykonanie 2019	-35 223 368,61	0,00	38 492 083,69	34 789 891,00	34 789 891,00	0,00	0,00	3 702 192,69	433 477,61
2020	-12 575 449,97	0,00	17 988 959,60	17 988 959,60	12 575 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-6 200 000,00	0,00	9 104 203,04	9 104 203,04	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-11 300 000,00	0,00	14 284 710,04	14 284 710,04	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 327 858,85	4 584 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 329 900,48	4 684 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 329 989,20	4 684 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 211 584,12	4 566 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 093 159,12	4 447 978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 078 925,20	4 433 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 178 925,02	4 533 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 278 925,20	4 633 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 278 925,20	4 633 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 378 925,20	4 733 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 476 228,28	4 831 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 446 562,16	4 801 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 532 562,32	4 852 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 558 507,00	3 799 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 192 577,00	2 799 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 498 964,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 214,80	2 937 214,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 935,37	4 205 935,37	346 112,99	346 112,99	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 715,08	3 268 715,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 715,08	3 268 715,08	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 509,63	5 413 509,63	2 392 205,03	2 392 205,03	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 203,04	2 904 203,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 710,04	2 984 710,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 858,85	5 327 858,85	1 600 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 900,48	5 329 900,48	1 700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 989,20	5 329 989,20	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 584,12	5 211 584,12	1 800 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 159,12	5 093 159,12	1 900 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 925,20	5 078 925,20	1 900 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 925,02	5 178 925,02	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 925,20	5 278 925,20	2 100 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 925,20	5 278 925,20	2 100 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 925,20	5 378 925,20	2 200 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 228,28	5 476 228,28	2 300 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 562,16	5 446 562,16	2 300 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 562,32	5 532 562,32	2 400 000,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 507,00	4 558 507,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 577,00	3 192 577,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 964,00	1 498 964,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 781 919,83	0,00	4 880 707,56	5 613 534,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 195 860,46	0,00	2 094 555,20	2 435 400,78
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	50 717 036,38	0,00	10 824 741,90	14 526 934,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 717 036,38	0,00	8 093 869,97	11 796 062,66
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 292 486,35	0,00	5 263 437,58	5 263 437,58
2021	x	x	x	x	0,00	69 492 486,35	0,00	9 460 710,30	9 460 710,30
2022	x	x	x	x	0,00	80 792 486,35	0,00	9 202 041,32	9 202 041,32
2023	x	x	x	x	0,00	75 464 627,50	0,00	10 297 332,60	10 297 332,60
2024	x	x	x	x	0,00	70 134 727,02	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	64 804 737,82	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	59 593 153,70	0,00	8 145 000,00	8 145 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	54 499 994,58	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	49 421 069,38	0,00	8 135 000,00	8 135 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	44 242 144,36	0,00	8 135 000,00	8 135 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	38 963 219,16	0,00	8 225 000,00	8 225 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	33 684 293,96	0,00	8 115 000,00	8 115 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	28 305 368,76	0,00	8 275 000,00	8 275 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	22 829 140,48	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	17 382 578,32	0,00	8 335 000,00	8 335 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	11 850 016,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	7 291 509,00	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	4 098 932,00	0,00	8 235 000,00	8 235 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	2 599 968,00	0,00	9 119 984,00	9 119 984,00
2039	x	x	x	x	0,00	1 299 984,00	0,00	9 149 984,00	9 149 984,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 074 984,00	9 074 984,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 035 000,00	9 035 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	30,55%	42,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	30,59%	29,37%	x	x	x	x
2020	16,23%	15,01%	9,84%	26,38%	22,10%	TAK	TAK
2021	14,54%	30,51%	25,93%	21,73%	17,46%	TAK	TAK
2022	16,23%	30,30%	25,73%	25,99%	21,71%	TAK	TAK
2023	18,31%	29,18%	24,51%	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2024	18,85%	23,90%	19,22%	25,39%	25,39%	TAK	TAK
2025	18,24%	23,32%	x	23,15%	23,15%	TAK	TAK
2026	14,23%	23,04%	x	26,11%	26,12%	TAK	TAK
2027	13,26%	22,07%	x	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2028	12,86%	21,98%	x	26,05%	26,05%	TAK	TAK
2029	12,51%	21,30%	x	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2030	12,20%	20,94%	x	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2031	11,82%	20,20%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2032	11,48%	20,00%	x	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2033	11,14%	19,15%	x	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2034	10,86%	19,30%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2035	10,46%	18,21%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK

2036	7,01%	17,96%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2037	5,59%	19,79%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2038	4,63%	25,15%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2039	4,03%	25,10%	x	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2040	3,88%	24,70%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2041	0,00%	24,15%	x	21,46%	21,46%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 851 998,47	1 843 411,87	1 843 411,87	240 471,29	240 471,29	240 471,29	1 311 748,82	1 311 748,82	1 104 134,12
Wykonanie 2018	2 063 657,05	2 063 657,05	2 063 657,05	7 565 200,45	7 565 200,45	7 565 200,45	3 352 081,27	3 352 081,27	2 862 798,94
Plan 3 kw. 2019	4 423 797,26	4 423 797,26	4 298 972,22	28 853 728,07	28 853 728,07	28 846 894,21	4 455 421,69	4 455 421,69	3 879 767,70
Wykonanie 2019	1 383 513,89	1 383 513,89	1 258 688,85	17 013 530,66	17 013 530,66	17 006 696,80	4 455 421,69	4 455 421,69	3 879 588,70
2020	3 099 745,55	3 099 745,55	3 086 714,95	28 094 655,70	28 094 655,70	28 094 655,70	1 007 402,98	1 007 402,98	144 216,13
2021	0,00	0,00	0,00	17 718 030,42	17 718 030,42	17 718 030,42	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 734 018,44	13 734 018,44	13 734 018,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi 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	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 092 230,01	1 092 230,01	753 292,23	7 844 769,06	4 220 203,40	3 624 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 800 697,99	5 800 697,99	3 950 478,00	18 306 201,01	7 100 654,46	11 205 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	69 757 024,70	69 757 024,70	33 322 863,69	87 020 958,56	9 089 362,21	77 931 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 962 431,29	48 962 431,29	22 008 278,48	67 126 617,15	9 231 386,21	57 895 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 417 793,25	44 417 793,25	25 545 595,70	51 258 510,65	5 504 967,40	45 753 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 273 506,33	31 273 506,33	17 718 030,42	31 366 339,33	92 833,00	31 273 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 111 055,91	32 111 055,91	13 734 018,44	32 111 055,91	0,00	32 111 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 937 214,80	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 205 935,37	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 268 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 268 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 413 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 797 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 797 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 579 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 360 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 346 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 343 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 313 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [9]		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [X]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [X]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	2 772 000,00	542 700,00	542 700,00
2021	2 772 000,00	732 200,00	732 200,00
2022	2 772 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00
2023	2 772 000,00	2 711 000,00	1 111 000,00
2024	2 772 000,00	2 753 000,00	1 053 000,00
2025	2 772 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00
2026	2 772 000,00	2 730 000,00	930 000,00
2027	2 772 000,00	2 770 000,00	870 000,00
2028	2 772 000,00	2 700 000,00	800 000,00
2029	2 772 000,00	2 730 000,00	730 000,00
2030	2 772 000,00	2 760 000,00	660 000,00
2031	2 772 000,00	2 680 000,00	580 000,00
2032	2 772 000,00	2 700 000,00	500 000,00
2033	2 772 000,00	2 720 000,00	420 000,00
2034	2 772 000,00	2 630 000,00	330 000,00
2035	2 772 000,00	2 650 000,00	250 000,00

2036	2 772 000,00	2 650 000,00	150 000,00
2037	2 772 000,00	1 560 000,00	60 000,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia .... 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2041

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)				157 513 268,20	51 258 510,65	31 366 339,33	32 111 055,91	0,00	119 166 961,93
1.a	- wydatki bieżące				26 118 245,91	5 504 967,40	92 833,00	0,00	0,00	9 978 856,44
1.b	- wydatki majątkowe				131 395 022,29	45 753 543,25	31 273 506,33	32 111 055,91	0,00	109 188 105,49
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:				138 587 832,31	45 425 196,23	31 273 506,33	32 111 055,91	0,00	113 218 315,51
1.1.1	- wydatki bieżące				12 238 207,02	1 007 402,98	0,00	0,00	0,00	5 365 960,02
1.1.1.1	75075 - 2015 Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.	UNIEJÓW	2015	2020	10 697 290,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 043,00
1.1.1.2	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2019	2020	781 773,75	112 085,99	0,00	0,00	0,00	781 773,75
1.1.1.3	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleninie	2019	2020	317 318,14	21 670,49	0,00	0,00	0,00	317 318,14
1.1.1.4	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Wilamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilamowie	2019	2020	293 505,13	22 570,50	0,00	0,00	0,00	293 505,13
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego	UNIEJÓW	2019	2020	148 320,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				126 349 625,29	44 417 793,25	31 273 506,33	32 111 055,91	0,00	107 852 355,49
1.1.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie. - Celem projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Uniejów	UNIEJÓW	2016	2022	10 593 449,99	3 250 000,00	3 250 000,00	3 259 004,21	0,00	9 759 004,21
1.1.2.2	Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie - Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Uniejów	UNIEJÓW	2016	2022	12 172 470,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 757 282,93	0,00	11 277 282,93
1.1.2.3	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - Celem projektu jest budowa na terenie zabytkowego parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii - wody geoterlane.	Urząd Miasta	2017	2022	10 997 726,10	3 440 000,00	3 440 000,00	3 441 353,43	0,00	10 321 353,43

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						
1.1.2.4	Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych. - Celem projektu jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.	Urząd Miasta	2017	2020	2 985 825,00	2 245 825,00	0,00	0,00	0,00	2 245 825,00
1.1.2.5	Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów - Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Uniejów i poszerzenie oferty gminy o nowe, innowacyjne usługi turystyczne.	Urząd Miasta	2017	2022	10 522 140,00	3 258 000,00	3 258 000,00	3 260 138,00	0,00	9 776 138,00
1.1.2.6	Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.	Urząd Miasta	2017	2021	7 905 506,63	2 000 000,00	4 729 439,79	0,00	0,00	6 729 439,79
1.1.2.7	Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej - Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	UNIEJÓW	2017	2020	3 505 439,99	1 149 805,00	0,00	0,00	0,00	1 149 805,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - Celem projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Uniejów	UNIEJÓW	2017	2021	23 550 836,26	7 000 000,00	7 064 829,66	0,00	0,00	14 064 829,66
1.1.2.9	Kompleksowa teermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	UNIEJÓW	2017	2020	1 854 180,04	1 732 034,22	0,00	0,00	0,00	1 732 034,22
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.	UNIEJÓW	2017	2020	1 256 301,36	1 148 717,72	0,00	0,00	0,00	1 148 717,72
1.1.2.11	Budowa pasywnego budynkuUrzędu Miasta w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa pasywnego budynku urzędu.	Urząd Miasta	2018	2022	24 764 574,00	11 742 713,27	4 938 508,70	6 860 807,64	0,00	23 542 029,61
1.1.2.12	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej w centralnej części wsi - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznej.	UNIEJÓW	2018	2020	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznejprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalna tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2020	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.14	Trasa Bożego Ciała - etap III - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenówzwiązanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2020	1 022 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów - Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania energii słonecznej w gminie Uniejów poprzez instalacje paneli fotowolaicznych, kolektorów słoncznych i pomp ciepła.	Urząd Miasta	2018	2022	9 810 155,29	0,00	0,00	9 810 155,29	0,00	9 810 155,29

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						
1.1.2.16	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków uzyteczności publicznej w Gminie Uniejów	Urząd Miasta	2019	2022	1 438 167,86	2 829,00	552 879,47	865 239,39	0,00	1 420 947,86
1.1.2.17	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Uniejów.	Urząd Miasta	2019	2022	1 520 302,77	337 869,04	279 848,71	857 075,02	0,00	1 474 792,77
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				18 925 435,89	5 833 314,42	92 833,00	0,00	0,00	5 948 646,42
1.3.1	- wydatki bieżące				13 880 038,89	4 497 564,42	92 833,00	0,00	0,00	4 612 896,42
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	UNIEJÓW	2017	2020	8 178 590,89	2 510 561,42	0,00	0,00	0,00	2 510 561,42
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej C w miejscowości Zieleń - Celem projektu jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej B i C	UNIEJÓW	2014	2020	150 000,00	72 768,00	0,00	0,00	0,00	72 768,00
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2017 - 2018 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienier opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów	UNIEJÓW	2017	2020	307 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.4	Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji eneergii cieplnej elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termy Uniejów - Odnawialne źródła energii - Celem projektu jest dywersyfikacja źródeł energii ze szczególnym uwzględnienim wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza, podniesnienie świadomości ekologicznej mieszkańców - serwis i nadzór nad projektem	Energetyka Uniejów	2017	2020	2 460 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowsko w Gminie Uniejów - Celem projektu jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ostrowsko.	UNIEJÓW	2017	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.6	Koordynacja promocyjnego projektu unijnego - Celem przedsięwzięcia jest koordynowanie projektu unijnego	UNIEJÓW	2017	2020	269 752,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń w jednostce Energetyka Uniejeów - Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń	Energetyka Uniejów	2018	2021	66 499,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	66 499,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. - Celem przedsięwzięcia jest obdiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.	Urząd Miasta	2019	2020	1 055 540,00	94 881,00	0,00	0,00	0,00	94 881,00

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						
1.3.1.9	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski. - Celem projektu jest przeprowadzenie we współpracy z NGO konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach, co w rezultacie spowoduje, że do 31 12 2021 min. 15 gmin przeprowadzi wspólnie z NGO, konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstania.	Urząd Miasta	2019	2020	18 700,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2019/2020 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie transportu uczniom do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2019-2020.	Urząd Miasta	2019	2020	486 000,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego 2019-2020. - Zapewnienie transportu uczniom niepełnosprawnym do ośrodka szkoleniowego.	Urząd Miasta	2019	2020	34 657,00	20 247,00	0,00	0,00	0,00	20 247,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamiwszkałych oraz nieruchoości na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2020. - Celem przedsięwzięcia jest obdiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.	UNIEJÓW	2019	2021	850 000,00	779 167,00	70 833,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 045 397,00	1 335 750,00	0,00	0,00	0,00	1 335 750,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Wielenin i Góry - Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Uniejów	UNIEJÓW	2014	2020	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo	UNIEJÓW	2016	2020	3 305 071,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.3	Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w regionie, zwiększenie retencji, oczyszczenie rzeki.	Urząd Miasta	2019	2020	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Wieleninie. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleninie	2019	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej(wewnętrznej) w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów. - Clem przedsięwzięcia jest poprawa infrasturktury transportowej w gminie Uniejów.	Urząd Miasta	2019	2020	359 033,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury transportowej.	Urząd Miasta	2019	2020	1 014 543,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2041 Gminy Uniejów

WSTĘP

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognoze tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Uniejów w tym skuteczną aplikację środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego
2. przepisy prawa wewnętrznego
3. informaję Ministra Finansów o wielkościi subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Łódzkiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz wstępnwe kwoty dochodów budżetu państwa planowane do uzyskania w związku z realizacja zadań zleconych.
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2017-2018 (w 2019 roku plan za trzy kwartały oraz wykonanie za 2019 rok).

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota dochodów ustalona na 2020 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2020 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 informującego o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020
- planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2019 roku Nr FN-I.3110.14.2019 o wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania

w 2020 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych,
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi z dnia 30 września 2019 roku Nr DŁD -421-3/19 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. umowy o dofinansowanie projektów wspólfinnsowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.
W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach 2017, 2018, przewidywanego wykonania za 2019 rok.
Kwoty dochodów ujęte na lata 2021-2041 zostały oszacowane na podstawie wykonania tych dochodów w latach poprzednich przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą.
Dochody bieżące planowane w roku 2020 w wysokości 46 336 411,05 zł pochodzą z następujących źródeł:
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego - 5 432 021,00 zł,
2. podatki i opłaty lokalne - 8 435 000,00 zł w tym podatek od nieruchomości 5 925 000,00 zł
3. subwencja ogólna - 9 679 336,00 zł,
4. dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła 5 210 198,50 zł,
5. środki z tytułu wynagrodzenia należnego na rzecz Gminy Uniejów z tytułu wybudowania i przekazania do korzystania i czerpania pożytków przez P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, rozbudowanego kompleksu Termalno basenowego oraz inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną 2 400 000,00 zł,
6. dotacje i środki na cele bieżące - 13 567 589,55 zł, w tym:
- dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu pn: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu w ramach Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa Nr RPLD.02.02.02-10-0007/15-00 - 2 943 418,57 zł,
- dochody z tytułu środków unijnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 o nazwie: Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - 156 326,98 zł,
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 250 000,00 zł.,
8. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 57 016,00 zł.,
9. środki z Funduszu Ochrony Środowiska - 35 000,00 zł.,
10 pozostałe dochody, w tym miedzy innymi z tytułu: usług świadczonych przez jednostki budżetowe, z tytułu czynszy i dzierżaw, z tyułu opłat za żywienie i i korzystanie wychowania przedszkolnego - 1 270 250,00 zł

Wzrost dochodów można zaobserwować w pozycji podatki i opłaty lokalne w związku ze zwiększeniem podatku od nieruchomości w związku z zakończeniem projektów inwestycyjnych i przekazaniem ich do eksploatacji zewnętrznemu operatorowi oraz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego w związku z powstaniem nowymch miejsc pracy. Ponadto w latach 2021 - 2023 wprowadzono wpływy z tytułu odliczenia podatku Vat jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, i tak w roku 2021 zaplanowano kwotę 3 066 700,00 zł, 2022 kwotę 2 572 041,32 zł, 2023 - 3 087 332,60 zł (Gmina posiada interpretacje indywidualne dotyczace możliwości odliczenia podatku Vat.)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych. **W roku 2020 stanowią kwotę 28 094 655,70** zł i wynikają z zawartch umów o dofinansowanie w ramach następujących programów:

a) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację następujących projektów:

- projekt pn: Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie", umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD 06.02.01-10-0027/16-00 z dnia 12 12 2016 r. - 2 040 000,00 zł.,
- projekt pn: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie" Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0005/16-00 - 2 376 000,00 zł.,
- projekt pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej, umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00 - 2 050 000,00 zł.,
- projekt pn: Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych, - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/17-00 - 1 343 500,00 z.,
- projekt pn: Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0045/17-00 - 2 035 000,00 zł.,
- projekt pn: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0044/17-00 -1 110 000,00 zł.,
- projekt pn: Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowiepoprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00 - 950 000,00 zł.,
- projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0062/17-00 - 1 104 422,00 zł.,
- projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0059/17-00 - 569 900,00 zł.,
- projekt pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00 - 3 656 000,00 zł.,
- projekt pn: Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0015/18-00 z dnia 01 02 2019 r. - 6 810 773,70 zł.,

b) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 projekty zrealizowane w 2019 roku:

- Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie gmina Uniejów, umowa o przyznanie pomocy Nr 00051-65151-UM0500265/16 - 552 060 ,00 zł
- projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej" Umowa o przyznanie pomocy Nr 00036-65150-UM0500126/17 1 997 000,00
- projekt pn: Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie, umowa o przyznaniu pomocy Nr 0008-65171-UM0500009/17

- projekt pn: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz , Uniejów, Wilamów, umowa nr 00029-65170-UM0520014/18 z dnia 10 10 2018 r., w ramach którego realizowane sa następujące projekty:
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie - 500 000,00 zł.,
- Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie - 500 000,00 zł.,
- Trasa Bożego Ciała etap III - 500 000,00 zł.,

Planuje się również pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wkładu własnego w zakresie projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe w roku 2021 stanowią kwotę 17 718 030,42 zł, w tym:
środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie - 1 892 500,00 zł
2. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - 1 995 200,00 zł,
3. Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów - 1 954 800,00 zł,
4. Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - 2 736 769,00 zł
5. Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie - 2 256 000,00 zł,
6. Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - 2 535 045,79 zł,
7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - 3 649 838,63 zł,

planowane do pozyskania:

8. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożnaitów, Brzeziny - 364 452,00 zł.
9. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów - 333 425,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu środków z budzetu Unii Europejskiej w roku 2022 planuje się w wysokości 13 734 018,44 zł i dotycza następujacych przedsięwzięć:

1. Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie - 2 020 000,00 zł
2. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - 2 009 600,00 zł,
3. Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów - 2 029 762,00 zł,
4. Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie - 2 338 197,50 zł,
5. Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - 4 268 642,94 zł

planowane do pozyskania:

6. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożnaitów, Brzeziny - 534 811,00 zł.
7. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów - 533 005,00 zł

Dochody majątkowe w roku 2023 planuje sie w wysokości 6 780 000,00 zł zł i dotyczą przedsięwzięcia o nazwie: Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wielkości przyjęte na rok 2020 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2017, 2018 i planu za III kwartał 2019 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi.
W latach nastepnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliowści wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochodybieżące powiększone o nadwyżke z lat poprzednich oraz wole środki.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych.
Ponadto zaplanowano również koszty obsługi związane z planowanymi przychodami w latach następnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia zostały podzielone na:
programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, pozostałe przedsięwzięcia.
Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone w pierwszej kolejności takie przedsięwzięcia, które realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, mają podpisane umowy na dokumentację lub realizację zadań inwestycyjnych,
zostały rozstrzygniete lub ogłoszone przetargi na realizację inwestycji.
Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku nr 2.

PRZYCHODY BUDŻETU

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie przychody z tytułu obligacji przychodowych w wysokości 30 000 000,00 zł. Planuje sie emisję w latach 2020 -2022 w następujących kwotach:
2020 - 12 500 000,00 zł,
2021 - 6 200 000,00 zł,
2022 - 11 300 000,00 zł
Ponadto planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek:
- rok 2020 - 5 488 959,60 zł z terminem spłaty kapitału 2023 - 2037
- rok 2021 - 2 904 203,04 zł., z terminem spłaty kapitału 2023 - 2037
- rok 2022 - 2 984 710,04 zł., z terminem spłaty kapitału 2024 - 2038.

ROZCHODY BUDŻETU

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2020 i lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętych krdytów i pożyczek ujęto kwoty wynikające z harmonogramów do podpisanych umów z bankami oraz umów pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W latach przyszłych zaplanowano również spłaty planowanych do zaciągniecia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przychodowych zgodnie z poni zszym harmonogramem:

Wykup obligacji zaplanowano w okresie 2023-2037, w następujących kwotach:
2023 - 1 600 000,00 zł.,
2024 - 1 700 000,00 z.,
2025 - 1 700 000,00 zł.,
2026 - 1 800 000,00 zł.,
2027 - 1 900 000,00 zł.,
2028 - 1 900 000,00 zł.,
2029 - 2 000 000,00 zł.,
2030 - 2 100 000,00 zł.,
2031 - 2 100 000,00 zł.,
2032 - 2 200 000,00 zł.,
2033 - 2 300 000,00 zł.,
2034 - 2 300 000,00 zł.,
2035 - 2 400 000,00 zł.,
2036 - 2 500 000,00 zł.,
2037 - 1 500 000,00 zł.,
Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:
Kwota planowana do uruchomienia w roku 2020 - 5 488 959,60 zł z terminem spłaty kapitału 2023 - 2037
Kwota planowana do uruchomienia w roku 2021 - 2 904 203,04 zł., z terminem spłaty kapitału 2023 - 2037
Kwota planowana do zaciągnięcia w roku 2022 - 2 984 710,04 zł., z terminem spłaty kapitału 2024 - 2038.

WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

W latach 2020 - 2022 planuje się budżet z deficytem odpowiednio 12 575 449,97 zł, 6 200 000,00 zł., 11 300 000,00 zł., zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu obligacji przychodowych oraz z tytułu kredytów i pożyczek.
Natomiast w pozostałych latach objętych prognozą występuje nadwyżka, która zostanie przeznaczona między innymi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uniejów, dnia 15 11 2019 r.

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek