

UCHWAŁA Nr X/85/2019
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

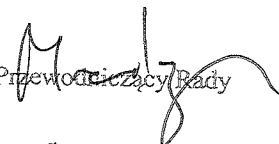
Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§1 W uchwale Nr III/18/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 09.01.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1 Wprowadza się zmiany w §1 do Uchwały:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę finansową oraz prognozę długu na lata 2019-2043 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
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	46 497 886,28	38 406 845,83	4 066 370,00	9 567 932,00	7 506 677,75	4 283 519,57	9 501 192,00	11 743 288,12	8 091 040,45	127 300,00	7 963 740,45		
2019	95 476 847,46	57 618 750,89	4 861 457,00	70 000,00	8 286 861,00	5 460 000,00	8 960 738,00	12 543 575,07	37 858 096,57	5 506 500,00	32 351 596,57		
2020	93 379 670,87	51 368 312,00	4 973 270,00	70 000,00	8 200 000,00	5 350 000,00	8 990 000,00	12 200 000,00	42 011 358,87	0,00	42 011 358,87		
2021	46 267 652,00	42 500 000,00	5 100 000,00	70 000,00	8 800 000,00	5 950 000,00	8 850 000,00	12 400 000,00	3 767 652,00	0,00	3 767 652,00		
2022	44 470 000,00	44 470 000,00	5 200 000,00	70 000,00	8 800 000,00	5 950 000,00	8 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	45 160 000,00	45 160 000,00	5 250 000,00	70 000,00	8 900 000,00	6 000 000,00	8 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 770 000,00	45 770 000,00	5 280 000,00	80 000,00	8 900 000,00	6 100 000,00	8 950 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 000 000,00	46 000 000,00	5 300 000,00	75 000,00	8 950 000,00	6 200 000,00	8 950 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	46 120 000,00	46 120 000,00	5 350 000,00	75 000,00	8 950 000,00	6 200 000,00	8 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	46 120 000,00	46 120 000,00	5 380 000,00	75 000,00	8 980 000,00	6 250 000,00	8 980 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	46 180 000,00	46 180 000,00	5 380 000,00	75 000,00	9 000 000,00	6 280 000,00	9 000 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	46 210 000,00	46 210 000,00	5 390 000,00	75 000,00	9 020 000,00	6 290 000,00	9 010 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	46 220 000,00	46 220 000,00	5 390 000,00	75 000,00	9 020 000,00	6 290 000,00	9 010 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 250 000,00	46 250 000,00	5 390 000,00	80 000,00	9 050 000,00	6 300 000,00	9 050 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 250 000,00	46 250 000,00	5 390 000,00	80 000,00	9 050 000,00	6 300 000,00	9 050 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 270 000,00	46 270 000,00	5 400 000,00	80 000,00	9 080 000,00	6 350 000,00	9 080 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 350 000,00	46 350 000,00	5 400 000,00	85 000,00	9 080 000,00	6 350 000,00	9 080 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 350 000,00	46 350 000,00	5 430 000,00	85 000,00	9 100 000,00	6 400 000,00	9 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 400 000,00	46 400 000,00	5 430 000,00	85 000,00	9 100 000,00	6 400 000,00	9 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 450 000,00	46 450 000,00	5 480 000,00	85 000,00	9 130 000,00	6 400 000,00	9 180 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 480 000,00	46 480 000,00	5 480 000,00	90 000,00	9 130 000,00	6 440 000,00	9 180 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 530 000,00	46 530 000,00	5 520 000,00	90 000,00	9 190 000,00	6 440 000,00	9 240 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	46 580 000,00	46 580 000,00	5 570 000,00	90 000,00	9 190 000,00	6 450 000,00	9 240 000,00	13 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	46 580 000,00	46 580 000,00	5 570 000,00	90 000,00	9 190 000,00	6 450 000,00	9 240 000,00	13 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	46 680 000,00	46 680 000,00	5 570 000,00	95 000,00	9 220 000,00	6 480 000,00	9 280 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	46 680 000,00	46 680 000,00	5 570 000,00	95 000,00	9 220 000,00	6 480 000,00	9 280 000,00	13 200 000,00	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”, wieloletnia 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:											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:								
			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	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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	49 550 479,80	36 312 290,63	0,00	0,00	0,00	232 540,31	231 340,31	0,00	0,00	13 238 189,17	
2019	125 700 216,07	39 014 022,24	0,00	0,00	x	990 000,00	900 000,00	0,00	0,00	86 686 193,83	
2020	116 379 670,87	35 568 800,55	0,00	0,00	x	1 830 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	80 810 870,32	
2021	49 767 652,00	35 206 820,04	0,00	0,00	x	2 230 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	14 560 831,96	
2022	40 901 351,76	35 933 111,92	0,00	0,00	x	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	4 968 239,84	
2023	41 491 390,68	36 490 601,92	0,00	0,00	x	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	5 000 788,76	
2024	42 001 390,68	37 094 233,92	0,00	0,00	x	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	4 907 156,76	
2025	42 231 291,92	37 574 135,16	0,00	0,00	x	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	4 657 156,76	
2026	42 469 697,00	38 375 007,04	0,00	0,00	x	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 094 689,96	
2027	42 588 122,00	38 755 007,04	0,00	0,00	x	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	3 833 114,96	
2028	42 662 355,92	38 901 516,96	0,00	0,00	x	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	3 760 838,96	
2029	42 592 355,92	38 921 517,14	0,00	0,00	x	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	3 670 838,78	
2030	42 602 355,92	38 941 516,96	0,00	0,00	x	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	3 660 838,96	
2031	42 532 355,92	38 961 516,96	0,00	0,00	x	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	3 570 838,96	
2032	42 432 355,92	39 001 516,96	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 430 838,96	
2033	42 455 053,02	39 065 249,88	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 389 803,14	
2034	42 464 718,96	39 088 784,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 375 934,96	

2035	42 514 052,00	39 202 784,00	0,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 311 268,00
2036	42 464 052,00	39 272 784,00	0,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 191 268,00
2037	42 900 016,00	39 402 784,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 497 232,00
2038	42 930 016,00	39 532 784,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 397 232,00
2039	42 880 016,00	39 662 784,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 217 232,00
2040	42 930 016,00	39 902 784,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 027 232,00
2041	44 480 000,00	39 902 784,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 577 216,00
2042	46 680 000,00	40 002 784,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 216,00
2043	46 680 000,00	40 002 784,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 216,00

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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	-3 052 593,52	10 960 721,58	0,00	0,00	340 845,58	0,00	10 619 876,00	3 052 593,52	0,00
2019	-30 223 368,61	33 492 083,69	0,00	0,00	3 702 192,69	433 477,61	29 789 891,00	29 789 891,00	0,00
2020	-23 000 000,00	28 606 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606 533,60	23 000 000,00	0,00
2021	-3 500 000,00	5 182 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 965,32	3 500 000,00	0,00
2022	3 568 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 668 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 768 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 768 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 650 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 531 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 517 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 617 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 617 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 717 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 817 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 814 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 885 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	3 835 948,00	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	3 935 948,00	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	3 549 984,00	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	3 549 984,00	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	3 649 984,00	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	3 649 984,00	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
2041	2 100 000,00	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
2042	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	0,00
2043	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				
				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			
Lp	5	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	
Wykonanie 2016	4 195 214,80	4 195 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 971,50	0,00	4 272 426,90	4 376 321,48	
Wykonanie 2017	2 937 214,80	2 937 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 919,83	0,00	4 880 707,56	5 613 534,76	
Plan 3 kw. 2018	4 683 188,87	4 683 188,87	826 062,99	826 062,99	0,00	0,00	0,00	33 695 225,83	0,00	565 199,22	906 044,80	
Wykonanie 2018	4 205 935,37	4 205 935,37	346 112,99	346 112,99	0,00	0,00	0,00	19 195 860,46	0,00	2 094 555,20	2 435 400,78	
2019	3 268 715,08	3 268 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 717 036,38	0,00	18 604 728,65	22 306 921,34	
2020	5 606 533,60	5 606 533,60	2 549 891,00	2 549 891,00	0,00	0,00	0,00	68 717 036,38	0,00	15 799 511,45	15 799 511,45	
2021	1 682 965,32	1 682 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 217 036,38	0,00	7 293 179,96	7 293 179,96	
2022	3 568 648,24	3 568 648,24	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	68 648 388,14	0,00	8 536 888,08	8 536 888,08	
2023	3 668 609,32	3 668 609,32	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	64 979 778,82	0,00	8 669 398,08	8 669 398,08	
2024	3 768 609,32	3 768 609,32	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	61 211 169,50	0,00	8 675 766,08	8 675 766,08	
2025	3 768 708,08	3 768 708,08	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	57 442 461,42	0,00	8 425 864,84	8 425 864,84	
2026	3 650 303,00	3 650 303,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	53 792 158,42	0,00	7 744 992,96	7 744 992,96	
2027	3 531 878,00	3 531 878,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	50 260 280,42	0,00	7 364 992,96	7 364 992,96	
2028	3 517 644,08	3 517 644,08	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	46 742 636,34	0,00	7 278 483,04	7 278 483,04	
2029	3 617 644,08	3 617 644,08	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	43 124 992,26	0,00	7 288 482,86	7 288 482,86	
2030	3 617 644,08	3 617 644,08	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	39 507 348,18	0,00	7 278 483,04	7 278 483,04	
2031	3 717 644,08	3 717 644,08	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	35 789 704,10	0,00	7 288 483,04	7 288 483,04	
2032	3 817 644,08	3 817 644,08	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	31 972 060,02	0,00	7 248 483,04	7 248 483,04	
2033	3 814 946,98	3 814 946,98	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	28 157 113,04	0,00	7 204 750,12	7 204 750,12	
2034	3 885 281,04	3 885 281,04	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	24 271 832,00	0,00	7 261 216,00	7 261 216,00	

2035	3 835 948,00	3 835 948,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	20 435 884,00	0,00	7 147 216,00	7 147 216,00
2036	3 935 948,00	3 935 948,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	16 499 936,00	0,00	7 127 216,00	7 127 216,00
2037	3 549 984,00	3 549 984,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	12 949 952,00	0,00	7 047 216,00	7 047 216,00
2038	3 549 984,00	3 549 984,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 399 968,00	0,00	6 947 216,00	6 947 216,00
2039	3 649 984,00	3 649 984,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 749 984,00	0,00	6 867 216,00	6 867 216,00
2040	3 649 984,00	3 649 984,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 677 216,00	6 677 216,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 677 216,00	6 677 216,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 216,00	6 677 216,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 216,00	6 677 216,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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	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 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 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	9,54%	8,80%	0,00	8,80%	4,78%	x	x	x	x
2019	4,37%	4,36%	0,00	4,36%	25,31%	14,41%	11,36%	TAK	TAK
2020	7,91%	5,23%	0,00	5,23%	17,08%	18,65%	15,59%	TAK	TAK
2021	8,35%	8,58%	0,00	8,58%	16,19%	18,78%	15,72%	TAK	TAK
2022	12,90%	10,38%	0,00	10,38%	17,07%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2023	12,66%	9,94%	0,00	9,94%	16,69%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2024	12,43%	9,50%	0,00	9,50%	16,45%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2025	12,17%	9,23%	0,00	9,23%	15,76%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2026	11,56%	8,36%	0,00	8,36%	13,93%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2027	11,08%	7,64%	0,00	7,64%	12,83%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2028	10,82%	7,35%	0,00	7,35%	12,60%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2029	10,84%	7,15%	0,00	7,15%	12,40%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2030	10,55%	6,84%	0,00	6,84%	12,35%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2031	10,61%	6,68%	0,00	6,68%	12,15%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2032	10,52%	6,36%	0,00	6,36%	11,84%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	10,34%	6,16%	0,00	6,16%	11,72%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2034	10,22%	5,81%	0,00	5,81%	11,60%	11,90%	11,90%	TAK	TAK

2035	9,89%	5,46%	0,00	5,46%	11,33%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2036	9,86%	5,21%	0,00	5,21%	11,05%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2037	8,83%	3,89%	0,00	3,89%	10,63%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2038	8,67%	3,72%	0,00	3,72%	10,39%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2039	8,70%	3,54%	0,00	3,54%	9,98%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2040	8,48%	3,30%	0,00	3,30%	9,52%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2041	4,72%	0,23%	0,00	0,23%	10,31%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,41%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,30%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wypływające 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	12 465 568,67	4 661 159,71	18 306 201,01	7 100 654,46	11 205 546,55	13 056 217,90	0,00	181 788,74	
2019	0,00	0,00	14 034 466,15	4 931 729,46	89 137 289,91	7 589 727,31	81 547 562,60	84 245 963,60	0,00	477 365,35	
2020	0,00	0,00	9 798 000,00	3 725 000,00	81 868 778,45	1 057 908,13	80 810 870,32	80 810 870,32	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	9 818 000,00	3 735 000,00	6 284 459,88	22 000,00	6 262 459,88	6 262 459,88	8 298 372,08	0,00	
2022	3 568 648,24	3 568 648,24	9 838 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 239,84	0,00	
2023	3 668 609,32	3 668 609,32	9 858 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 788,76	0,00	
2024	3 768 609,32	3 768 609,32	9 878 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 156,76	0,00	
2025	3 768 708,08	3 768 708,08	9 898 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 156,76	0,00	
2026	3 650 303,00	3 650 303,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 689,96	0,00	
2027	3 531 878,00	3 531 878,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 114,96	0,00	
2028	3 517 644,08	3 517 644,08	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 838,96	0,00	
2029	3 617 644,08	3 617 644,08	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 838,78	0,00	
2030	3 617 644,08	3 617 644,08	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 838,96	0,00	
2031	3 717 644,08	3 717 644,08	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 838,96	0,00	
2032	3 817 644,08	3 817 644,08	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 838,96	0,00	
2033	3 814 946,98	3 814 946,98	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 803,14	0,00	
2034	3 885 281,04	3 885 281,04	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 934,96	0,00	

2035	3 835 948,00	3 835 948,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 268,00	0,00
2036	3 935 948,00	3 935 948,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 268,00	0,00
2037	3 549 984,00	3 549 984,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 232,00	0,00
2038	3 549 984,00	3 549 984,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 232,00	0,00
2039	3 649 984,00	3 649 984,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 232,00	0,00
2040	3 649 984,00	3 649 984,00	9 918 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 232,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	9 920 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 216,00	0,00
2042	0,00	0,00	9 950 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 216,00	0,00
2043	0,00	0,00	9 950 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 216,00	0,00

10) Przeniesienie 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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
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	2 063 657,05	2 063 657,05	2 063 657,05	7 565 200,45	7 565 200,45	7 565 200,45	3 352 081,27	2 862 798,94	3 352 081,27
2019	4 423 787,26	4 298 972,22	4 298 972,22	30 779 803,57	30 772 969,71	30 772 969,71	3 745 968,69	3 276 550,70	3 276 550,70
2020	0,00	0,00	0,00	41 481 358,87	41 481 358,87	41 481 358,87	157 403,13	157 403,13	157 403,13
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

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00
2042	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	0,00
2043	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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			
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			
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			
Wykonanie 2018	5 800 697,99	3 950 478,00	5 800 697,99	2 339 502,32	2 339 502,32	2 339 502,32	2 339 502,32	0,00	0,00			
2019	73 435 720,95	35 248 939,19	35 248 939,19	38 656 199,75	38 656 199,75	38 656 199,75	38 656 199,75	0,00	0,00			
2020	80 810 870,32	41 481 358,87	41 481 358,87	39 329 511,45	39 329 511,45	39 329 511,45	39 329 511,45	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			
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
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
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
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
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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00
2042	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	0,00
2043	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2
Wykonanie 2016	4 195 214,80	22 949,86	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	4 205 935,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
2020	3 021 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	220 000,00		220 000,00
2021	1 647 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	880 000,00		880 000,00
2022	1 647 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	1 230 000,00		1 230 000,00
2023	1 647 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 670 000,00		1 270 000,00
2024	1 647 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 700 000,00		1 200 000,00
2025	1 647 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 750 000,00		1 150 000,00
2026	1 429 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 680 000,00		1 080 000,00
2027	1 210 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 720 000,00		1 020 000,00
2028	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 750 000,00		950 000,00
2029	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 700 000,00		900 000,00
2030	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 750 000,00		850 000,00
2031	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 670 000,00		770 000,00
2032	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 730 000,00		730 000,00
2033	1 193 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 750 000,00		650 000,00
2034	1 163 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 700 000,00		600 000,00
								2 760 000,00	2 730 000,00		530 000,00

2035	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 670 000,00	470 000,00
2036	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 700 000,00	400 000,00
2037	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 750 000,00	350 000,00
2038	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 700 000,00	300 000,00
2039	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 750 000,00	250 000,00
2040	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 700 000,00	200 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 200 000,00	100 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	50 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, 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

Mirosław Madajski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2040

Dokument podpisany elektronicznie

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)				199 896 083,14	89 137 289,91	81 868 778,45	6 284 459,88	0,00	177 290 528,24
1.a	- wydatki bieżące				21 346 044,59	7 589 727,31	1 057 908,13	22 000,00	0,00	8 689 635,44
1.b	- wydatki majątkowe				178 550 038,55	81 547 562,60	80 810 870,32	6 262 459,88	0,00	168 620 892,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				178 509 879,57	76 607 459,49	80 968 273,45	6 262 459,88	0,00	163 838 192,82
1.1.1	- wydatki bieżące				11 388 207,02	3 649 103,89	1 157 403,13	0,00	0,00	3 806 507,02
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	9 847 290,00	2 265 590,00	0,00	0,00	0,00	2 265 590,00
1.1.1.2	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Szkola Podstawowa w Uniejowie	2019	2020	769 279,75	677 193,59	112 086,16	0,00	0,00	789 279,75
1.1.1.3	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Wielenińska Szkoła Podstawowa w Wieleniu	2019	2020	314 694,14	293 023,65	21 670,49	0,00	0,00	314 694,14
1.1.1.4	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Wilamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilamowie	2019	2020	288 623,13	266 052,85	22 570,48	0,00	0,00	288 623,13
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego	UNIEJÓW	2019	2020	148 320,00	147 244,00	1 076,00	0,00	0,00	148 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 121 672,55	72 958 355,60	80 810 870,32	6 262 459,88	0,00	160 031 685,80
1.1.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie. - Celem projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w ujęciu Uniejów poprzez zwiększenie wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Uniejów	UNIEJÓW	2016	2020	10 593 449,99	500 000,00	9 759 004,21	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

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						
1.1.2.4	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	11 777 282,93
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Uniejów w zakresie: Budowy sieci kanalizacji na odcinku Zieleni-Spycimierz oraz Budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyń oraz na odcinku Skotniki - Kuczeki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej - 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	4 313 220,63	4 213 220,63	0,00	0,00	0,00	4 213 220,63
1.1.2.6	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - Celem projektu jest budowa na terenie zabytkowego parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii - wody geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2020	10 997 726,10	500 000,00	10 321 353,43	0,00	0,00	10 821 353,43
1.1.2.7	Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego. - Celem projektu jest rozbudowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wód geotermalnych w Uniejowie	Urząd Miasta	2017	2020	17 693 791,38	17 693 791,00	0,00	0,00	0,00	17 693 791,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 425 830,00	1 000 000,00	4 425 830,00	0,00	0,00	5 425 830,00
1.1.2.10	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	2020	10 522 140,00	1 537 472,00	8 776 138,00	0,00	0,00	10 313 610,00
1.1.2.11	Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.	Urząd Miasta	2017	2020	7 905 506,63	1 000 000,00	6 729 439,79	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

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						
1.1.2.15	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 oświaty publicznej w 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
1.1.2.19	Przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. Bojańskiej w Uniejowie. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury lokalnej, ale także zapewni mieszkańcom miejscowości oraz turystom możliwość korzystania.	Urząd Miasta	2018	2019	799 500,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.20	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Włomowie - 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 turystycznej.	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	1 022 550,00	21 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 021 550,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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
1.1.2.25	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Włomów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Włomowie	2019	2020	20 761,00	20 761,00	0,00	0,00	0,00	20 761,00
1.1.2.26	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2019	2020	60 910,17	60 910,17	0,00	0,00	0,00	60 910,17
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

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						
1.2.2	- 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				21 386 203,57	12 529 830,42	900 505,00	22 000,00	0,00	13 452 335,42
1.3.1	- wydatki bieżące				9 957 837,57	3 940 823,42	900 505,00	22 000,00	0,00	4 863 128,42
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 uzdrowiskowej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zielen i fragmentu strefy uzdrowiskowej C w miejscowości Zielen - Celem projektu jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej B i C	UNIEJÓW	2014	2019	150 000,00	72 768,00	0,00	0,00	0,00	72 768,00
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2017 - 2018 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów	UNIEJÓW	2017	2020	200 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji ciepłej 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	2019	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 interakcja społeczności szkolnej oraz umożliwienie lepszego zrozumienia i traktowania natury jako dobra, o które należy dbać.	Włomów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Włomowie	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	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	961 540,00	866 659,00	94 881,00	0,00	0,00	961 540,00

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						
1.3.1.14	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski. - Celem projektu jest przeprowadzenie we współpracy z NGO konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach, co w rezultacie spowoduje, że do 31 12 2021 min. 15 gmin przeprowadzi wspólnie z NGO, konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstania.	Urząd Miasta	2019	2020	18 700,00	14 960,00	3 740,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2019/2020 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie transportu uczniom do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2019-2020.	Urząd Miasta	2019	2020	463 140,00	185 256,00	277 884,00	0,00	0,00	463 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 428 366,00	8 589 207,00	0,00	0,00	0,00	8 589 207,00
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	167 941,00	167 941,00	0,00	0,00	0,00	167 941,00
1.3.2.19	Otwarte strefy aktywności - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.	Wieloletnia Szkoła Podstawowa w Wleńcinie	2018	2019	81 303,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	81 303,00
1.3.2.20	Otwarte strefy aktywności - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.	Wieloletnia Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wleńcinie	2018	2019	61 151,00	61 151,00	0,00	0,00	0,00	61 151,00
1.3.2.21	Budowa drogi w miejscowości Wleńcin 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 Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego w Gminie 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 zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną.	Energetyka Uniejów	2017	2019	557 900,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	547 300,00
1.3.2.24	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	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00

Przewodniczący Rady
Miroslaw Madajski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040 Gminy Uniejów

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian:

Zmianie ulega okres na jaki uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową z roku 2040 do roku 2043.

W tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik Nr 1 skorygowano informację na 2019

rok dotyczące dochodów, wydatków, przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie gminy Uniejów na 2019 rok. Dokonano aktualizacji danych w roku 2020 w zakresie: dochodów z budżetu Unii Europejskiej, środków z tytułu sprzedaży mienia oraz dochodów bieżących związanych z odliczeniem podatku Vat. Ponadto w roku 2021 dokonano zmniejszenia zaplanowanych środków z tytułu sprzedaży mienia.

W latach 2019-2021 gmina planuje wyemitować obligację przychodową w wysokości 40 000 000,00 zł (2019 rok - 13 500 000,00 zł, 2020 rok - 23 000 000,00 zł, 2021 rok - 3 500 000,00 zł) Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez gminę Uniejów. Wykup obligacji gmina planuje na lata 2022- 2041.

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany przedsięwzięć:

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, z tego wydatki majątkowe:

1. W ramach przedsięwzięcia pn: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów zmniejsza się limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 o kwotę 3 276 809,20 zł., środki przenosi się na rok 2020. Limity po zmianach: 2019 - 1 000 000,00 zł 2020 - 6 729 439,79 zł.

2. W ramach przedsięwzięcia pn: Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie – zmniejsza się limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 o kwotę 2 128 379,17 zł., środki przenosi się na rok 2020. Limity po zmianach: 2019 - 500 000,00 zł 2020 - 9 759 004,21 zł.

3. W ramach przedsięwzięcia pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę łożni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej – zmniejsza się limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 o kwotę 5 454 908,05 zł., środki przenosi się na rok 2020. Limity po zmianach: 2019 - 500 000,00 zł 2020 - 10 321 353,43 zł.

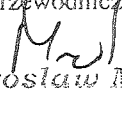
4. W ramach przedsięwzięcia pn: Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych – zmniejsza się limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 o kwotę 2 186 630,00 zł., środki przenosi się na rok 2020. Limity po zmianach: 2019 - 1 000 000,00 zł 2020 - 4 425 830,00 zł.

Ponadto w wyniku rezygnacji z dofinansowania oraz z realizacji części przedsięwzięcia pn: Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej zmniejsza się zaplanowane środki o kwotę 12 008 490 zł, z tego w roku 2019 o kwotę 8 458 490,00 zł natomiast w roku 2020 o kwotę 3 550 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

przedsięwzięcia majątkowe

Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w wysokości 5 870 000,00 zł., Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej na realizację przedsięwzięcia pn: Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej.

Przewodniczący Rady

Mirosław Mydański

