

**CHWAŁA Nr/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia 2020 roku**



w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 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, poz. 1175) 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.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2021 - 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.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Uniejów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Uniejów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 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 się Burmistrzowi Uniejowa.
- §5.** Uchwała Nr XXIV/167/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040 ze zmianami dokonany w trakcie roku budżetowego traci moc z dniem 31 12 2020 r.
- §6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2020-11-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
									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)			
Lp																		
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							
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							
Plan 3 kw. 2020	79 112 459,66	47 663 201,57	5 360 187,00	70 000,00	9 839 824,00	13 353 195,95	19 039 993,62	6 467 242,00	31 449 258,09	437 400,00	31 011 858,09							
Wykonanie 2020	62 362 133,47	48 428 293,08	5 360 187,00	70 000,00	9 839 824,00	13 868 283,46	19 289 998,62	6 467 242,00	13 933 840,39	733 078,00	13 200 762,39							
2021	94 939 580,78	52 196 846,48	5 629 085,00	100 000,00	9 331 045,00	14 478 392,50	22 658 323,98	7 609 000,00	42 742 734,30	1 850 000,00	40 892 734,30							
2022	74 943 219,00	48 404 589,00	5 800 000,00	100 000,00	9 780 000,00	13 665 900,00	19 058 689,00	7 650 000,00	26 538 630,00	0,00	26 538 630,00							
2023	48 400 000,00	48 400 000,00	5 830 000,00	100 000,00	9 780 000,00	12 600 000,00	20 090 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	48 400 000,00	48 400 000,00	5 850 000,00	100 000,00	9 900 000,00	12 750 000,00	19 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	48 440 000,00	48 440 000,00	5 880 000,00	100 000,00	9 980 000,00	12 800 000,00	19 620 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	48 520 000,00	48 520 000,00	5 910 000,00	110 000,00	9 980 000,00	12 800 000,00	19 720 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	48 625 000,00	48 625 000,00	5 930 000,00	110 000,00	10 015 000,00	12 850 000,00	19 720 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	48 725 000,00	48 725 000,00	5 950 000,00	110 000,00	10 015 000,00	12 880 000,00	19 770 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	48 905 000,00	48 905 000,00	5 980 000,00	110 000,00	10 145 000,00	12 900 000,00	19 770 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	48 995 000,00	48 995 000,00	6 010 000,00	110 000,00	10 140 000,00	12 910 000,00	19 820 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	49 105 000,00	49 105 000,00	6 040 000,00	115 000,00	10 180 000,00	12 950 000,00	19 820 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00							
2032	49 265 000,00	49 265 000,00	6 080 000,00	115 000,00	10 180 000,00	12 950 000,00	19 940 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00							
2033	49 340 000,00	49 340 000,00	6 110 000,00	115 000,00	10 195 000,00	12 980 000,00	19 940 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
2034	49 475 000,00	49 475 000,00			6 140 000,00	115 000,00	10 200 000,00	12 980 000,00	20 040 000,00	8 130 000,00	0,00
2035	49 525 000,00	49 525 000,00			6 170 000,00	115 000,00	10 200 000,00	13 000 000,00	20 040 000,00	8 130 000,00	0,00
2036	49 665 000,00	49 665 000,00			6 200 000,00	120 000,00	10 275 000,00	13 000 000,00	20 070 000,00	8 180 000,00	0,00
2037	49 775 000,00	49 775 000,00			6 230 000,00	120 000,00	10 275 000,00	13 080 000,00	20 070 000,00	8 180 000,00	0,00
2038	49 850 000,00	49 850 000,00			6 250 000,00	120 000,00	10 280 000,00	13 080 000,00	20 120 000,00	8 230 000,00	0,00
2039	50 050 000,00	50 050 000,00			6 280 000,00	120 000,00	10 370 000,00	13 160 000,00	20 120 000,00	8 230 000,00	0,00
2040	50 180 000,00	50 180 000,00			6 300 000,00	120 000,00	10 370 000,00	13 195 000,00	20 195 000,00	8 250 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243					

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1				
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				0,00
Wykonanie 2019		-26 876 558,12		0,00	32 304 397,72	28 602 205,03	27 336 993,50	0,00	0,00	3 702 192,89	0,00				0,00
Plan 3 kw. 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	1 080 270,24				508 647,44
Wykonanie 2020		-15 739 368,89		0,00	20 577 877,28	18 988 959,60	14 150 451,21	1 080 270,24	1 080 270,24	508 647,44	1 080 270,24				508 647,44
2021		-15 000 000,00		0,00	18 964 392,32	18 964 392,32	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022		4 063 247,12		4 063 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023		5 060 891,84		5 060 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024		5 060 859,52		5 060 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025		5 060 958,28		5 060 958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026		4 842 553,20		4 842 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		4 624 128,20		4 624 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		4 259 894,28		4 259 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029		4 259 894,28		4 259 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030		4 259 894,28		4 259 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031		4 259 894,28		4 259 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032		4 259 894,28		4 259 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033		4 257 197,18		4 257 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034		4 227 531,24		4 227 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035		4 213 531,20		4 213 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036		3 546 871,20		3 546 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2037		2 947 608,00		2 947 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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				
2038	1 299 984,00	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				

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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1					
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 716,32	3 843 716,32	575 001,24	575 001,24					0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 508,39	4 838 508,39	1 817 203,79	1 817 203,79					0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 508,39	4 838 508,39	1 817 203,79	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	1 500 000,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 247,12	4 063 247,12	1 000 000,00	1 000 000,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 891,84	5 060 891,84	1 700 000,00	1 700 000,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 859,52	5 060 859,52	1 700 000,00	1 700 000,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 958,28	5 060 958,28	1 700 000,00	1 700 000,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 553,20	4 842 553,20	1 700 000,00	1 700 000,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 128,20	4 624 128,20	1 700 000,00	1 700 000,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 197,18	4 257 197,18	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 531,24	4 227 531,24	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 531,20	4 213 531,20	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 871,20	3 546 871,20	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 608,00	2 947 608,00	1 350 000,00	1 350 000,00					0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 195 860,46	0,00	2 094 555,20	2 435 400,78			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 954 349,17	0,00	7 169 376,50	10 871 569,19			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	58 604 800,38	0,00	1 869 413,17	3 458 330,85			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	58 104 800,38	0,00	2 882 255,04	4 471 172,72			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 104 800,38	0,00	8 843 232,47	8 843 232,47			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	69 041 553,26	0,00	5 810 179,32	5 810 179,32			
2023	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	63 980 661,42	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2024	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	58 919 801,90	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00			
2025	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	53 858 843,62	0,00	7 655 000,00	7 655 000,00			
2026	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	49 016 290,42	0,00	7 735 000,00	7 735 000,00			
2027	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	44 392 162,22	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00			
2028	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	40 132 267,94	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00			
2029	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	35 872 373,66	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00			
2030	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	31 612 479,38	0,00	7 865 000,00	7 865 000,00			
2031	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	27 352 585,10	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00			
2032	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	23 092 690,82	0,00	7 915 000,00	7 915 000,00			
2033	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	18 835 493,64	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00			
2034	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	14 607 962,40	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00			
2035	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	10 394 431,20	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00			
2036	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	6 847 560,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00			
2037	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	3 899 952,00	0,00	7 875 000,00	7 875 000,00			

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 984,00	0,00	8 759 984,00	8 759 984,00		
2039	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 714 984,00	8 714 984,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 plan 3 kwartałów roku 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 wykonanie 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
	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		11,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		12,85%	x	x	x	x
2021	10,03%		23,81%	18,99%	19,70%	TAK	TAK
2022	13,26%		22,00%	23,90%	24,60%	TAK	TAK
2023	14,38%		22,44%	21,20%	21,91%	TAK	TAK
2024	14,36%		21,83%	24,39%	24,39%	TAK	TAK
2025	14,39%		21,62%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2026	13,86%		21,91%	21,71%	21,89%	TAK	TAK
2027	13,06%		21,48%	20,74%	20,92%	TAK	TAK
2028	12,61%		21,94%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2029	12,27%		21,50%	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2030	11,96%		21,35%	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2031	11,95%		20,92%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2032	11,62%		20,90%	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2033	11,32%		20,30%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2034	11,20%		20,54%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2035	10,87%		19,73%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2036	8,92%		19,97%	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2037	6,90%		19,33%	20,53%	20,53%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	4,13%	24,42%	20,24%	20,24%	8.4.1
	4,07%	24,37%	20,74%	20,74%	TAK
	3,92%	23,97%	21,24%	21,24%	TAK
Lp			8.3	8.3.1	8.4
2038		x			TAK
2039		x			TAK
2040		x			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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
		9.1	9.1.1					9.1.1.1	9.2			
Lp												
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	13 821 773,16	3 352 081,27	3 352 081,27	2 862 798,94		
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	13 821 773,16	3 572 209,27	3 572 209,27	3 072 189,39		
Plan 3 kw. 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	28 155 612,09	1 953 881,87	1 953 881,87	1 009 856,61		
Wykonanie 2020	1 581 190,55	1 581 190,55	1 549 990,91	10 344 516,39	10 344 516,39	10 344 516,39	10 344 516,39	1 103 881,87	1 103 881,87	1 009 856,61		
2021	3 795 200,50	3 795 200,50	3 795 200,50	39 399 854,30	39 399 854,30	39 399 854,30	39 399 854,30	2 786 020,00	2 786 020,00	1 344 372,00		
2022	1 072 943,00	1 072 943,00	1 072 943,00	26 538 630,00	26 538 630,00	26 538 630,00	26 538 630,00	1 542 420,00	1 542 420,00	1 072 943,00		
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		

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:			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 x	Dotały 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							w tym:		
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
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

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 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	46 119 517,76	46 119 517,76	26 806 717,49	54 837 811,65	7 541 543,89	47 296 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	28 655 593,06	28 655 593,06	14 806 395,49	36 484 548,95	6 798 955,89	29 685 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	63 960 402,16	63 960 402,16	38 063 441,50	74 042 060,17	7 574 593,40	66 467 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 796 392,31	26 796 392,31	26 538 630,00	28 517 998,65	1 721 606,34	26 796 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 471 931,00	2 471 931,00	1 708 245,00	2 483 247,00	11 316,00	2 471 931,00	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	

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 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 z tytułu 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 ustawy	w tym:		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
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydaki zmniejszające dług ^x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
									w tym:					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	4 205 935,37	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	3 843 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	4 838 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	4 838 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2021	3 964 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 463 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 463 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	2 463 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	2 464 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 245 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 027 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	2 013 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	2 010 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	1 980 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	1 966 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
	Środki z przebieżewia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty obligatariuszy ^x zobowiązań ^x
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 392 000,00	542 700,00	542 700,00
Wykonanie 2020		1 392 000,00	200 000,00	200 000,00
2021		3 432 000,00	200 000,00	200 000,00
2022		2 412 000,00	200 000,00	200 000,00
2023		2 412 000,00	1 800 000,00	200 000,00
2024		2 412 000,00	1 800 000,00	200 000,00
2025		2 412 000,00	1 850 000,00	250 000,00
2026		2 412 000,00	1 870 000,00	270 000,00
2027		2 412 000,00	1 900 000,00	300 000,00
2028		2 412 000,00	1 680 000,00	280 000,00
2029		2 412 000,00	1 700 000,00	300 000,00
2030		2 412 000,00	1 730 000,00	330 000,00
2031		2 412 000,00	1 760 000,00	360 000,00
2032		2 412 000,00	1 800 000,00	400 000,00
2033		2 412 000,00	1 830 000,00	430 000,00
2034		2 412 000,00	1 860 000,00	460 000,00
2035		2 412 000,00	1 890 000,00	490 000,00
2036		2 412 000,00	1 930 000,00	530 000,00
2037		2 412 000,00	1 960 000,00	560 000,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w liniach spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek
Józef Kaczmarek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2020-11-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 803 953,06	74 042 060,17	28 517 998,65	2 483 247,00	105 043 305,82
1.1	- wydatki bieżące				29 885 027,23	7 574 593,40	1 721 606,34	11 316,00	9 307 515,74
1.1.1	- wydatki majątkowe				136 918 935,83	66 467 466,77	26 796 392,31	2 471 931,00	95 735 790,08
1.1.1.1	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:				148 287 076,22	66 746 422,16	28 338 812,31	2 471 931,00	97 557 165,47
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				14 178 190,00	2 786 020,00	1 542 420,00	0,00	4 328 440,00
1.1.1.1.1.1	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	2021	10 697 290,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1.1.5	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	1 936 020,00	1 542 420,00	0,00	3 478 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 108 886,22	63 960 402,16	26 796 392,31	2 471 931,00	93 228 725,47
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	15 734 445,78	11 770 000,00	0,00	0,00	11 770 000,00
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	6 448 248,00	3 757 282,93	0,00	10 205 530,93
1.1.2.3	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę łężni 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 geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2022	10 997 726,10	5 465 000,00	3 441 353,43	0,00	8 906 353,43
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	2021	2 423 500,00	1 683 500,00	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	5 238 000,00	3 260 138,00	0,00	8 498 138,00
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	4 919 439,79	0,00	0,00	4 919 439,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	2021	4 286 754,99	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	7 064 829,66	0,00	0,00	7 064 829,66
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	2021	1 854 180,04	1 560 869,40	0,00	0,00	1 560 869,40
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	2021	1 256 301,36	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
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	14 544 039,60	4 137 807,64	0,00	18 681 847,24
1.1.2.12	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	9 810 155,29	0,00	9 810 155,29
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czopy, 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	279 848,71	857 075,02	0,00	1 136 923,73
1.1.2.14	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	17 097,00	0,00	0,00	17 097,00
1.1.2.15	Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie łatwiejszego dostępu do produktów lokalnych.	Urząd Miasta	2018	2021	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00
1.1.2.16	Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa i wyposażenie budynku przystosowanego do prowadzenia różnicowanej działalności promocyjno-informacyjnej.	Urząd Miasta	2020	2023	5 356 896,00	1 243 530,00	1 532 580,00	2 471 931,00	5 248 041,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				18 516 886,84	7 295 638,01	179 186,34	11 316,00	7 486 140,35
1.3.1	- wydatki bieżące				15 706 837,23	4 788 573,40	179 186,34	11 316,00	4 979 075,74
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	UNIEJÓW	2017	2021	10 256 327,22	2 360 518,73	0,00	0,00	2 360 518,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleni i fragmentu strefy uzdrowiskowej C w miejscowości Zieleni - Celem projektu jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej B i C	UNIEJÓW	2014	2021	150 000,00	72 768,00	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	2022	317 300,00	110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	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	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	Koordinacja promocyjnego projektu unijnego - Celem przedsięwzięcia jest koordynowanie projektu unijnego	UNIEJÓW	2017	2021	258 228,00	86 076,00	0,00	0,00	86 076,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń w jednostce Energetyka Uniejów - Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń	Energetyka Uniejów	2018	2021	77 047,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.7	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych 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	2021	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe. - Celem przedsięwzięcia jest wykonanie gminnej ewidencji zabudowy i nieruchomości 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	173 331,00	0,00	0,00	173 331,00
1.3.1.9	Wykonanie gminnej ewidencji zabudowy wraz z planem ochrony zabudowy. - Celem przedsięwzięcia jest wykonanie gminnej ewidencji zabudowy oraz planu ochrony zabudowy.	Urząd Miasta	2019	2021	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.10	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	33 948,00	33 948,00	11 316,00	79 212,00
1.3.1.11	Myślimy logicznie, działamy ekologicznie. - Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2020	2021	30 000,00	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wieleń Kolonia, Wieleń, Stanisławów, Czepów, Rozniewów w gminie Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wieleń Kolonia, Wieleń, Stanisławów, Czepów, Rozniewów w gminie Uniejów.	Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie transportu uczniom do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2020-2021.	Urząd Miasta	2020	2021	486 000,00	291 600,00	0,00	0,00	291 600,00
1.3.1.14	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	1 622 860,01	1 487 621,67	135 238,34	0,00	1 622 860,01
1.3.1.15	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego 2020-2021 - Zapewnienie transportu uczniom niepełnosprawnym do ośrodka szkoleniowego.	Urząd Miasta	2020	2021	35 512,00	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00
1.3.1.16	Szkoły EKO - zakątek - Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2020	2021	42 500,00	25 440,00	0,00	0,00	25 440,00
1.3.1.17	Ekopracownia Młodego Przyrodnika - Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleniu	2020	2021	39 410,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.18	Ekosfera - Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży.	Wielamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wielamowie	2020	2021	41 692,00	320,00	0,00	0,00	320,00
1.3.1.19	Rozgraniczenie nieruchomości w m. Felicjanów - Celem przedsięwzięcia jest rozgraniczenie nieruchomości.	Urząd Miasta	2020	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 810 049,61	2 507 064,61	0,00	0,00	2 507 064,61
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	2021	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Uniejów- etap III - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy dróg gminnych.	Urząd Miasta	2019	2021	187 985,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleniu - Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleniu	2020	2021	1 092 445,12	1 069 445,12	0,00	0,00	1 069 445,12
1.3.2.11	Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wielamowie. - Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów.	Wielamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wielamowie	2020	2021	947 869,49	935 869,49	0,00	0,00	935 869,49
1.3.2.12	Uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w centrum Uniejowa - Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie centrum miasta.	Urząd Miasta	2020	2021	158 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów - etap III (drogi powiatowe) - Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów	Urząd Miasta	2020	2021	137 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.14	Budowa garaży oraz parkingu na terenie Komisariatu Policji w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa garaży oraz parkingu na terenie Komisariatu Policji w Uniejowie	Urząd Miasta	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2040 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). Prognozę 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. informację Ministra Finansów o wielkości 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 wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowane do uzyskania w związku z realizacją 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 2018-2019 (w 2020 roku plan za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok).

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota dochodów ustalona na 2021 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2021 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020 informującego o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w

projekcie ustawy budżetowej na rok 2021

- planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 roku Nr FN-I.3110.16.2020 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 2021 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych,

3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku Nr DŁD -421-1/20 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

4. umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach 2018, 2019, przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2021-2040 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 2021 w wysokości 52 196 846,48 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego - 5 729 085,00 zł,

2. podatki i opłaty lokalne - 10 867 545,00 zł w tym podatek od nieruchomości 7 609 000,00 zł

3. subwencja ogólna - 9 331 045,00 zł,

4. dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła 4 902 857,88 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 3 060 000,00 zł,

6. dotacje i środki na cele bieżące - 14 478 392,50 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 etap I oraz etap II. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 3 795 200,50 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 - 41 521,10 zł.,

9. środki z Funduszu Ochrony Środowiska - 10 000,00 zł.,

10. pozostałe dochody, w tym między innymi z tytułu: usług świadczonych przez jednostki budżetowe, z tytułu czynszu i dzierżaw, z tytułu opłat za żywienie i korzystanie wychowania przedszkolnego -1 576 400,00 zł

11. wpływy z tytułu odliczenia podatku Vat jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym- 1 950 000,00 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 nowych miejsc pracy.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych. **W roku 2021 dochody majątkowe stanowią kwotę 42 742 734,30 zł** i wynikają z zawartych 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. - 4 745 664,00
 - projekt pn: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0005/16-00 - 4 088 189,00
 - 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 - 3 330 371,00
 - 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 - 1 683 500,00
 - 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 - 3 370 130,00
 - 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 - 2 924 115,00
 - projekt pn: Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00 - 983 516,85
 - 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 - 1 104 422,97
 - 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 - 569 000,00
 - projekt pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00 - 5 112 110,00
 - 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 - 8 610 071,00
 - projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0067/19-00 - 209 886,53
 - projekt pn: „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie

Uniejów”, umowa o dofinansowanie Nr RPLD.02.01.01-10-006/15-00
zawarta dnia 28 04 2016 r. - 356 629,08

- projekt pn: Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowskiej,
umowa o dofinansowanie projektu

nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0017/17-00 - 633 656 95

- projekt pn: Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego
w Uniejowie - 178 591,92

b) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację następujących projektów:

- 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 której realizowane będą następujące projekty:

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie - 500 000,00

- Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie - 500 000,00

- Trasa Bożego Ciała – etap III - 500 000,00

c) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację zadań inwestycyjnych o nazwie: Montaż odnawialnego Źródła ciepła i energii
elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie oraz w Wieleninie
1 492 880,00

d) dochody z tytułu sprzedaży mienia. Planuje się sprzedaż nieruchomości
przy odwiercie geotermalnym przy ul. Kościelniczej nr 1805/12 o powierzchni 0,8602 ha
wartość szacunkowa - 1 000 000,00

planuje się również sprzedaż lokali mieszkalnych o szacunkowej wartości - 850 000,00

Dochody majątkowe w roku 2022 stanowią kwotę 26 538 630,00 zł, w tym:

środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni
solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - 2 885 333,00 zł,

2. Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie
kompleksu Termy Uniejów - 2 891 715,00 zł,

3. Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - 1 478
254,00 zł

4. Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie - 2 973 208,00 zł,

5. Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - 5 327 620,00 zł,

6. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry,
Roznaitów, Brzeziny - 643 869,00 zł.

7. Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów - 8 338 631,00 zł,

8. Uporządkowanie gospodarki wodo-ściekowej w aglomeracji Uniejów - 1 000 000,00 zł

9. Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie - 1 000 000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wielkości przyjęte na rok 2021 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2018,
2019 i planu za III kwartał 2020 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami
bieżącymi.

W latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na
ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości
dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż

planowane dochodybieżące powiększone o nadwyżkę z lat poprzednich oraz wole środki.

SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do wyliczenia kwoty długu na koniec 2021 roku przyjęto dane: "wykonanie 2020 roku".

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 rozstrzygnięte 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 13 500 000,00 zł. Emisja w latach 2020 -2021 w następujących kwotach:

2020 - 8 500 000,00 zł,

2021 - 13 500 000,00 zł,

Ponadto planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek - 5 464 392,32 zł., w tym wyprzedzające finansowanie 1 000 000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2021 i lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętych kredytów 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 zaciągnięcia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przychodowych zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wykup obligacji zaplanowano w okresie 2023-2037, w następujących kwotach:

2023 - 1 700 000,00 zł.,

2024 - 1 700 000,00 z.,

2025 - 1 700 000,00 zł.,

2026 - 1 700 000,00 zł.,

2027 - 1 700 000,00 zł.,

2028 - 1 350 000,00 zł.,

2029 - 1 350 000,00 zł.,
2030 - 1 350 000,00 zł.,
2031 - 1 350 000,00 zł.,
2032 - 1 350 000,00 zł.,
2033 - 1 350 000,00 zł.,
2034 - 1 350 000,00 zł.,
2035 - 1 350 000,00 zł.,
2036 - 1 350 000,00 zł.,
2037 - 1 350 000,00 zł.,

Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Kwota planowana do uruchomienia w roku 2021 - 5 464 392,00 zł z terminem spłaty kapitału:

- 4 464 392,32 zł 2023 - 2037 tj. pierwszy rok 2023 - spłata w wysokości 297 656,32 zł, pozostałe 14 lat po 297 624,00 zł,
- 1 000 000,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie, planowana spłata w roku 2022.

WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

W roku 2021 planuje się budżet z deficytem w wysokości 15 000 000,00 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 13 11 2020 r.


BURMISTRZ
Józef Kaczmarek

