

CHWAŁA Nr/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2022 - 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 XL/290/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040 ze zmianami dokonanyymi w trakcie roku budżetowego traci moc z dniem 31 12 2021 r.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2021-11-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	56 147 560,12	43 600 238,34	5 207 352,00	135 414,32	9 875 324,00	13 019 690,43	15 362 457,59	5 558 817,09	12 547 321,78	1 010 000,00	11 525 039,78
Plan 3 kw. 2021	101 642 975,53	57 541 798,12	5 629 085,00	113 434,63	9 278 228,00	15 739 612,35	26 781 438,14	9 565 000,00	44 101 177,41	850 000,00	43 245 138,41
Wykonanie 2021	46 092 761,12	38 436 891,90	4 264 580,00	100 620,64	7 655 811,00	9 820 254,81	16 595 625,45	4 502 065,88	7 655 869,22	160 820,00	7 489 089,55
2022	108 889 350,48	56 971 742,25	5 184 635,00	181 398,00	8 896 315,00	9 599 209,00	33 110 185,25	9 620 000,00	51 917 608,23	6 250 000,00	45 661 568,23
2023	70 953 290,08	52 925 852,00	5 830 000,00	200 000,00	9 780 000,00	12 600 000,00	24 515 852,00	9 620 000,00	18 027 438,08	8 500 000,00	9 527 438,08
2024	50 702 376,00	50 702 376,00	5 850 000,00	200 000,00	9 900 000,00	12 452 376,00	22 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 862 376,00	50 862 376,00	5 880 000,00	200 000,00	9 980 000,00	12 502 376,00	22 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 002 376,00	51 002 376,00	5 910 000,00	210 000,00	9 980 000,00	12 502 376,00	22 400 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 187 376,00	51 187 376,00	5 930 000,00	210 000,00	10 015 000,00	12 552 376,00	22 480 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 327 376,00	51 327 376,00	5 950 000,00	230 000,00	10 015 000,00	12 582 376,00	22 550 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 607 376,00	51 607 376,00	5 980 000,00	230 000,00	10 145 000,00	12 602 376,00	22 650 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 717 376,00	51 717 376,00	6 010 000,00	250 000,00	10 145 000,00	12 612 376,00	22 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 912 376,00	51 912 376,00	6 040 000,00	250 000,00	10 180 000,00	12 652 376,00	22 790 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 052 376,00	52 052 376,00	6 080 000,00	260 000,00	10 180 000,00	12 652 376,00	22 880 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 227 376,00	52 227 376,00	6 110 000,00	260 000,00	10 195 000,00	12 682 376,00	22 980 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 362 376,00	52 362 376,00	6 140 000,00	270 000,00	10 200 000,00	12 682 376,00	23 070 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	52 492 376,00	52 492 376,00	6 170 000,00	270 000,00	10 200 000,00	12 702 376,00	23 150 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 717 376,00	52 717 376,00	6 200 000,00	280 000,00	10 275 000,00	12 702 376,00	23 260 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 967 376,00	52 967 376,00	6 230 000,00	280 000,00	10 275 000,00	12 782 376,00	23 400 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 300 000,00	53 300 000,00	6 250 000,00	290 000,00	10 280 000,00	13 080 000,00	23 400 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 600 000,00	53 600 000,00	6 280 000,00	290 000,00	10 370 000,00	13 160 000,00	23 500 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 775 000,00	53 775 000,00	6 300 000,00	300 000,00	10 370 000,00	13 195 000,00	23 610 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
Wykonanie 2020	53 856 169,63	39 493 942,03	14 186 330,66	0,00	0,00	831 343,12	0,00	0,00	0,00	14 362 227,60	13 112 227,60	20 000,00
Plan 3 kw. 2021	129 697 158,97	46 503 882,28	15 715 059,36	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	83 193 276,69	80 589 276,69	0,00
Wykonanie 2021	47 088 337,88	30 510 331,07	11 286 480,67	0,00	0,00	547 875,26	0,00	0,00	73 865,00	16 578 006,81	16 578 006,81	0,00
2022	119 671 948,75	43 024 686,43	16 063 624,74	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	200 000,00	76 647 262,32	76 647 262,32	0,00
2023	66 522 653,76	41 259 928,29	16 050 000,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 262 725,47	25 262 725,47	0,00
2024	46 271 739,68	41 810 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	4 461 739,68	4 461 739,68	0,00
2025	46 431 640,92	42 005 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	4 426 640,92	4 426 640,92	0,00
2026	46 790 046,00	42 065 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	270 000,00	4 725 046,00	4 725 046,00	0,00
2027	47 193 471,00	42 310 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	4 883 471,00	4 883 471,00	0,00
2028	47 697 704,92	42 350 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	5 347 704,92	5 347 704,92	0,00
2029	47 977 704,92	42 630 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	5 347 704,92	5 347 704,92	0,00
2030	48 087 704,92	42 650 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	5 437 704,92	5 437 704,92	0,00
2031	48 282 704,92	42 955 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	360 000,00	5 327 704,92	5 327 704,92	0,00
2032	48 422 704,92	42 935 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	5 487 704,92	5 487 704,92	0,00
2033	48 600 402,02	43 185 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	5 415 402,02	5 415 402,02	0,00
2034	48 765 067,96	43 185 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	5 580 067,96	5 580 067,96	0,00
2035	48 909 068,00	43 465 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	490 000,00	5 444 068,00	5 444 068,00	0,00
2036	49 800 728,00	43 550 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	6 250 728,00	6 250 728,00	0,00
2037	50 317 392,00	43 890 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	560 000,00	6 427 392,00	6 427 392,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2038	52 000 016,00	44 040 016,00	16 920 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00
2039	52 300 016,00	44 310 016,00	16 960 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00
2040	52 475 016,00	44 560 016,00	17 010 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 915 000,00	7 915 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	2 291 390,49	0,00	15 577 301,34	13 988 383,66	0,00	1 080 270,24	0,00	508 647,44	0,00
Plan 3 kw. 2021	-28 054 183,44	0,00	31 006 959,42	18 952 775,98	16 000 000,00	3 040 882,16	3 040 882,16	9 013 301,28	9 013 301,28
Wykonanie 2021	-995 576,76	0,00	26 540 908,85	14 486 725,41	986 725,41	3 040 882,16	0,00	9 013 301,28	0,00
2022	-10 782 598,27	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	12 000 000,00	10 782 598,27
2023	4 430 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 430 636,32	4 430 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 430 735,08	4 430 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 212 330,00	4 212 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 905,00	3 993 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 629 671,08	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 629 671,08	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 629 671,08	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 629 671,08	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 629 671,08	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 626 973,98	3 626 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 597 308,04	3 597 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 583 308,00	3 583 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 916 648,00	2 916 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 649 984,00	2 649 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 508,39	5 814 508,39	2 817 203,79	2 817 203,79	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 775,98	2 952 775,98	488 383,66	488 383,66	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 775,98	2 952 775,98	488 383,66	488 383,66	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 401,73	3 717 401,73	986 725,41	986 725,41	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 636,32	4 430 636,32	1 700 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 636,32	4 430 636,32	1 700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 735,08	4 430 735,08	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 330,00	4 212 330,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 905,00	3 993 905,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 671,08	3 629 671,08	1 350 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 671,08	3 629 671,08	1 350 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 671,08	3 629 671,08	1 350 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 671,08	3 629 671,08	1 350 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 671,08	3 629 671,08	1 350 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 973,98	3 626 973,98	1 350 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 308,04	3 597 308,04	1 350 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 308,00	3 583 308,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 648,00	2 916 648,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 984,00	2 649 984,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 954 349,17	0,00	7 169 376,50	7 169 376,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	52 104 224,44	0,00	4 106 296,31	5 186 566,55
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	68 104 224,44	0,00	11 037 915,84	14 078 798,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	63 638 173,87	0,00	7 926 560,83	10 967 442,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920 772,14	0,00	13 947 055,82	16 447 055,82
2023	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	55 490 135,82	0,00	11 665 923,71	11 665 923,71
2024	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	51 059 499,50	0,00	8 892 376,00	8 892 376,00
2025	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	46 628 764,42	0,00	8 857 376,00	8 857 376,00
2026	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	42 416 434,42	0,00	8 937 376,00	8 937 376,00
2027	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	38 422 529,42	0,00	8 877 376,00	8 877 376,00
2028	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	34 792 858,34	0,00	8 977 376,00	8 977 376,00
2029	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	31 163 187,26	0,00	8 977 376,00	8 977 376,00
2030	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	27 533 516,18	0,00	9 067 376,00	9 067 376,00
2031	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	23 903 845,10	0,00	8 957 376,00	8 957 376,00
2032	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	20 274 174,02	0,00	9 117 376,00	9 117 376,00
2033	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	16 647 200,04	0,00	9 042 376,00	9 042 376,00
2034	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	13 049 892,00	0,00	9 177 376,00	9 177 376,00
2035	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	9 466 584,00	0,00	9 027 376,00	9 027 376,00
2036	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	6 549 936,00	0,00	9 167 376,00	9 167 376,00
2037	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	3 899 952,00	0,00	9 077 376,00	9 077 376,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 968,00	0,00	9 259 984,00	9 259 984,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 984,00	0,00	9 289 984,00	9 289 984,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 984,00	9 214 984,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	27,10%	29,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,63%	31,19%	x	x	x	x
2022	8,58%	31,08%	44,33%	26,38%	27,07%	TAK	TAK
2023	10,56%	29,39%	51,51%	31,13%	31,82%	TAK	TAK
2024	11,09%	23,36%	23,36%	41,66%	42,34%	TAK	TAK
2025	10,93%	23,09%	x	39,73%	39,73%	TAK	TAK
2026	10,38%	23,32%	x	25,62%	26,12%	TAK	TAK
2027	9,54%	22,87%	x	24,85%	25,35%	TAK	TAK
2028	9,16%	23,57%	x	25,74%	26,25%	TAK	TAK
2029	8,78%	23,10%	x	25,24%	25,24%	TAK	TAK
2030	8,42%	22,95%	x	24,10%	24,10%	TAK	TAK
2031	8,31%	22,50%	x	23,18%	23,18%	TAK	TAK
2032	7,91%	22,49%	x	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2033	7,54%	21,88%	x	22,97%	22,97%	TAK	TAK
2034	7,36%	22,09%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2035	6,97%	21,31%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2036	5,08%	21,47%	x	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2037	4,02%	20,82%	x	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2038	3,78%	23,57%	x	21,79%	21,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	3,71%	23,47%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2040	3,57%	23,08%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	683 662,23	683 662,23	670 426,17	8 682 561,97	8 682 561,97	8 681 077,46	992 814,81	992 814,81	910 284,56
Plan 3 kw. 2021	3 795 200,50	3 795 200,50	3 795 200,50	38 327 074,07	38 327 074,07	38 327 074,07	2 786 020,00	2 786 020,00	1 344 372,00
Wykonanie 2021	650 000,00	650 000,00	650 000,00	4 988 256,21	4 988 256,21	4 988 256,21	939 572,40	939 572,40	649 298,00
2022	3 145 200,00	3 145 200,00	3 145 200,00	40 758 762,73	40 758 762,73	40 758 762,73	2 542 420,00	2 542 420,00	1 428 509,32
2023	0,00	0,00	0,00	9 527 438,08	9 527 438,08	9 527 438,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2020	11 086 948,94	11 086 948,94	5 008 255,96	17 579 353,87	5 757 319,16	11 822 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	63 464 888,01	63 464 888,01	38 566 779,91	78 275 804,91	8 600 936,77	69 674 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 723 090,72	12 723 090,72	5 382 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 048 207,83	68 048 207,83	33 573 146,40	80 149 305,29	8 890 042,97	71 259 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 762 725,47	23 762 725,47	9 527 438,08	25 587 307,47	324 582,00	25 262 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2020	5 838 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 952 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 952 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 717 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 430 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 430 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 430 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 212 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 993 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 629 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 626 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 597 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 583 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 916 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 649 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 392 000,00	200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
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
2038	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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 zostaną 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2021-11-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					149 660 450,63	80 149 305,29	25 587 307,47	1 995,00	0,00	110 850 144,58
1.a	- wydatki bieżące					23 192 271,89	8 890 042,97	324 582,00	1 995,00	0,00	11 251 533,63
1.b	- wydatki majątkowe					126 468 178,74	71 259 262,32	25 262 725,47	0,00	0,00	99 598 610,95
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:					123 609 285,49	70 590 627,83	23 762 725,47	0,00	0,00	95 914 222,70
1.1.1	- wydatki bieżące					3 480 900,00	2 542 420,00	0,00	0,00	0,00	2 542 420,00
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	2 542 420,00	0,00	0,00	0,00	2 542 420,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					120 128 385,49	68 048 207,83	23 762 725,47	0,00	0,00	93 371 802,70
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	2023	17 794 856,65	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	
1.1.2.3	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - Celem projektu jest budowa na terenie zabytkowego parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii - wody geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2022	11 322 938,42	10 996 496,10	0,00	0,00	0,00	10 996 496,10	
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	10 668 820,60	10 477 140,00	0,00	0,00	0,00	10 477 140,00	
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	2022	11 519 006,16	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
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	2022	1 857 180,04	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 869,40	
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	2022	1 283 004,29	1 222 649,29	0,00	0,00	0,00	1 222 649,29	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa pasywnego budynku urzędu.	Urząd Miasta	2018	2023	24 764 574,00	13 865 024,92	10 377 059,48	0,00	0,00	24 242 084,40
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 instalacje paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.	Urząd Miasta	2018	2023	8 498 262,44	111 287,45	8 361 974,99	0,00	0,00	8 473 262,44
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	1 517 787,21	0,00	0,00	0,00	1 517 787,21
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	2 618 675,00	2 471 931,00	0,00	0,00	5 090 606,00
1.1.2.18	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Uniejów	Urząd Miasta	2021	2022	1 420 947,86	1 420 947,86	0,00	0,00	0,00	1 420 947,86
1.1.2.19	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	Urząd Miasta	2021	2023	570 760,00	15 200,00	551 760,00	0,00	0,00	566 960,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 051 165,14	9 558 677,46	1 824 582,00	1 995,00	0,00	14 935 921,88
1.3.1	- wydatki bieżące				19 711 371,89	6 347 622,97	324 582,00	1 995,00	0,00	8 709 113,63
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	UNIEJÓW	2017	2022	14 391 571,24	3 779 620,63	0,00	0,00	0,00	3 779 620,63
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2022. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów	Urząd Miasta	2021	2023	265 000,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	145 000,00
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	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	Koordinacja promocyjnego projektu unijnego - Celem przedsięwzięcia jest koordynowanie projektu unijnego	UNIEJÓW	2017	2023	258 228,00	86 076,00	86 076,00	0,00	0,00	172 152,00
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	2023	229 151,65	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	126 500,00
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	11 316,00	0,00	0,00	45 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 000 000,00	205 238,34	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy - Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miasta	2021	2024	74 875,00	23 940,00	23 940,00	1 995,00	0,00	49 875,00
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-Kolonia oraz sporządzenie zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-Kolonia - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wielenin-Kolonia	Urząd Miasta	2021	2022	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko (z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wieścice, dla części Strefy uzdrowskiej „C” - Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń nie objętej planem miejscowym oraz dla pozostałej części strefy uzdrowskiej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń nie objętej planem miejscowym w gminie Uniejów - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obrębów geodezyjnych.	Urząd Miasta	2021	2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.25	Dowożenie uczniów dzo szkół i przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2021-2022 - Dowożenie uczniów dzo szkół i przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2021-2022	Urząd Miasta	2021	2022	427 680,00	256 608,00	0,00	0,00	0,00	427 680,00
1.3.1.26	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego - Dowóz uczniów do specjalnych ośrodków pedagogicznych przez rodziców	Urząd Miasta	2021	2022	107 742,00	64 142,00	0,00	0,00	0,00	107 742,00
1.3.1.27	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego. - Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego - umowa z jst	Urząd Miasta	2021	2022	37 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.3.1.28	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	Opieka serwisowa dla produktów SIDAS - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki serwisowej dla produktów SIDAS	Urząd Miasta	2021	2022	17 040,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00
1.3.1.30	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2022 - Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Uniejów.	Urząd Miasta	2021	2023	1 500 000,00	1 375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.31	Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie - Celem przedsięwzięcia jest dostarczanie paliwa gazowego do celów grzewczych.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleninie	2021	2022	78 840,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	78 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 339 793,25	3 211 054,49	1 500 000,00	0,00	0,00	6 226 808,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2022	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	2022	187 985,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.11	Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie. - Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów.	Wilamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilamowie	2020	2022	947 869,49	709 201,49	0,00	0,00	0,00	935 869,49
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	2022	326 838,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	326 838,76
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury drogowej .	Urząd Miasta	2021	2022	2 448 660,00	1 219 765,00	0,00	0,00	0,00	2 448 660,00
1.3.2.20	Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Uniejów (budynek Szkoły Podstawowej w Uniejowie i zamieszkania zbiorowego, budynek OSP w Człopach) - Celem przedsięwzięcia jest	Urząd Miasta	2022	2023	2 100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 111353 E – ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 111353E - ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie.	Urząd Miasta	2021	2022	41 690,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	41 690,00
1.3.2.22	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	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 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 2019-2020 (w 2021 roku plan za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie za 2021 rok).

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota dochodów ustalona na 2022 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2022 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 informującego o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w

projekcie ustawy budżetowej na rok 2022

- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2021 roku Nr FN-I.3110.20.2021 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 20 października 2021 roku Nr DŁD -421-1/21 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

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

W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach 2019, 2020, przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2022-2040 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 2022 w wysokości 56 971 742,25 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego - 5 366 033,00 zł,

2. podatki i opłaty lokalne - 12 921 488,34 zł w tym podatek od nieruchomości 9 620 000,00 zł

3. subwencja ogólna - 8 896 315,00 zł,

4. dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła 7 661 205,54 zł,

5. środki z tytułu wynagrodzenia należnego na rzecz Gminy Uniejów z tytułu wybudowania i przekazania do korzystania i czerpania pożytków przez P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, rozbudowanego kompleksu Termalno basenowego oraz inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną 2 040 000,00 zł,

6. dotacje i środki na cele bieżące - 20 086 700,37 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 - 3 145 200,00 zł,

7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 251 815,00 zł.,

8. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 63 880,00 zł,

9. środki z Funduszu Ochrony Środowiska - 8 000,00 zł,

10 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu "Czyste powietrze" - 7 000,00 zł,

11. dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 6 447 009,00 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 i korzystanie wychowania przedszkolnego -1 828 132,00 zł

11 wpływy z tytułu odliczenia podatku Vat jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym- 8 335 664,37 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 2022 dochody majątkowe stanowią kwotę 51 917 608,23 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 przedszkola integracyjnego w Uniejowie”

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0005/16-00 - 6 285 688,00 zł,

- projekt pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej,

umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00 - 6 290 000,00 zł,

- 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 - 6 261 845,22 zł,

- projekt pn: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej

Uzdrowiska Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu

nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0044/17-00 - 1 478 254,99 zł,

- projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów - umowa o dofinansowanie

projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0059/17-00 - 569 900,00 zł,

- projekt pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji

Uniejów - umowa o dofinansowanie projektu

nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00 - 3 784 995,83 zł,

- projekt pn: Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie

- umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0015/18-00

z dnia 01 02 2019 r. - 11 681 795,97 zł,

- projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny - umowa o dofinansowanie

projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0067/19-00 - 853 756,49 zł,

- projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej - umowa o dofinansowanie projektu

nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0029/19-00 - 765 187,66 zł,

- projekt pn. „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej

w Uniejowie” – umowa o dofinansowanie projektu

nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0003/20-00 - 1 800 613,16 zł.

b) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie - 986 725,41 zł.

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 - 402 805,50 zł.

d) dochody z tytułu sprzedaży mienia - 6 250 000,00 zł, tj.:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 1577 o pow. 236 m2 zabudowana domem mieszkalnym i gospodarczym - 504 000,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 2146/72 o pow. 0,3117 ha – 193 000,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 2146/71 o pow. 0,9914 ha – 625 600,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 1784/4 o pow. 0,4860 ha – 280 400,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 14/6 o pow. 1,2568 ha – 196 500,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 1785/5 o pow. 423,m2 – 50 500,00 zł,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane, działki nr 55, 58, 99 i 100 o pow. 2,1708 ha – 89 710,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 2720/1 o pow. 36m2 – 4 850,00 zł,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane, działki nr 476, 1613/1, 1614/1 o pow. 920m2 – 99 000,00 zł,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane, działki nr 1297/2, 1298 o pow. 0,0614 ha – 76 800,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 5/2 o pow. 0,0633 ha – 332 000,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 2146/44 Zagroda Młynarska– 2 889 800,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 8/3 parking wzdłuż wałów przy Kasztelu Rycerskim – 557 200,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 2146/54 o pow. 1,0511 ha – 350 640,00 zł,

e) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6 040,00 zł

f) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4 500 000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 18 027 438,08 zł, w tym:

środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów - 7 107 678,00 zł,
2. Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie - 1 555 250,58 zł,
3. Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie - 864 509,50 zł.
4. dochody z tytułu sprzedaży mienia - 8 500 000,00 zł, tj.:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 5/16 o pow. 0,2228 ha
Dom Pracy Twórczej - 3 651 300,00zł,
- nieruchomość gruntowa, działka nr 1057/6 i 1058/3 o pow. 0,2917 ha - 99 200,00 zł,
- nieruchomość gruntowa, działka nr 1805/11 i 1804/5 o pow. 0,9185 ha - 402 500,00 zł,
- nieruchomość gruntowa, działka nr 2074 o pow. 0,2171 ha - 267 100,00 zł,
- nieruchomość gruntowa, działka nr 2146/54 o pow. 1,0511 ha - 357 600,00 zł,
- nieruchomość gruntowa, działka nr 1498 o pow. 0,1053 ha - 172 500,00 zł,
- nieruchomość gruntowa, działka nr 1251/2 o pow. 0,0814 ha - 126 100,00 zł,
- nieruchomość gruntowa, działka nr 1834/2 o pow. 0,6683 ha - 71 000,00 zł,
- nieruchomość gruntowa, działka nr 1755 o pow. 0,9794 ha - 84 200,00 zł
planuje się również sprzedaż 11 lokali mieszkalnych o szacunkowej wartości - 3 268 500,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wielkości przyjęte na rok 2022 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2019, 2020 i planu za III kwartał 2021 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 2022 roku przyjęto dane: "wykonanie 2021 roku" gdzie urealniono przychody a rozchody wykazano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami - spłaty do końca 2021 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

Przychody planowane w 2022 roku stanowią kwotę 14 500 000,00 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2 500 000,00 zł (środki z RFIL)
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, środki z tytułu obligacji przychodowych pozostające na wyodrębnionym rachunku - 12 000 000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2022 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 wykup obligacji przychodowych zgodnie z Warunkami emisji.

WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

W roku 2022 planuje się budżet z deficytem w wysokości 10 782 598,27 zł zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast w pozostałych latach objętych prognozą występuje nadwyżka, która zostanie przeznaczona między innymi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uniejów, dnia 15 11 2021 r.