

UCHWAŁA Nr LXVII/558/2022
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia 23 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 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 2022 r. poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079)

Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2023 - 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.

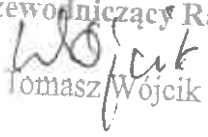
§3. Upoważnia się Burmistrza Uniejowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć,

o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Uniejowa.

§5. Uchyla się Uchwałę Nr LIV/443/2021 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040 ze zmianami .

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXVII/558/2022
z dnia 2022-12-23

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
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 2022	51 572 824,31	42 356 447,14	3 888 477,00	136 020,21	7 588 136,00	11 541 907,32	19 201 906,61	4 604 743,47	9 216 377,17	168 700,00	9 040 414,50
2023	123 055 246,97	76 568 566,63	4 869 348,00	249 788,00	9 699 363,00	6 621 981,45	55 128 086,18	10 920 000,00	46 486 680,34	8 500 000,00	37 980 640,34
2024	108 233 603,72	73 590 000,00	5 850 000,00	260 000,00	9 900 000,00	4 300 000,00	53 280 000,00	10 700 000,00	34 643 603,72	12 000 000,00	22 643 603,72
2025	72 370 000,00	72 370 000,00	5 880 000,00	260 000,00	9 980 000,00	4 800 000,00	51 450 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 880 000,00	72 880 000,00	5 910 000,00	280 000,00	9 980 000,00	4 800 000,00	51 910 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 640 000,00	73 640 000,00	5 930 000,00	280 000,00	10 015 000,00	5 000 000,00	52 415 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 990 000,00	73 990 000,00	5 950 000,00	300 000,00	10 015 000,00	5 000 000,00	52 725 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 500 000,00	74 500 000,00	5 980 000,00	300 000,00	10 145 000,00	5 250 000,00	52 825 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 840 000,00	74 840 000,00	6 010 000,00	315 000,00	10 145 000,00	5 250 000,00	53 120 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 230 000,00	75 230 000,00	6 040 000,00	315 000,00	10 180 000,00	5 500 000,00	53 195 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 650 000,00	75 650 000,00	6 080 000,00	330 000,00	10 180 000,00	5 500 000,00	53 560 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 925 000,00	75 925 000,00	6 110 000,00	330 000,00	10 195 000,00	5 800 000,00	53 490 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 060 000,00	76 060 000,00	6 140 000,00	350 000,00	10 200 000,00	5 800 000,00	53 570 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 110 000,00	76 110 000,00	6 170 000,00	350 000,00	10 200 000,00	6 000 000,00	53 390 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 250 000,00	76 250 000,00	6 200 000,00	370 000,00	10 275 000,00	6 000 000,00	53 405 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	76 260 000,00	76 260 000,00	6 230 000,00	370 000,00	10 275 000,00	6 250 000,00	53 135 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 443 000,00	76 443 000,00	6 250 000,00	390 000,00	10 280 000,00	6 250 000,00	53 273 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 839 000,00	75 839 000,00	6 280 000,00	390 000,00	10 370 000,00	6 550 000,00	52 249 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący i omawiając w wygenerowanej dniu 2023.01.19
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana

		z tego:															
		w tym:						w tym:									
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^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		Wydaki majątkowe ^x			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
		Wydatki bieżące ^x														w tym:	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
Wykonanie 2022	456 504,53	0,00	29 416 716,08	10 000 000,00	10 000 000,00	4 600 767,56	0,00	14 815 948,52			0,00
2023	-13 255 538,17	0,00	17 686 174,49	0,00	0,00	4 399 962,49	0,00	13 286 212,00			13 255 538,17
2024	5 097 396,32	5 097 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	5 097 395,08	5 097 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	4 878 990,00	4 878 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	4 660 565,00	4 660 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	4 296 331,08	4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	4 296 331,08	4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	4 296 331,08	4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	4 296 331,08	4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	4 296 331,08	4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	4 293 633,98	4 293 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	4 263 968,04	4 263 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	4 249 968,00	4 249 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	3 583 308,00	3 583 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	3 316 644,00	3 316 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	1 966 644,00	1 966 644,00	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.

za organ stanowiący Tomasz Józef Wójcik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.19

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek x 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	
Wykonania 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 401,73	3 717 401,73	1 973 450,82	986 725,41	986 725,41	
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	5 097 396,32	5 097 396,32	1 700 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 395,08	5 097 395,08	1 700 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 990,00	4 878 990,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 565,00	4 660 565,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 331,08	4 296 331,08	1 350 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 331,08	4 296 331,08	1 350 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 331,08	4 296 331,08	1 350 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 331,08	4 296 331,08	1 350 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 331,08	4 296 331,08	1 350 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 633,98	4 293 633,98	1 350 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 968,04	4 263 968,04	1 350 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 968,00	4 249 968,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 308,00	3 583 308,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 644,00	3 316 644,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 644,00	1 966 644,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica zmianowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	Izba Kwa Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Kwota 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
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6							
								5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	69 920 772,14	0,00	5 623 989,03	25 040 705,11				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	65 490 135,82	0,00	9 371 004,96	27 057 179,45				
2024	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	60 392 739,50	0,00	8 376 828,44	8 376 828,44				
2025	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	55 295 344,42	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00				
2026	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	50 416 354,42	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00				
2027	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	45 755 789,42	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00				
2028	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	41 459 458,34	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00				
2029	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	37 163 127,26	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00				
2030	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	32 866 796,18	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00				
2031	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	28 570 465,10	0,00	9 330 000,00	9 330 000,00				
2032	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	24 274 134,02	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00				
2033	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	19 980 500,04	0,00	9 775 000,00	9 775 000,00				
2034	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	15 716 532,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00				
2035	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	11 466 564,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00				
2036	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	7 883 256,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00				
2037	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	4 566 612,00	0,00	9 810 000,00	9 810 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 968,00	0,00	9 993 000,00	9 993 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 984,00	0,00	9 289 000,00	9 289 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 000,00	9 214 000,00				

*) Skorygowanie o środki dożyty 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 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 kwartałów 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2022	0,00%	22,82%	23,38%	x	x	x	x	x
2023	9,50%	13,06%	25,88%	22,52%	23,71%	TAK	TAK	TAK
2024	10,21%	15,20%	33,43%	23,37%	24,55%	TAK	TAK	TAK
2025	10,06%	13,60%	x	24,58%	25,76%	TAK	TAK	TAK
2026	9,24%	13,87%	x	18,99%	20,17%	TAK	TAK	TAK
2027	8,45%	13,76%	x	16,87%	18,05%	TAK	TAK	TAK
2028	7,99%	14,31%	x	16,47%	17,64%	TAK	TAK	TAK
2029	7,61%	14,28%	x	14,06%	15,23%	TAK	TAK	TAK
2030	7,23%	14,36%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2031	6,88%	14,33%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK
2032	6,49%	14,50%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2033	6,37%	14,41%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK
2034	6,50%	14,75%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK
2035	6,31%	14,38%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2036	5,27%	14,51%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK
2037	4,71%	14,24%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK
2038	4,54%	15,97%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK
2039	3,61%	15,14%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK
2040	3,54%	14,97%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe					
	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 2022	10 877 312,53	10 877 312,53	5 434 563,54	17 888 075,59	5 065 709,01	12 822 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	53 992 853,31	53 992 853,31	21 858 710,89	93 456 196,03	24 352 972,56	69 103 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	34 623 035,84	34 623 035,84	20 220 240,72	51 894 212,25	13 971 176,41	37 923 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	136 218,00	136 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:						Kwota wzrostu (-) / spadku kwoły dług wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wzrost/spadek spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubyciu w wykonanych dochodach, jednolite samorządu terytorialnego bądźszego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długowego – kredyt i pożyczka *	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. *	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego *	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
		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 2022		3 034 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		4 430 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 097 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		5 097 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		4 878 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		4 680 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		4 296 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		4 293 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		4 263 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		4 249 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		3 583 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037		3 316 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038		1 966 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 pomniejszona 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)			
	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linii spłaty zobowiązań x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x		
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2022	3 675 031,02	367 400,00	367 400,00	
2023	2 465 977,80	3 619 500,00	1 919 500,00	
2024	2 465 977,80	3 487 500,00	1 787 500,00	
2025	2 465 977,80	3 355 500,00	1 655 500,00	
2026	2 465 977,80	3 223 500,00	1 523 500,00	
2027	2 465 977,80	3 091 500,00	1 391 500,00	
2028	2 465 977,80	2 959 500,00	1 259 500,00	
2029	2 465 977,80	2 827 500,00	1 127 500,00	
2030	2 465 977,80	2 695 500,00	995 500,00	
2031	2 465 977,80	2 563 500,00	863 500,00	
2032	2 465 977,80	2 431 500,00	731 500,00	
2033	2 465 977,80	1 949 500,00	599 500,00	
2034	2 465 977,80	1 817 500,00	467 500,00	
2035	2 465 977,80	1 840 000,00	490 000,00	
2036	2 465 977,80	1 880 000,00	530 000,00	
2037	2 465 977,80	1 910 000,00	560 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Wb Wk
 Tomasz Wójcik

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolami „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 zadłużono się zadaniem zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłędnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/558/2022
z dnia 2022-12-23

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 380 694,86	93 456 196,03	51 694 212,25	136 218,00	12 300,00	145 498 826,28
1.a	- wydatki bieżące				60 888 943,01	24 352 972,56	13 971 176,41	136 218,00	12 300,00	38 472 666,97
1.b	- wydatki majątkowe				153 471 751,85	69 103 223,47	37 923 035,84	0,00	0,00	107 026 259,31
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:				132 655 376,07	54 044 798,03	34 623 035,84	0,00	0,00	88 667 833,87
1.1.1	- wydatki bieżące				157 656,38	51 944,72	0,00	0,00	0,00	51 944,72
1.1.1.3	Centrum usług Środowiskowych dla Powiatu Poddebskiego - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i w rodzinnym na terenie powiatu poddebskiego	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	157 656,38	51 944,72	0,00	0,00	0,00	51 944,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				132 497 721,69	53 992 853,31	34 623 035,84	0,00	0,00	88 615 889,15
1.1.2.1	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	17 818 856,65	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00
1.1.2.2	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę łężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - Celem projektu jest budowa na terenie zabytkowego parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii - wody geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2023	22 535 536,82	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00
1.1.2.3	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	2023	8 353 820,60	8 162 140,00	0,00	0,00	0,00	8 162 140,00
1.1.2.4	Spycimirski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowska Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.	Urząd Miasta	2017	2023	13 650 332,72	7 466 326,56	0,00	0,00	0,00	7 466 326,56
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - Celem projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Uniejów	UNIEJÓW	2017	2023	28 743 679,46	357 930,00	0,00	0,00	0,00	357 930,00
1.1.2.8	Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa pasywnego budynku urzędu.	Urząd Miasta	2018	2024	24 764 574,00	0,00	24 242 084,40	0,00	0,00	24 242 084,40
1.1.2.9	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	2024	8 488 262,44	0,00	8 473 262,44	0,00	0,00	8 473 262,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	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	6 016 290,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.1.2.13	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	Urząd Miasta	2021	2024	1 907 689,00	0,00	1 907 689,00	0,00	0,00	1 907 689,00
1.1.2.14	Cyfrowa gmina - Celem przedsięwzięcia jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.	Urząd Miasta	2022	2023	208 680,00	186 456,75	0,00	0,00	0,00	186 456,75
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 1.2), z tego				81 706 316,79	39 411 398,00	17 271 176,41	136 218,00	12 300,00	58 831 092,41
1.3.1	- wydatki bieżące				60 731 286,63	24 301 027,84	13 971 176,41	136 218,00	12 300,00	39 420 722,25
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	Energetyka Uniejów	2017	2024	55 483 533,98	21 758 020,84	13 712 129,41	0,00	0,00	35 470 150,25
1.3.1.2	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2022. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów	Urząd Miasta	2021	2023	370 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Koordynacja promocyjnego projektu unijnego - Celem przedsięwzięcia jest koordynowanie projektu unijnego	UNIEJÓW	2017	2025	297 954,00	99 318,00	99 318,00	99 318,00	0,00	297 954,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń w jednostce Energetyka Uniejów - Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń	Energetyka Uniejów	2018	2023	269 151,65	96 620,00	0,00	0,00	0,00	96 620,00
1.3.1.6	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	11 316,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.1.8	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	1 995,00	0,00	0,00	25 935,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wleń-Kolonia oraz sporządzenie zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wleń-Kolonia - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wleń-Kolonia	Urząd Miasta	2021	2023	24 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszków, Kolonia, Ostrowsko (z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wieśce, dla części Strefy uzdrowskiej „C” - Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleni nie objętej planem miejscowym oraz dla pozostałej części strefy uzdrowskiej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleni nie objętej planem miejscowym w gminie Uniejów - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obrębów geodezyjnych.	Urząd Miasta	2021	2023	95 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.16	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.21	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2022/2023. - Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Uniejów.	Urząd Miasta	2022	2023	550 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.22	Realizacja pomiarów meteorologicznych w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie pomiarów meteorologicznych w m. Uniejów do celów operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2023	2026	110 700,00	24 600,00	36 900,00		12 300,00	110 700,00
1.3.1.23	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej C” w miejscowości Zieleń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Celem przedsięwzięcia jest zmiana miejscowego planu oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	Urząd Miasta	2022	2023	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.24	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego - Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego - jst	Urząd Miasta	2022	2023	47 022,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00
1.3.1.25	4300 Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego - Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego	Urząd Miasta	2022	2023	152 448,00	87 839,00	0,00	0,00	0,00	87 839,00
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie gminy Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2024	1 450 008,00	1 329 174,00	120 834,00	0,00	0,00	1 450 008,00
1.3.1.28	Forum Inteligentnego Rozwoju - Celem przedsięwzięcia jest współorganizowanie VIII Forum Inteligentnego Rozwoju	Urząd Miasta	2022	2023	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.30	Strategia rozwoju gminy Uniejów na lata 2022-2032 - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie strategii rozwoju gminy Uniejów, które jest niezbędna przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.	Urząd Miasta	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 974 050,16	15 110 370,16	3 300 000,00	0,00	0,00	18 410 370,16
1.3.2.6	Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowskiego Uniejów (budynki Szkoły Podstawowej w Uniejowie i zamieszkania zbiorowego, budynek OSP w Człopach) - Celem przedsięwzięcia jest	Urząd Miasta	2022	2024	2 100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MWp - Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.	Urząd Miasta	2021	2024	2 015 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie turystyczne Uzdrowskiego Uniejów poprzez budowę miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przystanku aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w celu zachęcenia jej do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.	Urząd Miasta	2022	2023	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.13	Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja zabrytkowego dworku w Uniejowie i uruchomienie nowej sali oraz wdrożenie nowej funkcji społecznej.	Urząd Miasta	2022	2023	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Zakup lokali mieszkalnych położonych w Uniejowie przy ul. Długiej 7, Długiej 9 oraz Długiej 11 - Celem przedsięwzięcia jest zakup lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.15	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	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) - ul. Długa w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury transportowej w gminie Uniejów	Urząd Miasta	2022	2023	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury drogowej .	Urząd Miasta	2021	2023	4 235 830,16	1 787 170,16	0,00	0,00	0,00	1 787 170,16
1.3.2.18	Renowacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na terenie gminy Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie równowagi środowiska przyrodniczego poprzez zapewnienie możliwości ochrony i odnowy zasobów wodnych.	UNIEJÓW	2016	2023	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniejów - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojcik

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 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). Prognoze tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty.

Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Uniejów w tym skuteczną aplikację środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

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

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

1. przepisy prawa zewnętrznego
2. przepisy prawa wewnętrznego
3. 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 2016-2021 (w 2022 roku plan za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok).

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota dochodów ustalona na 2023 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2023 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022 informującego o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023

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

2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 roku Nr FN-I.3110.21.2022 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 2022 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych,
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi 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 2020, 2021, przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2023-2040 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 2023 w wysokości 76 568 566,63 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 869 348,00 zł;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 249 788,00 zł;
3. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 221 983,00 zł;
4. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 477 380,00 zł;
5. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 621 981,45 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 364 233,00 zł;
 - dotacje na zadania własne w wysokości 3 257 748,45 zł;
6. Pozostałe dochody bieżące stanowią 55 120 086,18 zł, w tym m.in.:
 - podatki i opłaty lokalne 14 095 424,00 zł;
 - wpływy z usług związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną i ciepłą - 27 494 003,13 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100 000,00 zł,
 - wpływ z najmu dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu porozumień 3 371 832,00 zł
 - wpływy z tytułu odliczenia podatku Vat jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 7 551 070,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych. **Dochody majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 46 486 680,34 zł, w tym:**

1. środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczą następujących przedsięwzięć:

- projekt pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tętni 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 - 6 261 000,00 zł,
- projekt pn: Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie - 3 355 863,74 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 1 141 000,00 zł oraz refundacja 440 230,00 zł,
- projekt pn: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0005/16-00 -1 010 480,00 zł, oraz refundacja 715 324,00 zł,
- projekt pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00 - 631 707,00 zł - refundacja,
- 2. dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 535 035,60 zł ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie lokali mieszkalnych, umowa nr BSK/22/22/0002672 z dnia 9 08.2022 r.
- 3. umowa nr 4/KNZ/2022 na wypłatę grantu w konkursie „Nasz Zabytek” Dworek w Uniejowie- 800 000,00 zł
- 4. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 15 800 000,00 zł
- 5. 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.
- 6. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności - 6 040,00 zł
- Dochody majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 34 643 603,72 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,
- 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. - 12 849 974,97 zł,
- Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów - 1 430 766,75zł,
- projekt pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijałnią wody termalnej, umowa o dofinansowanie UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00 - 629 000,00 zł - refundacja,
- 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 - 620 144,00 zł - refundacja,
- 2. Środki z WFOŚiGW - 4 500 000,00 zł,
- 3. dochody z tytułu sprzedaży mienia - 7 500 000,00 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,
- planuje się również sprzedaż 5 lokali mieszkalnych o szacunkowej wartości - 1 250 000,00,00 zł.
- 4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności - 6 040,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Wielkości przyjęte na rok 2023 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2020, 2021 i planu za III kwartał 2022 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi.

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

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

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

Do wyliczenia kwoty długu na koniec 2023 roku przyjęto dane: "wykonanie 2022 roku" gdzie urealniono przychody a rozchody wykazano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami - spłaty do końca 2022 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz koszty obsługi obligacji przychodowych.

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 2023 roku stanowią kwotę 17 686 174,49 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 - 2 660 241,85 zł (środki A/A, GRANT, COVID, RFIL-DROGI)
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 739 720,64 zł.
- 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 - 13 286 212,00 zł (obligacje, kredyt)

ROZCHODY BUDŻETU

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2023 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 2023 planuje się budżet z deficytem w wysokości 13 255 538,17 zł zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W pozostałych latach objętych prognozą występuje nadwyżka, która zostanie przeznaczona między innymi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Wójcik
Tomasz Wójcik