

UCHWAŁA Nr XXXV/266/2020
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia 15 października 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 - 2040**

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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§1 W uchwale Nr XXIV/167/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się zmiany w §1 do Uchwały:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę finansową oraz prognozę długu na lata 2020-2040 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/266/2020
z dnia 2020-10-15

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		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				
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	8 991 313,00	11 726 319,54	13 518 648,07	4 746 293,76	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	64 730 685,35	46 746 158,33	4 907 471,00	138 566,44	9 304 530,00	12 218 397,61	20 177 193,28	5 544 790,13	17 984 527,02	479 720,00	17 504 807,02	
2020	79 227 804,66	47 778 546,57	5 360 187,00	70 000,00	9 839 824,00	13 468 541,95	19 039 993,62	6 467 242,00	31 449 258,09	437 400,00	31 011 858,09	
2021	78 374 196,45	52 925 871,42	5 450 000,00	70 000,00	9 780 000,00	13 749 715,00	23 876 156,42	6 660 000,00	25 448 325,03	850 000,00	22 161 010,42	
2022	63 991 959,76	50 257 941,32	5 800 000,00	70 000,00	9 780 000,00	13 665 900,00	20 942 041,32	6 660 000,00	13 734 018,44	0,00	13 734 018,44	
2023	57 217 332,60	50 437 332,60	5 830 000,00	70 000,00	9 780 000,00	12 600 000,00	22 157 332,60	7 260 000,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	
2024	48 190 000,00	48 190 000,00	5 850 000,00	70 000,00	9 900 000,00	12 750 000,00	19 620 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 355 000,00	48 355 000,00	5 880 000,00	75 000,00	9 980 000,00	12 800 000,00	19 620 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 485 000,00	48 485 000,00	5 910 000,00	75 000,00	9 980 000,00	12 800 000,00	19 720 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 625 000,00	48 625 000,00	5 930 000,00	75 000,00	10 050 000,00	12 850 000,00	19 720 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 725 000,00	48 725 000,00	5 950 000,00	75 000,00	10 050 000,00	12 880 000,00	19 770 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 905 000,00	48 905 000,00	5 980 000,00	75 000,00	10 180 000,00	12 900 000,00	19 770 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 995 000,00	48 995 000,00	6 010 000,00	75 000,00	10 180 000,00	12 910 000,00	19 820 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 105 000,00	49 105 000,00	6 040 000,00	80 000,00	10 215 000,00	12 950 000,00	19 820 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 265 000,00	49 265 000,00	6 080 000,00	80 000,00	10 215 000,00	12 950 000,00	19 940 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		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	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					
Lp													
2033	49 340 000,00	49 340 000,00	49 340 000,00	6 110 000,00	80 000,00	10 230 000,00	12 980 000,00	19 940 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	49 475 000,00	49 475 000,00	49 475 000,00	6 140 000,00	85 000,00	10 230 000,00	12 980 000,00	20 040 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	49 525 000,00	49 525 000,00	49 525 000,00	6 170 000,00	85 000,00	10 230 000,00	13 000 000,00	20 040 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	49 665 000,00	49 665 000,00	49 665 000,00	6 200 000,00	85 000,00	10 310 000,00	13 000 000,00	20 070 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	49 775 000,00	49 775 000,00	49 775 000,00	6 230 000,00	85 000,00	10 310 000,00	13 080 000,00	20 070 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	49 850 000,00	49 850 000,00	49 850 000,00	6 250 000,00	90 000,00	10 310 000,00	13 080 000,00	20 120 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	50 050 000,00	50 050 000,00	50 050 000,00	6 280 000,00	90 000,00	10 400 000,00	13 160 000,00	20 120 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	50 180 000,00	50 180 000,00	50 180 000,00	6 300 000,00	90 000,00	10 400 000,00	13 195 000,00	20 195 000,00	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 2018 r. poz. 889, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		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:		Wydatki majątkowe x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	10 918 233,91	0,00	0,00	292 299,16	0,00	0,00	5 211 221,79	4 951 221,79	0,00
Wykonanie 2018	49 550 479,80	36 312 290,63	12 486 381,12	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	547 365,35
Wykonanie 2019	91 607 243,47	39 576 781,83	13 801 826,38	0,00	0,00	549 186,39	0,00	0,00	52 030 461,64	51 406 461,64	547 365,34
2020	95 467 173,55	45 834 133,40	15 493 551,82	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	49 633 040,15	49 633 040,15	0,00
2021	83 514 007,17	42 772 006,63	14 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	40 742 000,54	40 742 000,54	0,00
2022	75 446 757,88	41 210 698,12	14 900 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	34 236 059,76	34 236 059,76	0,00
2023	52 593 809,24	40 500 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	12 093 809,24	12 093 809,24	0,00
2024	43 267 494,64	40 500 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 767 494,64	2 767 494,64	0,00
2025	43 432 405,92	40 700 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 732 405,92	2 732 405,92	0,00
2026	43 680 811,00	40 700 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 980 811,00	2 980 811,00	0,00
2027	43 939 236,00	40 950 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 989 236,00	2 989 236,00	0,00
2028	44 053 469,92	40 950 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	3 103 469,92	3 103 469,92	0,00
2029	44 133 469,92	41 130 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	3 003 469,92	3 003 469,92	0,00
2030	44 123 469,92	41 130 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 993 469,92	2 993 469,92	0,00
2031	44 233 469,92	41 350 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 883 469,92	2 883 469,92	0,00
2032	44 393 469,92	41 350 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 043 469,92	3 043 469,92	0,00
2033	44 371 167,02	41 500 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 871 167,02	2 871 167,02	0,00
2034	44 535 832,96	41 500 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3 035 832,96	3 035 832,96	0,00
2035	44 599 833,00	41 700 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 899 833,00	2 899 833,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2036	45 408 493,00	41 700 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 706 493,00	3 706 493,00	0,00
2037	45 782 423,00	41 900 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 882 423,00	3 882 423,00	0,00
2038	48 351 036,00	41 090 016,00	15 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 261 020,00	7 261 020,00	0,00
2039	48 750 016,00	41 260 016,00	15 160 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00
2040	48 880 016,00	41 465 016,00	15 160 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	2 199 120,19		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	-26 876 558,12	0,00		32 304 397,72	28 602 205,03	27 336 993,50	0,00	0,00	3 702 192,69	0,00		
2020	-16 239 368,89	0,00		21 077 877,28	19 488 959,60	14 650 451,21	1 080 270,24	1 080 270,24	508 647,44	508 647,44		
2021	-5 139 810,72	0,00		9 104 203,04	9 104 203,04	5 139 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-11 454 798,12	0,00		14 284 710,04	14 284 710,04	11 454 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 623 523,36	4 623 523,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 922 505,36	4 922 505,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 922 594,08	4 922 594,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 804 189,00	4 804 189,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 685 764,00	4 685 764,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 671 530,08	4 671 530,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 771 530,08	4 771 530,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 871 530,08	4 871 530,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 871 530,08	4 871 530,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 871 530,08	4 871 530,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	4 968 832,98	4 968 832,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 939 167,04	4 939 167,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	4 925 167,00	4 925 167,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4 258 507,00	4 258 507,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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		
2037	3 992 577,00	3 992 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 498 964,00	1 498 964,00	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		

5) Imię i nazwisko nadwójki 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 935,37	4 205 935,37	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 716,32	3 843 716,32	575 001,24	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 508,39	4 838 508,39	1 817 203,79	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 392,32	3 964 392,32	1 500 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 911,92	2 829 911,92	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 523,36	4 623 523,36	1 500 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 505,36	4 922 505,36	1 600 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 594,08	4 922 594,08	1 600 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 189,00	4 804 189,00	1 700 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 764,00	4 685 764,00	1 800 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 530,08	4 671 530,08	1 800 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 530,08	4 771 530,08	1 900 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 530,08	4 871 530,08	2 000 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 530,08	4 871 530,08	2 000 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 530,08	4 871 530,08	2 000 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 832,98	4 968 832,98	2 100 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 167,04	4 939 167,04	2 100 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 167,00	4 925 167,00	2 100 000,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 507,00	4 258 507,00	2 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 577,00	3 992 577,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 984,00	1 498 984,00	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

7) W pozycji należy uwzględnić 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				
	z tego:			innymi środkami					
	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		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	43 954 349,17	0,00	7 169 376,50	10 871 569,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 604 800,38	0,00	1 944 413,17	3 533 330,85
2021	x	x	x	x	0,00	63 744 611,10	0,00	10 153 864,79	10 153 864,79
2022	x	x	x	x	0,00	75 199 409,22	0,00	9 047 243,20	9 047 243,20
2023	x	x	x	x	0,00	70 575 885,86	0,00	9 937 332,60	9 937 332,60
2024	x	x	x	x	0,00	65 653 380,50	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	60 730 786,42	0,00	7 655 000,00	7 655 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	55 926 597,42	0,00	7 785 000,00	7 785 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	51 240 833,42	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	46 569 303,34	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	41 797 773,26	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	36 926 243,18	0,00	7 865 000,00	7 865 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	32 054 713,10	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	27 183 183,02	0,00	7 915 000,00	7 915 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	22 214 350,04	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	17 275 183,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	12 350 016,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	8 091 509,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:								
	z tego:								
	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			
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
2037	x	x	x	x	0,00	4 098 932,00	0,00	7 875 000,00	7 875 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	2 599 988,00	0,00	8 759 984,00	8 759 984,00
2039	x	x	x	x	0,00	1 299 984,00	0,00	8 789 984,00	8 789 984,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 714 984,00	8 714 984,00
							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi

8) Skorygowanie 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									
Lp	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 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	8.2		8.3	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%		X		X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%		X		X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%				X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%				X	X	X	X	X
2020	13,89%								
2021	10,75%								
2022	12,61%								
2023	14,06%								
2024	15,47%								
2025	14,91%								
2026	13,98%								
2027	13,11%								
2028	12,53%								
2029	12,26%								
2030	12,03%								
2031	11,44%								
2032	10,85%								
2033	10,57%								
2034	10,06%								
2035	9,42%								
2036	6,85%								

Wyszczególnienie

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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy ^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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	5,63%	16,96%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2038	4,67%	24,42%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2039	4,07%	24,37%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2040	3,92%	23,97%	19,90%	19,90%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	
													9.1
Lp													
Wykonanie 2017	1 851 998,47	1 843 411,87	1 843 411,87	240 471,29	240 471,29	240 471,29	240 471,29	7 565 200,45	28 846 894,21	28 846 894,21	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	7 565 200,45	28 853 728,07	13 828 607,02	13 821 773,16	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	28 853 728,07	28 846 894,21	13 828 607,02	13 821 773,16	13 821 773,16	4 455 421,69	4 455 421,69	3 879 767,70
Wykonanie 2019	1 384 524,33	1 384 524,33	1 259 552,42	13 828 607,02	13 828 607,02	13 828 607,02	28 155 612,09	28 155 612,09	28 155 612,09	28 155 612,09	1 953 881,87	1 953 881,87	1 009 856,61
2020	1 581 190,55	1 581 190,55	1 549 990,91	28 155 612,09	28 155 612,09	28 155 612,09	21 141 855,42	21 141 855,42	21 141 855,42	21 141 855,42	1 936 020,00	1 936 020,00	1 349 715,00
2021	1 349 715,00	1 349 715,00	1 349 715,00	21 141 855,42	21 141 855,42	21 141 855,42	13 734 018,44	13 734 018,44	13 734 018,44	13 734 018,44	1 542 420,00	1 542 420,00	1 065 900,00
2022	1 065 900,00	1 065 900,00	1 065 900,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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				
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	33 322 864,69	87 020 958,56	9 089 362,21	77 931 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	39 409 944,95	39 409 944,95	18 871 666,09	54 548 029,75	8 090 144,78	46 457 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 119 517,76	46 119 517,76	26 806 717,49	55 005 223,65	7 648 955,89	47 356 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 638 685,93	38 638 685,93	21 076 830,42	46 952 009,72	6 210 009,18	40 742 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 161 631,70	33 161 631,70	14 793 118,44	34 854 666,70	1 693 035,00	33 161 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 298 870,00	2 298 870,00	1 588 650,00	2 310 186,00	11 316,00	2 298 870,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	3 843 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	4 838 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 964 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 463 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 463 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 463 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 464 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 245 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 027 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	2 010 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 980 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	1 966 644,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							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		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
										w tym:	
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		
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		

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾			
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
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	1 392 000,00	542 700,00	542 700,00	
2021	3 432 000,00	732 200,00	732 200,00	
2022	2 412 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	
2023	2 412 000,00	2 412 000,00	912 000,00	
2024	2 412 000,00	2 412 000,00	812 000,00	
2025	2 412 000,00	2 412 000,00	812 000,00	
2026	2 412 000,00	2 412 000,00	712 000,00	
2027	2 412 000,00	2 412 000,00	612 000,00	
2028	2 412 000,00	2 412 000,00	612 000,00	
2029	2 412 000,00	2 412 000,00	512 000,00	
2030	2 412 000,00	2 412 000,00	412 000,00	
2031	2 412 000,00	2 412 000,00	412 000,00	
2032	2 412 000,00	2 412 000,00	412 000,00	
2033	2 412 000,00	2 412 000,00	312 000,00	
2034	2 412 000,00	2 412 000,00	312 000,00	
2035	2 412 000,00	2 412 000,00	312 000,00	
2036	2 412 000,00	2 412 000,00	312 000,00	

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		Wyszczególnienie	
	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2037	2 412 000,00	2 412 000,00	212 000,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycja 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 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 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 dług, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/266/2020
z dnia 2020-10-15

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)				201 226 975,47	55 005 223,65	46 952 009,72	34 854 666,70	2 310 186,00	139 122 086,07
1.a	- wydatki bieżące				35 071 972,60	7 648 955,89	6 210 009,18	1 693 035,00	11 316,00	15 563 316,07
1.b	- wydatki majątkowe				166 154 402,87	47 356 267,76	40 742 000,54	33 161 631,70	2 298 870,00	123 558 770,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				174 335 732,19	47 960 128,63	40 574 705,93	34 704 051,70	2 298 870,00	125 537 756,26
1.1.1	- wydatki bieżące				15 553 025,93	1 840 610,87	1 936 020,00	1 542 420,00	0,00	5 319 050,87
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	850 000,00
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	680 815,21	459 686,71	0,00	0,00	0,00	459 686,71
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.	Wielerin Szkoła Podstawowa w Wielierinie	2019	2020	349 038,28	265 220,14	0,00	0,00	0,00	265 220,14
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.	Wiliamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiliamowie	2019	2020	344 982,44	263 244,02	0,00	0,00	0,00	263 244,02
1.1.1.5	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów- etap drugi. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego.	Urząd Miasta	2020	2022	3 480 900,00	2 460,00	1 936 020,00	1 542 420,00	0,00	3 480 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 782 706,26	46 119 517,76	38 638 685,93	33 161 631,70	2 298 870,00	120 218 705,39
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	2021	13 884 445,78	8 450 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
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	3 392 752,00	4 127 248,00	3 757 282,93	0,00	11 277 282,93
1.1.2.3	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę łaźni solankowej wraz z palnią wody termalnej - Celem projektu jest budowa na terenie zabytkowego parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii - wody geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2022	10 997 726,10	3 365 000,00	3 515 000,00	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	2 423 500,00	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	1 683 500,00
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 Uzdrawiska 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	4 286 754,99	1 931 120,00	0,00	0,00	0,00	1 931 120,00
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 termomodernizacja 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, Czapów, 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 budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa pasywnego budynku urzędu.	Urząd Miasta	2018	2022	24 764 574,00	7 289 408,67	6 614 813,30	9 637 807,64	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	950 000,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2020	1 475 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.1.2.14	Trasa Bożego Ciała - etap III - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2020	1 272 550,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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 instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych 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 użyteczności 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, Rozniatów, 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
1.1.2.18	Budowa, przebudowa i modernizacja oświatlenia publicznego w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa, modernizacja i budowa oświetlenia oraz podświetlenie obiektów zabytkowych na terenie Uniejowa.	Urząd Miasta	2018	2020	5 092 940,07	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.19	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	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00
1.1.2.20	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.	Wielomów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Włomowie	2019	2020	33 342,17	33 342,17	0,00	0,00	0,00	33 342,17
1.1.2.21	Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowskiej - rozbudowa kompleksu basenowego - Celem projektu jest rozbudowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wód geotermalnych w Uniejowie	Urząd Miasta	2017	2020	16 318 781,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.22	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów- etap drugi. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego.	Urząd Miasta	2020	2022	17 097,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	17 097,00
1.1.2.23	Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie łatwiejszego dostępu do produktów lokalnych.	Urząd Miasta	2018	2021	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00
1.1.2.24	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.	Wielomów Szkoła Podstawowa w Włomowie	2019	2020	22 059,94	22 059,94	0,00	0,00	0,00	22 059,94
1.1.2.25	Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa i wyposażenie budynku przystosowanego do prowadzenia zróżnicowanej działalności promocyjno-informacyjnej.	Urząd Miasta	2020	2023	5 183 835,00	108 855,00	1 243 530,00	1 532 580,00	2 298 870,00	5 183 835,00
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:				26 890 643,28	7 045 095,02	6 377 303,79	150 615,00	17 316,00	13 584 329,81
1.3.1	- wydatki bieżące				19 518 946,67	5 808 345,02	4 273 989,18	150 615,00	11 316,00	10 244 265,20
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	UNIEJÓW	2017	2021	10 246 275,67	2 227 779,02	2 350 467,18	0,00	0,00	4 578 246,20

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						
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowskiej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Czopy, Spycimierz, Zieleni i fragmentu strefy uzdrowskiej C w miejscowości Zieleni - Celem projektu jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowskiej 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 zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów	UNIEJÓW	2017	2021	317 300,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii 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 uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza, podniesienie 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	Koordinacja 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 Uniejów - Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń	Energetyka Uniejów	2018	2021	73 047,00	28 548,00	22 000,00	0,00	0,00	50 548,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. - Celem przedsięwzięcia jest odbiór 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
1.3.1.9	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu poglębiających 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	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
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

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						
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2020. - Celem przedsięwzięcia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.	UNIEJÓW	2019	2021	2 158 417,00	1 985 086,00	173 331,00	0,00	0,00	2 158 417,00
1.3.1.13	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków wraz z planem ochrony zabytków. - Celem przedsięwzięcia jest wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz planu ochrony zabytków.	Urząd Miasta	2019	2020	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.14	Realizacja pomiarów meteorologicznych w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie pomiarów meteorologicznych w m. Uniejów do celów operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2020	2023	101 844,00	22 632,00	33 948,00	33 948,00	11 316,00	101 844,00
1.3.1.15	Kropla wody na wagę złota - Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleniu	2020	2021	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.16	Mysłimy logicznie, działamy ekologicznie. - Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2020	2021	30 000,00	18 870,00	11 130,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów.	Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	5 000,00	39 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.18	Dowóz 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	2020	2021	486 000,00	194 400,00	291 600,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.1.19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2021 - elem przedsięwzięcia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.	Urząd Miasta	2021	2022	1 400 000,00	0,00	1 283 333,00	116 667,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego 2020-2021 - Zapewnienie transportu uczniom niepełnosprawnym do ośrodka szkolno-wychowawczego.	Urząd Miasta	2020	2021	35 512,00	15 192,00	20 320,00	0,00	0,00	35 512,00
1.3.1.21	Szkoły EKO - zakątek - Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2020	2021	42 500,00	12 560,00	29 940,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.22	Ekopracownia Młodego Przyrodnika - Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleniu	2020	2021	39 410,00	34 610,00	4 800,00	0,00	0,00	39 410,00
1.3.1.23	Ekosfera - Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży.	Wilamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilamowie	2020	2021	41 692,00	41 372,00	320,00	0,00	0,00	41 692,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 371 696,61	1 236 750,00	2 103 314,61	0,00	0,00	3 340 064,61
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

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						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowskiej Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowskiej Uniejów co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo	UNIEJÓW	2016	2020	3 305 071,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2.3	Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpozarowego 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
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej(wewnętrznej) w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury 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
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Uniejów- etap III - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy dróg gminnych.	Urząd Miasta	2019	2020	137 985,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie - Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleninie	2020	2021	1 092 445,12	23 000,00	1 069 445,12	0,00	0,00	1 092 445,12
1.3.2.11	Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie. - Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów.	Wilamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilamowie	2020	2021	947 869,49	12 000,00	935 869,49	0,00	0,00	947 869,49
1.3.2.12	Uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w centrum Uniejowa - Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie centrum miasta.	Urząd Miasta	2020	2021	158 000,00	60 000,00	98 000,00	0,00	0,00	158 000,00

Przewodniczący Rady
M. Mirosław Madajski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2040 Gminy Uniejów

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian:

W tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik Nr 1 skorygowano informację na 2020 rok dotyczące dochodów, wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie gminy Uniejów na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany:

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 o finansach publicznych:

Przedsięwzięcia bieżące:

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań w roku 2020 na realizację przedsięwzięcia pn: Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Szkoła Podstawowa w Wilamowie o kwotę 4 232 zł, limit po zmianie 263 244,02. zł;

Zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań w roku 2020 na realizację przedsięwzięcia pn: Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Szkoła Podstawowa w Uniejowie o kwotę 4 232 zł, limit po zmianie 459 686,71 zł;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcia bieżące:

Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn: „Myślimy logicznie, działamy ekologicznie”. Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Uniejowie w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe 30 000 zł. Limit w roku 2020 w wysokości 18 870 zł, limit w roku 2021 w wysokości 11 130 zł.

Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn: „Szkoły EKO - zakątek”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Uniejowie w latach 2020 -2021. Łączne nakłady finansowe 42 500 zł. Limit w roku 2020 w wysokości 12 560 zł, limit w roku 2021 w wysokości 29 940 zł

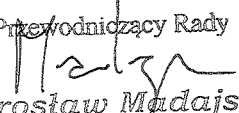
Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn:

„Ekopracownia Młodego Przyrodnika”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Wieleninie w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 39 410 zł, Limit w roku 2020 w wysokości 34 610 zł, limit w roku 2021 w wysokości 4 800 zł

Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn: „Ekosfer”. Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Wilamowie w latach 2020 -2021. Łączne nakłady finansowe 41 692 zł. Limit w roku 2020 w wysokości 41 372 zł, limit w roku 2021 w wysokości 320 zł

Przedsięwzięcia majątkowe:

Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn: Uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w centrum Uniejowa, limit 158 000 zł, w tym limit roku 2020 60 000 zł, limit w roku 2021 - 98 000 zł.

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski