

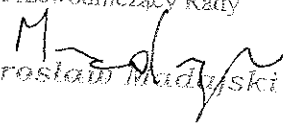
UCHWAŁA Nr III/18/2019
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354)

Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

- §1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2019 - 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 Miasta Uniejów.
- §5.** Uchwała Nr LVIII/475/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 ze zmianami dokonanyimi w trakcie roku budżetowego traci moc z dniem 31 12 2018 r.
- §6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Mirosław Mioduski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2040

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	40 647 874,73	36 282 705,92	3 218 366,00	75 473,67	6 341 841,89	3 939 931,32	8 825 553,00	11 704 715,30	4 365 168,81	851 323,99	3 510 794,32	
Wykonanie 2017	39 021 206,75	36 491 572,33	3 663 418,00	90 607,69	6 765 126,25	4 235 634,90	8 267 926,00	11 332 864,88	2 529 634,42	1 633 816,00	895 818,42	
Plan 3 kw. 2018	65 408 969,27	40 864 999,20	3 823 399,00	60 000,00	7 142 873,00	4 505 000,00	8 991 313,00	14 193 234,20	24 543 970,07	8 550 000,00	15 993 970,07	
Wykonanie 2018	57 445 025,42	41 599 984,87	3 823 399,00	60 000,00	7 203 873,00	4 505 000,00	8 991 313,00	14 813 551,44	15 845 040,55	550 000,00	15 295 040,55	
2019	120 791 497,73	55 296 790,39	4 861 457,00	70 000,00	8 056 861,00	5 230 000,00	8 960 738,00	10 477 614,57	65 494 707,34	15 006 500,00	50 488 207,34	
2020	103 725 312,00	58 215 312,00	4 973 270,00	70 000,00	8 200 000,00	5 350 000,00	8 990 000,00	14 200 000,00	45 510 000,00	3 550 000,00	41 960 000,00	
2021	48 861 252,00	44 193 600,00	5 100 000,00	70 000,00	8 800 000,00	5 950 000,00	8 850 000,00	14 400 000,00	4 667 652,00	900 000,00	3 767 652,00	
2022	45 210 000,00	45 210 000,00	5 200 000,00	70 000,00	8 800 000,00	5 950 000,00	8 900 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 910 000,00	45 910 000,00	5 250 000,00	70 000,00	8 900 000,00	6 000 000,00	8 900 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 500 000,00	46 500 000,00	5 250 000,00	80 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	8 950 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 750 000,00	46 750 000,00	5 300 000,00	75 000,00	8 950 000,00	6 200 000,00	8 950 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 850 000,00	46 850 000,00	5 350 000,00	75 000,00	8 950 000,00	6 200 000,00	8 980 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 850 000,00	46 850 000,00	5 380 000,00	75 000,00	8 980 000,00	6 250 000,00	8 980 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 880 000,00	46 880 000,00	5 380 000,00	75 000,00	9 000 000,00	6 280 000,00	9 000 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 910 000,00	46 910 000,00	5 390 000,00	75 000,00	9 020 000,00	6 290 000,00	9 010 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	46 910 000,00	46 910 000,00	5 390 000,00	75 000,00	9 020 000,00	6 290 000,00	9 010 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 950 000,00	46 950 000,00	5 390 000,00	80 000,00	9 050 000,00	6 300 000,00	9 050 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 950 000,00	46 950 000,00	5 390 000,00	80 000,00	9 050 000,00	6 300 000,00	9 050 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 030 000,00	47 030 000,00	5 400 000,00	80 000,00	9 080 000,00	6 350 000,00	9 080 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 050 000,00	47 050 000,00	5 400 000,00	85 000,00	9 080 000,00	6 350 000,00	9 080 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 050 000,00	47 050 000,00	5 430 000,00	85 000,00	9 100 000,00	6 400 000,00	9 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 100 000,00	47 100 000,00	5 430 000,00	85 000,00	9 100 000,00	6 400 000,00	9 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 150 000,00	47 150 000,00	5 480 000,00	85 000,00	9 130 000,00	6 400 000,00	9 180 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 180 000,00	47 180 000,00	5 480 000,00	90 000,00	9 130 000,00	6 440 000,00	9 180 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	47 230 000,00	47 230 000,00	5 520 000,00	90 000,00	9 190 000,00	6 440 000,00	9 240 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 280 000,00	47 280 000,00	5 570 000,00	90 000,00	9 190 000,00	6 450 000,00	9 240 000,00	15 195 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				Wydatki majątkowe x				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3					
													2.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	35 823 727,31	32 010 279,02	0,00	0,00	0,00	368 205,09	368 205,09	0,00	0,00	3 813 448,29						
Wykonanie 2017	36 822 086,56	31 610 864,77	0,00	0,00	0,00	292 299,16	291 713,05	0,00	0,00	5 211 221,79						
Plan 3 kw. 2018	86 663 120,85	40 299 799,98	0,00	0,00	0,00	538 000,00	518 000,00	0,00	0,00	46 363 320,87						
Wykonanie 2018	78 696 480,50	41 372 501,82	0,00	0,00	0,00	538 000,00	518 000,00	0,00	0,00	37 323 978,68						
2019	134 522 782,65	35 980 974,80	0,00	0,00	x	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	98 541 807,85						
2020	100 718 006,84	34 292 050,94	0,00	0,00	x	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	66 425 955,90						
2021	46 349 424,91	35 416 965,03	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 932 459,88						
2022	42 630 931,00	36 122 255,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	6 508 676,00						
2023	43 330 931,00	36 689 745,00	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	6 641 186,00						
2024	43 937 299,00	37 289 745,00	0,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	6 647 554,00						
2025	44 187 299,00	37 789 745,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	6 397 554,00						
2026	44 505 724,00	38 189 745,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	6 315 979,00						
2027	44 724 149,00	38 569 745,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	6 154 404,00						
2028	44 771 873,00	38 689 745,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	6 082 128,00						
2029	44 801 873,00	38 709 745,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 092 128,00						
2030	44 801 873,00	38 719 745,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 082 128,00						
2031	44 841 873,00	38 749 745,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	6 092 128,00						
2032	44 841 873,00	38 789 745,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	6 052 128,00						
2033	44 860 837,00	38 849 745,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 011 092,00						
2034	44 986 969,00	38 889 745,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 097 224,00						

2035	44 986 969,00	38 989 745,00	0,00	0,00	x	330 000,00	0,00	0,00	5 997 224,00
2036	45 036 969,00	39 059 745,00	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	0,00	5 977 224,00
2037	45 086 969,00	39 189 745,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	5 897 224,00
2038	45 116 969,00	39 319 745,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	5 797 224,00
2039	45 166 969,00	39 449 745,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	5 717 224,00
2040	45 216 969,00	39 689 745,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	5 527 224,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	4 824 147,42	103 894,58	0,00	0,00	103 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	2 199 120,19	1 078 940,19	0,00	0,00	732 827,20	732 827,20	346 112,99	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-21 254 151,58	25 937 340,45	0,00	0,00	340 845,58	0,00	25 596 494,87	21 254 151,58	0,00			
Wykonanie 2018	-21 251 455,08	25 937 340,45	0,00	0,00	340 845,58	0,00	25 596 494,87	21 254 151,58	0,00			
2019	-13 731 284,92	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	13 731 284,92	0,00			
2020	3 007 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 511 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 579 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 579 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 562 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 562 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 344 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 125 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 108 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 108 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 108 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 108 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 108 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 169 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1	5.1.1			5.1.1.1			5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lp	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

2035	2 063 031,00	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 155,00	0,00	8 060 255,00	8 060 255,00
2036	2 063 031,00	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 124,00	0,00	8 040 255,00	8 040 255,00
2037	2 063 031,00	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 093,00	0,00	7 960 255,00	7 960 255,00
2038	2 063 031,00	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 062,00	0,00	7 860 255,00	7 860 255,00
2039	2 063 031,00	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 031,00	0,00	7 780 255,00	7 780 255,00
2040	2 063 031,00	2 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 255,00	7 590 255,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	12,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	16,69%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	7,95%	6,69%	0,00	6,69%	13,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	9,06%	7,62%	0,00	7,62%	1,35%	x	x	x	x	
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	28,41%	14,41%	10,22%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	26,49%	19,68%	15,48%	TAK	TAK	
2021	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	19,80%	22,95%	18,75%	TAK	TAK	
2022	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	20,10%	24,90%	24,90%	TAK	TAK	
2023	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	20,08%	22,13%	22,13%	TAK	TAK	
2024	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	19,81%	19,99%	19,99%	TAK	TAK	
2025	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	19,17%	20,00%	20,00%	TAK	TAK	
2026	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	18,49%	19,69%	19,69%	TAK	TAK	
2027	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	17,67%	19,16%	19,16%	TAK	TAK	
2028	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	17,47%	18,44%	18,44%	TAK	TAK	
2029	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	17,48%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	
2030	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	17,46%	17,54%	17,54%	TAK	TAK	
2031	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	17,47%	17,47%	17,47%	TAK	TAK	
2032	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	17,38%	17,47%	17,47%	TAK	TAK	
2033	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	17,39%	17,44%	17,44%	TAK	TAK	
2034	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	17,34%	17,41%	17,41%	TAK	TAK	

2035	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,13%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2036	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	17,07%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2037	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	16,88%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2038	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	16,66%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2039	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	16,47%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2040	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	16,05%	16,67%	16,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 128 904,97	3 686 546,28	2 929 764,17	2 859 214,59	70 549,58	3 809 463,09	0,00	302 760,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 117 691,49	4 219 112,60	7 844 769,06	4 220 203,40	3 624 565,66	4 948 920,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 755 384,25	4 943 496,45	50 600 085,11	9 807 832,91	40 792 252,20	46 154 349,60	27 000,00	181 788,74
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 161 036,20	4 779 501,96	42 193 103,93	9 792 832,91	32 400 271,02	37 142 007,41	0,00	181 788,74
2019	0,00	0,00	13 840 043,76	4 614 071,64	104 446 477,27	6 004 669,42	98 441 807,85	98 541 807,85	0,00	0,00
2020	3 007 305,16	3 007 305,16	9 798 000,00	3 725 000,00	67 024 836,90	598 881,00	66 425 955,90	47 831 030,78	0,00	0,00
2021	2 511 827,09	2 511 827,09	9 818 000,00	3 735 000,00	6 284 459,88	22 000,00	6 262 459,88	10 932 459,88	0,00	0,00
2022	2 579 069,00	2 579 069,00	9 838 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 676,00	0,00
2023	2 579 069,00	2 579 069,00	9 858 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 186,00	0,00
2024	2 562 701,00	2 562 701,00	9 878 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 554,00	0,00
2025	2 562 701,00	2 562 701,00	9 898 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 554,00	0,00
2026	2 344 276,00	2 344 276,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 979,00	0,00
2027	2 125 851,00	2 125 851,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 404,00	0,00
2028	2 108 127,00	2 108 127,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 128,00	0,00
2029	2 108 127,00	2 108 127,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 128,00	0,00
2030	2 108 127,00	2 108 127,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 128,00	0,00
2031	2 108 127,00	2 108 127,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 128,00	0,00
2032	2 108 127,00	2 108 127,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 128,00	0,00
2033	2 169 163,00	2 169 163,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 092,00	0,00
2034	2 063 031,00	2 063 031,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 224,00	0,00

2035	2 063 031,00	2 063 031,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 224,00	0,00
2036	2 063 031,00	2 063 031,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 224,00	0,00
2037	2 063 031,00	2 063 031,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 224,00	0,00
2038	2 063 031,00	2 063 031,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 224,00	0,00
2039	2 063 031,00	2 063 031,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 224,00	0,00
2040	2 063 031,00	2 063 031,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 224,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:			
		12.1	12.1.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	3 449 835,31	3 444 817,31	3 449 835,31	2 646 203,04	2 646 203,04	2 646 203,04	2 859 214,59	2 434 744,57	2 859 214,59			
Wykonanie 2017	1 851 998,47	1 843 411,87	1 843 411,87	240 471,29	240 471,29	240 471,29	1 311 748,82	1 104 134,12	1 104 134,12			
Plan 3 kw. 2018	5 011 625,36	5 011 625,36	4 916 876,30	15 472 930,07	15 472 930,07	15 472 930,07	5 919 856,41	5 046 087,36	5 919 856,41			
Wykonanie 2018	5 011 625,36	5 011 625,36	4 916 876,30	14 874 000,55	14 874 000,55	14 874 000,55	5 919 856,41	5 046 087,36	5 919 856,41			
2019	2 943 418,57	2 943 418,57	2 943 418,57	50 388 207,34	50 388 207,34	50 388 207,34	2 260 000,00	1 920 997,50	2 260 000,00			
2020	0,00	0,00	0,00	41 960 000,00	41 960 000,00	30 775 939,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	3 767 652,00	3 767 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

[illegible]

Wyszczególnienie																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2016		70 549,58	31 408,72	70 549,58	463 610,96	463 610,96	463 610,96	463 610,96	0,00	0,00						0,00
Wykonanie 2017		1 092 230,01	753 292,23	753 292,23	546 552,48	546 552,48	546 552,48	546 552,48	0,00	0,00						0,00
Plan 3 kw. 2018		34 893 082,33	20 717 757,37	33 683 031,48	15 082 303,21	13 835 755,97	13 835 755,97	13 835 755,97	0,00	0,00						0,00
Wykonanie 2018		32 400 271,02	15 293 831,64	30 973 808,10	17 980 208,43	17 312 010,95	17 312 010,95	17 312 010,95	0,00	0,00						0,00
2019		96 274 400,85	49 222 345,35	81 205 379,31	47 391 058,00	39 985 393,98	39 985 393,98	39 985 393,98	0,00	0,00						0,00
2020		66 425 955,90	41 960 000,00	47 836 230,88	24 465 955,90	17 060 291,88	17 060 291,88	17 060 291,88	0,00	0,00						0,00
2021		6 262 459,88	3 767 652,00	0,00	2 494 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Up	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	4 195 214,80	22 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 937 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 203 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 205 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 268 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 007 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	983 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	983 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	983 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	983 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	765 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	532 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	532 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	532 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	532 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	532 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	529 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać rozporządzenie, w którym określono limit wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty dłuższe niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
M. 2017
 Mirosław Madyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IIII.../2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2040

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1 b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	75075 - 2015 Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.	UNIEJÓW	2015	2019	9 841 695,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie. - Celem projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Uniejów	UNIEJÓW	2016	2020	10 593 449,99	3 705 129,17	6 553 875,04	0,00	0,00	10 259 004,21
1.1.2.2	90095 - 2015 Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów - Wzrost liczby potencjalnych inwestorów	Urząd Miasta	2015	2019	10 745 230,00	10 707 734,95	0,00	0,00	0,00	10 707 734,95
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie gmina Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej co wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo.	UNIEJÓW	2016	2019	1 242 741,00	1 232 741,00	0,00	0,00	0,00	1 232 741,00
1.1.2.4	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	2020	12 172 470,00	6 718 696,25	5 058 586,68	0,00	0,00	11 777 292,93
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Uniejów w zakresie: Budowy sieci kanalizacji na odcinku Zieleń-Spycimierz oraz Budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki - Kuczeki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmieskiej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, a także zapewnienie stabilizacji jakości, ilości i ciśnienia wody podawanej do gminnej sieci wodociągowej poprzez modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej	UNIEJÓW	2017	2019	3 893 220,63	3 793 220,63	0,00	0,00	0,00	3 793 220,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę łożni solankowej wraz z plażą i wody termalne - Celem projektu jest budowa na terenie zabytкового parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii - wody geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2020	10 997 726,10	5 954 908,05	4 866 445,38	0,00	0,00	10 821 353,43
1.1.2.7	Termny Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego. - Celem projektu jest rozbudowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wód geotermalnych w Uniejowie	Urząd Miasta	2017	2020	17 693 791,38	14 055 353,00	0,00	0,00	0,00	14 055 353,00
1.1.2.8	Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej - Celem projektu jest rozbudowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- wód geotermalnych w Uniejowie.	Urząd Miasta	2017	2020	13 226 058,38	8 458 490,00	3 550 000,00	0,00	0,00	12 008 490,00
1.1.2.9	Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych. - Celem projektu jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.	Urząd Miasta	2017	2020	6 429 825,00	3 186 630,00	2 239 200,00	0,00	0,00	5 425 830,00
1.1.2.10	Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termny Uniejów - Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Uniejów i poszerzenie oferty gminy o nowe, innowacyjne usługi turystyczne.	Urząd Miasta	2017	2020	10 522 140,00	5 175 910,00	5 137 700,00	0,00	0,00	10 313 610,00
1.1.2.11	Spycimieński gród atrakcji turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.	Urząd Miasta	2017	2020	7 905 506,63	4 449 809,20	3 279 630,59	0,00	0,00	7 729 439,79
1.1.2.12	Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej - Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	UNIEJÓW	2017	2020	3 505 439,99	2 220 000,00	1 199 805,00	0,00	0,00	3 419 805,00
1.1.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - Celem projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Uniejów	UNIEJÓW	2017	2020	23 550 836,26	5 011 676,60	14 064 829,66	0,00	0,00	19 076 506,26
1.1.2.14	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	UNIEJÓW	2017	2020	1 854 180,04	1 274 814,76	515 105,65	0,00	0,00	1 789 920,41
1.1.2.15	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czepów, Zaborów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	UNIEJÓW	2017	2020	1 256 301,36	810 265,70	371 052,88	0,00	0,00	1 181 318,58
1.1.2.16	Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa pasywnego budynku urzędu.	Urząd Miasta	2018	2021	24 764 574,00	9 115 269,63	8 779 569,73	6 262 459,88	0,00	24 157 299,24
1.1.2.17	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa modernizacja i budowa oświetlenia oraz podświetlenie obiektów zabytkowych na terenie Uniejowa.	Urząd Miasta	2018	2019	4 472 940,07	4 389 451,91	0,00	0,00	0,00	4 389 451,91
1.1.2.18	Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie łatwiejszego dostępu do produktów lokalnych.	Urząd Miasta	2017	2019	1 991 418,64	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.19	Przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. Bojarkowskiej w Uniejowie. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury lokalnej, ale także zapewni mieszkańcom miejscowości oraz turystom możliwość korzystania.	Urząd Miasta	2018	2019	719 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.20	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej w centralnej części wsi. - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.21	Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie. - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.22	Trasa Bożego Ciała - etap III - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2020	1 001 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.23	Rozwój instytucji kultury w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie w meble oraz innowacyjną aranżację i nowoczesne wyposażenie w urządzenia dające możliwość atrakcyjnego przekazu edukacyjnego dla wszystkich grup wiekowych.	UNIEJÓW	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.24	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	2020	9 810 155,29	0,00	9 810 155,29	0,00	0,00	9 810 155,29
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:				14 983 893,57	6 476 376,42	598 881,00	22 000,00	0,00	7 097 257,42
1.3.1	- wydatki bieżące				9 413 027,57	3 744 669,42	598 881,00	22 000,00	0,00	4 365 550,42
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	UNIEJÓW	2017	2019	4 906 991,57	1 767 524,42	0,00	0,00	0,00	1 767 524,42
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowskiej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowskiej C w miejscowości Zieleń - Celem projektu jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowskiej B i C	UNIEJÓW	2014	2019	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2017 - 2018 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów	UNIEJÓW	2017	2020	200 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termu Uniejów - Odnawialne źródła energii - Celem projektu jest dywersyfikacja źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców - serwis i nadzór nad projektem	Energetyka Uniejów	2017	2020	2 460 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.1.5	Usługa dostępu do internetu DSL - Celem projektu jest dostęp do internetu DSL	UNIEJÓW	2017	2019	2 628,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
1.3.1.6	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	2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	Koordynacja promocyjnego projektu unijnego - Celem przedsięwzięcia jest koordynowanie projektu unijnego	UNIEJÓW	2017	2020	172 152,00	86 076,00	0,00	0,00	0,00	86 076,00
1.3.1.9	Odpady segregujesz - ziemię ratujesz - Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczności szkolnej oraz umożliwienie lepszego zrozumienia i traktowania natury jako dobra, o które należy dbać.	Wielamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wielamowie	2018	2019	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2017/2018 - Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2017/2018	UNIEJÓW	2018	2019	463 140,00	277 884,00	0,00	0,00	0,00	277 884,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń w jednostce Energetyka Uniejów - Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń	Energetyka Uniejów	2018	2021	66 499,00	22 499,00	22 000,00	22 000,00	0,00	66 499,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego 2018-2019 - Zapewnienie transportu uczniom niepełnosprawnym do ośrodka szkoleniowego.	UNIEJÓW	2018	2019	66 447,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. - Celem przedsięwzięcia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.	Urząd Miasta	2019	2020	898 570,00	823 689,00	74 881,00	0,00	0,00	898 570,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 570 866,00	2 731 707,00	0,00	0,00	0,00	2 731 707,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości gruntowej przez Gminę Uniejów na zabezpieczenie budowy obiektów gminnych - Zakup nieruchomości gruntowej w celu zabezpieczenia budowy obiektów gminnych.	UNIEJÓW	2017	2019	1 305 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Otwarte strefy aktywności - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2018	2019	165 541,00	165 541,00	0,00	0,00	0,00	165 541,00
1.3.2.19	Otwarte strefy aktywności - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.	Wielamów Szkoła Podstawowa w Wielamowie	2018	2019	80 103,00	80 103,00	0,00	0,00	0,00	80 103,00
1.3.2.20	Otwarte strefy aktywności - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.	Wielamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wielamowie	2018	2019	60 251,00	60 251,00	0,00	0,00	0,00	60 251,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa drogi w miejscowości Wielenin I Góry - Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Uniejów	UNIEJÓW	2014	2019	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrawiskowej Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrawiskowej Uniejów co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo	UNIEJÓW	2016	2019	3 305 071,00	1 431 512,00	0,00	0,00	0,00	1 431 512,00
1.3.2.23	Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną - Celem przedsięwzięcia jest zasilenie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną.	Energetyka Uniejów	2017	2019	574 900,00	564 300,00	0,00	0,00	0,00	564 300,00

Przewodniczący Rady

Mirosław Mioduski
Mirosław Mioduski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 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 2016-2017 (w 2018 roku plan za trzy kwartały i przewidywane wykonanie za 2018 rok).

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota dochodów ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2019 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018 informującego o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019

- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2018 roku Nr FN-I.3110.20.2018 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 2018 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych,

3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi z dnia 26 września 2018 roku Nr DŁD -421-5/18 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

4. Wykonania dochodów i wydatków za 3 kwartały 2018 roku,

5. umowa Nr RPLD.02.02.02-10-0007/15-00 o dofinansowanie projektu pn: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Zaplanowano zwrot podatku VAT w zakresie inwestycji, co do których gmina ma możliwość odliczenia, są to następujące projekty:

- „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów”
- Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”,
- Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej,
- Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej,
- Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej,
- Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych, -
- Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej”.

W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach 2016, 2017, przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2020-2040 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.

W roku 2020 i latach następnych uwzględniono wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej, przewidziano również wpływy od nowych podatników oraz zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w nowo powstałych przedsiębiorstwach. Planuje się również wpływy dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych wynikające z zawartych umów o dofinansowanie. Zaplanowano zwrot podatku VAT w zakresie inwestycji, co do których gmina ma możliwość odliczenia. Zaplanowano również środki na podstawie porozumień z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów dotyczące zwrotu kosztów w zakresie wkładu własnego poniesionych przez gminę na realizację inwestycji na terenieach dzierżawionych przez Spółkę. Ponadto zaplanowano dochody dotyczące działalności jednostki budżetowej Energetyka Uniejów w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz dochody związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Plany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone będą aktualizowane na bieżąco na podstawie otrzymywanych w trakcie roku budżetowego decyzji.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych. W roku 2019 wynikają one 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:

- Działanie II.1 Otoczenie Biznesu pn: „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów”, umowa o dofinansowanie Nr RPLD.02.01.01-10-006/15-00 zawarta dnia 28 04 2016 r.
 - projekt pn: „Rozwój instytucji kultury w Uniejowie”, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD 06.01.02-10-0014/16-00 z dnia 12 12 2016 r.
 - projekt pn: Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD 06.02.01-10-0027/16-00 z dnia 12 12 2016 r.
 - projekt pn: „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.07.04.02-10-0005/16-00
 - 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
 - projekt pn: Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0017/17-00
 - projekt pn: Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0018/17-00
 - projekt pn: Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych, - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0043/17-00
 - 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
 - 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
 - projekt pn: Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00
 - projekt pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0062/17-00
 - 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
 - projekt pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00
- Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym.
- projekt pn: Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie
 - projekt pn: Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie

- b) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację następujących projektów:
- Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie gmina Uniejów, umowa o przyznanie pomocy Nr 00051-65151-UM0500265/16
 - projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej”
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00036-65150-UM0500126,17
 - projekt pn: Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie, umowa o przyznaniu pomocy Nr 0008-65171-UM0500009/17
 - projekt pn: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilamowie
 - projekt pn: Zagospodarowanie terenu wokół kolegiaty w Uniejowie
 - projekt pn: Rozwój instytucji kultury w Uniejowie
- c) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020:
- Przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. I. Bojakowskiej w Uniejowie, umowa o dofinansowanie Nr 00038-6523.2-SW0510005/18
- d) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności na podstawie aneksu do umowy Nr 2018/0394/1577/SubA/DIS/OSA.

Ponadto znaczący udział w dochodach majątkowych mają dochody z tytułu sprzedaży mienia. Planuje się sprzedaż nieruchomości przy kompleksie boisk Smolarka o numerze 2146/19 o powierzchni 9,5000 ha o szacunkowej wartości 9 500 000,00 w dochodach uwzględniono również wpływy ze sprzedaży nieruchomości na terenie byłego targowiska przy ul. Reymonta nr działek: 1793/10, 1791/10, 1793/9, 1793/8, 1792/8, 1791/2 i 1792/2 o powierzchni 2,0556 ha o szacunkowej wartości około 1 644 500,00 zł; działki o numerze 2146/16 za Zagrodą Młynarską o powierzchni 2,8628 ha o wartości szacunkowej około 2 862 000 zł; nieruchomości przy odwiercie geotermalnym przy ul. Kościelnickiej nr 1805/12 o powierzchni 0,8602 ha wartość szacunkowa około 1 000 000 zł, teren przy cmentarzu „nieużytki” przyległe do ulicy Dąbskiej ul. Wiśniowej działka o numerze 33/12 o powierzchni 2,3942 ha i 1111/7 o powierzchni 1,8528 ha o wartości 1 000 000 zł, planuje się również sprzedaż 13 lokali mieszkalnych o szacunkowej wartości 3 450 000 zł.

Planuje się również pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie wkładu własnego w zakresie projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od kredytów pożyczek)

Wielkości przyjęte na rok 2019 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2016, 2017 i planu za III kwartał 2018 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.

SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU

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

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych.

Ponadto zaplanowano również koszty obsługi związane z planowanymi przychodami w latach następnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia zostały podzielone na: programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, pozostałe przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone w pierwszej kolejności takie przedsięwzięcia, które realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, mają podpisane umowy na dokumentację lub realizację zadań inwestycyjnych, zostały rozstrzygnięte lub ogłoszone przetargi na realizację inwestycji.

Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku nr 2.

PRZYCHODY BUDŻETU

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie przychody w roku 2019 w wysokości 17 000 000,00 zł:

Planuje się przychody z następujących tytułów:

- kredyty planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym,
 - pożyczki planowane do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,
- W latach następnych nie planuje się przychodów.

ROZCHODY BUDŻETU

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2019 i lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto kwoty wynikające z harmonogramów do podpisanych umów z bankami oraz umów pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W latach przyszłych zaplanowano również spłaty planowanych do zaciągnięcia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

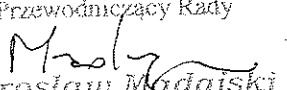
WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

W roku 2019 planuje się budżet z deficytem zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

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

aneksu do umowy Nr 2018/0394/1577/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze Prognozowaną kwota długu oraz rozchody w latach 2019-2040 opracowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na 3 kwartał 2018 roku.

Uniejów, dnia 09 01 2019 r.

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

