

UCHWAŁA Nr XL/290/2020
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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 Uniejowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Uniejowa 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 Uniejowa 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 dokonanymi 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
uchwały nr XL/290/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	z tego:												
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1				1.2.2		
1p	1															
Wykonanie 2018	46 497 886,28	38 406 845,83	4 086 370,00	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	13 353 196,95	19 039 993,62	6 467 242,00	31 449 258,09	437 400,00	31 011 858,09					
Wykonanie 2020	57 822 273,82	45 302 049,15	5 360 187,00	70 000,00	9 875 324,00	13 165 146,83	16 831 391,32	6 467 242,00	12 520 224,67	1 026 721,00	11 493 503,67					
2021	100 929 580,78	53 286 846,48	5 629 085,00	100 000,00	9 331 045,00	14 478 392,50	23 748 323,98	7 609 000,00	47 642 734,30	1 850 000,00	40 892 734,30					
2022	77 243 219,00	48 404 589,00	5 800 000,00	100 000,00	9 780 000,00	13 685 900,00	19 058 689,00	7 650 000,00	28 838 630,00	0,00	28 838 630,00					
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					

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			z tego:							w tym:					
			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
Lp															
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			

Wzór może być stosowany także w ujęciu euro, w ujęciu zł, w ujęciu PLN, w ujęciu EUR, w ujęciu USD, w ujęciu GBP, w ujęciu JPY, w ujęciu AUD, w ujęciu CAD, w ujęciu CHF, w ujęciu HKD, w ujęciu INR, w ujęciu KRW, w ujęciu MYR, w ujęciu NOK, w ujęciu NZD, w ujęciu SEK, w ujęciu SGD, w ujęciu THB, w ujęciu TRY, w ujęciu ZAR, w ujęciu BRL, w ujęciu RUB, w ujęciu UGX, w ujęciu VUV, w ujęciu ZMW, w ujęciu ZWL, w ujęciu ZWD, w ujęciu ZWL, w uję

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:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	49 550 479,80	36 312 290,63	12 466 381,12	0,00	0,00	232 540,31	0,00	0,00	0,00	13 238 189,17	13 238 189,17	181 788,74			
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	0,00	52 030 461,64	51 406 461,64	547 365,34			
Plan 3 kw. 2020	95 351 828,55	45 793 788,40	15 510 705,82	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	542 700,00	49 558 040,15	49 554 040,15	20 000,00			
Wykonanie 2020	72 561 642,71	44 319 267,15	15 094 469,18	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	200 000,00	28 242 375,56	26 988 375,56	20 000,00			
2021	116 929 580,78	43 461 002,00	15 279 333,98	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	73 468 578,78	73 468 578,78	0,00			
2022	73 179 971,88	42 577 959,57	14 900 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	200 000,00	30 602 012,31	30 602 012,31	0,00			
2023	43 339 108,16	40 500 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 839 108,16	2 839 108,16	0,00			
2024	43 339 140,48	40 710 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 629 140,48	2 629 140,48	0,00			
2025	43 379 041,72	40 785 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 594 041,72	2 594 041,72	0,00			
2026	43 677 446,80	40 785 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	270 000,00	2 892 446,80	2 892 446,80	0,00			
2027	44 000 871,80	40 950 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 050 871,80	3 050 871,80	0,00			
2028	44 465 105,72	40 950 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	3 515 105,72	3 515 105,72	0,00			
2029	44 645 105,72	41 130 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 515 105,72	3 515 105,72	0,00			
2030	44 735 105,72	41 130 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	3 605 105,72	3 605 105,72	0,00			
2031	44 845 105,72	41 350 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	360 000,00	3 495 105,72	3 495 105,72	0,00			
2032	45 005 105,72	41 350 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 655 105,72	3 655 105,72	0,00			
2033	45 082 802,82	41 500 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	3 582 802,82	3 582 802,82	0,00			
2034	45 247 468,76	41 500 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	3 747 468,76	3 747 468,76	0,00			
2035	45 311 468,80	41 700 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	490 000,00	3 611 468,80	3 611 468,80	0,00			
2036	46 118 128,80	41 700 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	4 418 128,80	4 418 128,80	0,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Wydutki 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 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	46 827 392,00	41 900 000,00	16 060 000,00	0,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	560 000,00	4 927 392,00	4 927 392,00	0,00
2038	48 550 016,00	41 090 016,00	15 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00		0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	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	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	0,00	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
											Wydutki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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
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
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	508 647,44
Wykonanie 2020			-14 739 368,89	0,00	20 577 877,28	18 988 959,60	13 150 451,21	1 080 270,24	1 080 270,24	508 647,44	508 647,44
2021			-16 000 000,00	0,00	18 964 392,32	18 964 392,32	16 000 000,00	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
2023			5 060 891,84	5 060 891,84	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
2025			5 060 958,28	5 060 958,28	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
2027			4 624 128,20	4 624 128,20	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
2029			4 259 894,28	4 259 894,28	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
2031			4 259 894,28	4 259 894,28	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
2033			4 257 197,18	4 257 197,18	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
2035			4 213 531,20	4 213 531,20	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
2037			2 947 608,00	2 947 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
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.

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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	5 838 508,39	5 838 508,39	2 817 203,79	2 817 203,79	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 392,32	2 964 392,32	500 000,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 859,52	5 060 859,52	1 700 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 958,28	5 060 958,28	1 700 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 553,20	4 842 553,20	1 700 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 128,20	4 624 128,20	1 700 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 894,28	4 259 894,28	1 350 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 197,18	4 257 197,18	1 350 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 531,24	4 227 531,24	1 350 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 531,20	4 213 531,20	1 350 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 871,20	3 546 871,20	1 350 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 608,00	2 947 608,00	1 350 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 984,00	1 299 984,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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					
		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	57 104 800,38	0,00	982 782,00	2 571 699,68				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 104 800,38	0,00	9 825 844,48	9 825 844,48				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	69 041 553,26	0,00	5 826 629,43	5 826 629,43				
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				

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, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 988,00	0,00	8 759 984,00	8 759 984,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
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		

9) 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	8.2		8.1	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		x							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,08%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,58%	12,87%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	7,49%	10,71%	x	x	x	x		x
2021	9,23%	25,69%	30,48%	18,99%	18,27%	TAK	TAK		TAK
2022	12,69%	22,05%	22,05%	24,48%	23,76%	TAK	TAK		TAK
2023	13,83%	22,21%	22,21%	21,80%	21,08%	TAK	TAK		TAK
2024	13,81%	21,60%	21,60%	24,91%	24,91%	TAK	TAK		TAK
2025	13,69%	21,39%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK		TAK
2026	13,10%	21,67%	x	21,89%	21,30%	TAK	TAK		TAK
2027	12,21%	21,24%	x	20,88%	20,30%	TAK	TAK		TAK
2028	11,78%	22,05%	x	22,26%	22,26%	TAK	TAK		TAK
2029	11,38%	21,61%	x	21,74%	21,74%	TAK	TAK		TAK
2030	10,99%	21,46%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK		TAK
2031	10,89%	21,03%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK		TAK
2032	10,44%	21,02%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK		TAK
2033	10,06%	20,42%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK		TAK
2034	9,85%	20,66%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK		TAK
2035	9,44%	19,85%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK		TAK
2036	7,38%	20,08%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK		TAK
2037	5,28%	19,45%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK		TAK

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	8.2		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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2038	4,13%	24,42%	x	20,36%	20,36%	TAK
2039	4,07%	24,37%	x	20,84%	20,84%	TAK
2040	3,92%	23,97%	x	21,32%	21,32%	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:			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 ustawy	Dotaże 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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	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
Wykonanie 2018	2 063 657,05	2 063 657,05	2 063 657,05	7 565 200,45	7 565 200,45	7 565 200,45	3 352 081,27	3 352 081,27	2 862 798,94
Wykonanie 2019	1 384 524,33	1 384 524,33	1 259 552,42	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	1 953 881,87	1 953 881,87	1 009 856,61
Wykonanie 2020	796 449,27	796 449,27	766 718,92	8 637 257,67	8 637 257,67	8 635 773,16	996 667,69	996 667,69	911 515,13
2021	3 795 200,50	3 795 200,50	3 795 200,50	44 299 854,30	44 299 854,30	44 299 854,30	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	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:		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:	
		Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	środki określone 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
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 finanso.									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	23 005 573,30	23 005 573,30	8 506 390,21	30 752 315,01	6 696 741,71	24 055 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 914 402,16	69 914 402,16	43 995 841,50	81 006 670,17	7 666 981,39	73 339 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 602 012,31	30 602 012,31	26 538 630,00	32 323 618,65	1 721 606,34	30 602 012,31	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki 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:			bieżące	majątkowe				
		w tym:								
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x		
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	1 900 000,00	200 000,00	
2024	2 412 000,00	1 900 000,00	200 000,00	
2025	2 412 000,00	1 950 000,00	250 000,00	
2026	2 412 000,00	1 970 000,00	270 000,00	
2027	2 412 000,00	2 000 000,00	300 000,00	
2028	2 412 000,00	1 630 000,00	280 000,00	
2029	2 412 000,00	1 650 000,00	300 000,00	
2030	2 412 000,00	1 680 000,00	330 000,00	
2031	2 412 000,00	1 710 000,00	360 000,00	
2032	2 412 000,00	1 750 000,00	400 000,00	
2033	2 412 000,00	1 780 000,00	430 000,00	
2034	2 412 000,00	1 810 000,00	460 000,00	
2035	2 412 000,00	1 840 000,00	490 000,00	
2036	2 412 000,00	1 880 000,00	530 000,00	
2037	2 412 000,00	1 910 000,00	560 000,00	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przebiegnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Mirosław Madajski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/290/2020
z dnia 2020-12-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 100 976,06	81 006 670,17	32 323 618,65	2 483 247,00	0,00	115 813 535,82
1 a	- wydatki bieżące				30 032 027,22	7 666 981,39	1 721 606,34	11 316,00	0,00	9 399 903,73
1 b	- wydatki majątkowe				154 068 948,84	73 339 688,78	30 602 012,31	2 471 931,00	0,00	106 413 632,09
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:				164 605 867,22	72 700 422,16	32 144 432,31	2 471 931,00	0,00	107 316 785,47
1.1.1	- wydatki bieżące				14 178 190,00	2 786 020,00	1 542 420,00	0,00	0,00	4 328 440,00
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	0,00	850 000,00
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	0,00	3 478 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 427 677,22	69 914 402,16	30 602 012,31	2 471 931,00	0,00	102 988 345,47
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	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	0,00	10 205 530,93
1.1.2.3	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę termalnej solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - Celem projektu jest budowa na terenie zabudowanego 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	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	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	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	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 2024	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	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	2022	23 550 836,26	9 064 829,66	3 805 620,00	0,00	0,00	12 870 449,66
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skolniki, 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	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	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	18 444 039,60	4 137 807,64	0,00	0,00	22 581 847,24
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	0,00	9 810 155,29
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Uniejów.	Urząd Miasta	2019	2022	1 520 302,77	279 848,71	857 075,02	0,00	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	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	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 zróżnicowanej działalności promocyjno-informacyjnej.	Urząd Miasta	2020	2023	5 356 896,00	1 243 530,00	1 532 560,00	2 471 931,00	0,00	5 248 041,00
1.1.2.17	Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego. - Celem projektu jest rozbudowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wód geotermalnych w Uniejowie	Urząd Miasta	2017	2021	16 318 791,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				19 495 108,84	8 306 248,01	179 186,34	11 316,00	0,00	8 496 750,35
1.3.1	- wydatki bieżące				15 853 837,22	4 880 981,39	179 186,34	11 316,00	0,00	5 071 463,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	2 360 518,73
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowskiej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zielen i fragmentu strefy uzdrowskiej C w miejscowości Zielen - Celem projektu jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowskiej B i C	UNIEJÓW	2014	2021	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	2022	317 300,00	110 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00
1.3.1.5	Koordynacja promocyjnego projektu unijnego - Celem przedsięwzięcia jest koordynowanie projektu unijnego	UNIEJÓW	2017	2021	258 228,00	86 076,00	0,00	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	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	0,00	18 700,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zainwestowanych 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	173 331,00	0,00	0,00	0,00	173 331,00
1.3.1.9	Wykonanie gminnej ewidencji zabytków wraz z planem ochrony zabytków. - Celem przedsięwzięcia jest wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz planu ochrony zabytków.	Urząd Miasta	2019	2021	21 500,00	21 500,00	0,00	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 uzdrowskiego	Urząd Miasta	2020	2023	101 844,00	33 948,00	33 948,00	11 316,00	0,00	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	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, Rożniatów w gminie Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wieleń Kolonia, Wieleń, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów.	Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	39 000,00	0,00	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 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	Dowóz 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	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	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	0,00	20 320,00
1.3.1.16	Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej.	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2020	2021	42 500,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00
1.3.1.17	Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Wieleninie. - Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleninie	2020	2021	39 410,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.18	Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Wiłamowie - Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej.	Wiłamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiłamowie	2020	2021	41 692,00	320,00	0,00	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	0,00	2 500,00
1.3.1.20	Forum Inteligentnego Rozwoju - Celem przedsięwzięcia jest promowanie potencjału gospodarczego Gminy Uniejów podczas trzeciej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju	Urząd Miasta	2020	2021	146 999,99	92 387,99	0,00	0,00	0,00	92 387,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 641 271,62	3 425 286,62	0,00	0,00	0,00	3 425 286,62
1.3.2.3	Renatyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpowodziowego w regionie, zwiększenie retencji, oczyszczenie rzeki.	Urząd Miasta	2019	2021	276 750,00	276 750,00	0,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
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	1 069 445,12	0,00	0,00	0,00	1 069 445,12
1.3.2.11	Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wiłamowie - Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów.	Wiłamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiłamowie	2020	2021	947 869,49	935 869,49	0,00	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	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	133 222,01	133 222,01	0,00	0,00	0,00	133 222,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 1785/7, 1786/4, 1787/4, 2719/1 w energię elektryczną - Celem przedsięwzięcia jest zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 1785/7, 1786/4, 1787/4, 2719/1 w energię elektryczną	Energetyka Uniejów	2020	2021	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.2.16	Zasilanie terenów w obrębie działek 2658, 2659, 2660 w energię elektryczną. - Celem przedsięwzięcia jest zasilanie terenów gminnych w energię elektryczną.	Energetyka Uniejów	2020	2021	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.17	Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych. - Celem przedsięwzięcia jest zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Uniejów.	Urząd Miasta	2020	2021	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady
Miróslaw Madajski
 Miróslaw Madajski

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 wyznaczane 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 53 286 846,48 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 5 667 857,88 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. Termny 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- 2 275 000,00 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 47 642 734,30 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 - 7 112 110,00
 - 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 - 12 510 071,00
 - 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. 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 28 838 630,00 zł, w tym:

środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowsku 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 Uzdrowska 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,
Rożnaitów, 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 - 3 300 000,00 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 dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat poprzednich oraz wole środki.

SPŁATA 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 zł.,

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.,

Spląty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

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

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

WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

W roku 2021 planuje się budżet z deficytem w wysokości 16 000 000,00 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 spląte wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040 wprowadzono zmiany w limitach wydatków i zobowiązań w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dostosowano prognozę do zmian dokonanych w budżecie w stosunku do projektu, zakres zmian nie dotyczy przychodów i rozchodów.

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 o finansach publicznych:

Przedsięwzięcia majątkowe:

Zwiększenie limitów wydatków i zobowiązań w roku 2021 w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu basenowego wprowadzono kwotę 54 000 zł,
- Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej 3 900 000,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 000 000,00 zł

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań w roku 2022 w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 805 620,00 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcia bieżące:

Zwiększenie limitów wydatków i zobowiązań w roku 2021 w zakresie przedsięwzięcia pn:

- Forum Inteligentnego Rozwoju w wysokości 92 387,99 zł.,

Wprowadza się nowe nazwy dla przedsięwzięć realizowanych przez placówki oświatowe z terenu gminy Uniejów i tak:

- przedsięwzięcie o nazwie: Szkolny Eko-zakątek otrzymuje brzmienie: Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie;
- przedsięwzięcie o nazwie: Ekopracownia Młodego Przyrodnika otrzymuje brzmienie: Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Wieleninie;
- przedsięwzięcie o nazwie: EKOSFERA otrzymuje brzmienie: Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Wilamowie;

Przedsięwzięcia majątkowe:

Zwiększenie limitów wydatków i zobowiązań w roku 2021 w zakresie przedsięwzięcia pn:

- zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 1785/7, 1786/4, 1787/4, 2719/1 w energię elektryczną w wysokości 748 000,00 zł, (nie zrealizowano zadania w roku 2020),
- zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 2658, 2659, 2660 w energię elektryczną w wysokości 17 000,00 zł, (nie zrealizowano zadania w roku 2020),
- Zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 50 000,00 zł,
- Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów – etap III (drogi powiatowe) – 66 222,01 zł,

Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów – etap III (drogi gminne) – 37 000,00 zł.

W Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 zmniejsza się dochody oraz rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie następujących operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów, Wilamów. Środki te były zaplanowane w roku 2021 ponieważ jednak wpłynęły na rachunek gminy w roku bieżącym dokonano aktualizacji.

Uniejów, dnia 30 12 2020 r.

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski