

UCHWAŁA Nr XIV/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2041

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)

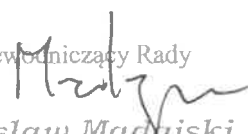
Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§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 2019-2041 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2041

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						w tym:						
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	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	90 490 287,86	51 862 748,79	4 861 457,00	70 000,00	8 286 861,00	5 460 000,00	8 960 738,00	13 086 535,07	38 627 539,07	5 506 500,00	31 649 246,07	
2020	95 665 815,16	52 522 657,98	4 973 270,00	70 000,00	8 200 000,00	5 350 000,00	8 990 000,00	12 200 000,00	43 143 157,18	0,00	43 143 157,18	
2021	46 768 642,94	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	4 268 642,94	0,00	4 268 642,94	
2022	45 303 116,15	44 470 000,00	5 200 000,00	70 000,00	9 800 000,00	5 950 000,00	8 900 000,00	12 600 000,00	833 116,15	0,00	833 116,15	
2023	45 160 000,00	45 160 000,00	5 250 000,00	70 000,00	9 800 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 050 000,00	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	10 050 000,00	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	5 000,00	10 100 000,00	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	10 100 000,00	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	10 150 000,00	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	10 150 000,00	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	10 200 000,00	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	10 200 000,00	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	10 200 000,00	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	10 250 000,00	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	10 250 000,00	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	10 250 000,00	6 440 000,00	9 240 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	46 580 000,00	46 580 000,00	5 570 000,00	90 000,00	10 300 000,00	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	10 300 000,00	6 450 000,00	9 240 000,00	13 195 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Niektóre mogą być stosowane także w układzie obrotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 685 z późn. zm.) zwaną 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

wykroczących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe 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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	125 713 656,47	41 048 006,89	0,00	0,00	x	990 000,00	900 000,00	0,00	0,00	84 665 649,58		
2020	118 665 815,16	35 568 800,55	0,00	0,00	x	2 210 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	83 097 014,61		
2021	50 268 642,94	35 707 810,98	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	14 560 831,96		
2022	41 234 467,91	36 766 228,07	0,00	0,00	x	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	4 468 239,84		
2023	41 241 390,68	36 490 601,92	0,00	0,00	x	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	4 750 788,76		
2024	41 751 390,68	37 094 233,92	0,00	0,00	x	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	4 657 156,76		
2025	41 981 291,92	37 574 135,16	0,00	0,00	x	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	4 407 156,76		
2026	42 219 697,00	38 375 007,04	0,00	0,00	x	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	3 844 689,96		
2027	42 338 122,00	38 755 007,04	0,00	0,00	x	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	3 583 114,96		
2028	42 412 355,92	38 901 516,96	0,00	0,00	x	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	3 510 838,96		
2029	42 342 355,92	38 921 517,14	0,00	0,00	x	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	3 420 838,78		
2030	42 352 355,92	38 941 516,96	0,00	0,00	x	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	3 410 838,96		
2031	42 282 355,92	38 961 516,96	0,00	0,00	x	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	3 320 838,96		
2032	42 182 355,92	39 001 516,96	0,00	0,00	x	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	3 180 838,96		
2033	42 205 053,02	39 065 249,88	0,00	0,00	x	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	3 139 803,14		
2034	42 214 718,96	39 088 784,00	0,00	0,00	x	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	3 125 934,96		

2035	42 264 052,00	39 202 784,00	0,00	0,00	x	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	3 061 268,00
2036	42 214 052,00	39 272 784,00	0,00	0,00	x	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	2 941 268,00
2037	42 650 016,00	39 402 784,00	0,00	0,00	x	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	3 247 232,00
2038	42 680 016,00	39 532 784,00	0,00	0,00	x	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	3 147 232,00
2039	42 630 016,00	39 662 784,00	0,00	0,00	x	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	2 967 232,00
2040	42 680 016,00	39 902 784,00	0,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	2 777 232,00
2041	44 480 000,00	39 902 784,00	0,00	0,00	x	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	4 577 216,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				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	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	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	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	0,00			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	0,00			0,00	
2019	-35 223 368,61	38 492 083,69	0,00	0,00	3 702 192,69	433 477,61	34 789 891,00	34 789 891,00	0,00	0,00			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	0,00			0,00	
2021	-3 500 000,00	5 432 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 965,32	3 500 000,00	0,00	0,00			0,00	
2022	4 068 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	3 918 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	4 018 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	4 018 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	3 900 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	3 781 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	3 767 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	3 867 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	3 867 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	3 967 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	4 067 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	4 064 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	4 135 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

2035	4 085 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 185 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 799 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 799 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 899 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 899 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 długu x	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	
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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						
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	50 717 036,38	0,00	10 814 741,90	14 516 934,59	
2020	5 606 533,60	5 606 533,60	2 549 891,00	2 549 891,00	0,00	0,00	0,00	73 717 036,38	0,00	16 953 857,43	16 953 857,43	
2021	1 932 965,32	1 932 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 217 036,38	0,00	6 792 189,02	6 792 189,02	
2022	4 068 648,24	4 068 648,24	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	73 148 388,14	0,00	7 703 771,93	7 703 771,93	
2023	3 918 609,32	3 918 609,32	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	69 229 778,82	0,00	8 669 398,08	8 669 398,08	
2024	4 018 609,32	4 018 609,32	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	65 211 169,50	0,00	8 675 766,08	8 675 766,08	
2025	4 018 708,08	4 018 708,08	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	61 192 461,42	0,00	8 425 864,84	8 425 864,84	
2026	3 900 303,00	3 900 303,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	57 292 158,42	0,00	7 744 992,96	7 744 992,96	
2027	3 781 878,00	3 781 878,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	53 510 280,42	0,00	7 364 992,96	7 364 992,96	
2028	3 767 644,08	3 767 644,08	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	49 742 636,34	0,00	7 278 483,04	7 278 483,04	
2029	3 867 644,08	3 867 644,08	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	45 874 992,26	0,00	7 288 482,86	7 288 482,86	
2030	3 867 644,08	3 867 644,08	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	42 007 348,18	0,00	7 278 483,04	7 278 483,04	
2031	3 967 644,08	3 967 644,08	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	38 039 704,10	0,00	7 288 483,04	7 288 483,04	
2032	4 067 644,08	4 067 644,08	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	33 972 060,02	0,00	7 248 483,04	7 248 483,04	
2033	4 064 946,98	4 064 946,98	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	29 907 113,04	0,00	7 204 750,12	7 204 750,12	
2034	4 135 281,04	4 135 281,04	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	25 771 832,00	0,00	7 261 216,00	7 261 216,00	

2035	4 085 948,00	4 085 948,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	21 685 884,00	0,00	7 147 216,00	7 147 216,00
2036	4 185 948,00	4 185 948,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	17 499 936,00	0,00	7 127 216,00	7 127 216,00
2037	3 799 984,00	3 799 984,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	13 699 952,00	0,00	7 047 216,00	7 047 216,00
2038	3 799 984,00	3 799 984,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 899 968,00	0,00	6 947 216,00	6 947 216,00
2039	3 899 984,00	3 899 984,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 999 984,00	0,00	6 867 216,00	6 867 216,00
2040	3 899 984,00	3 899 984,00	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

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 przyszłodowych.

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, po uwzględnieniu art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających 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, bez uwzględnienia 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 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 wykonanie 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 wykonanie 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	4,61%	4,62%	0,00	4,62%	18,09%	14,41%	11,36%	TAK	TAK
2020	8,12%	5,51%	0,00	5,51%	17,91%	16,24%	13,19%	TAK	TAK
2021	9,16%	9,41%	0,00	9,41%	14,92%	16,65%	13,59%	TAK	TAK
2022	14,39%	12,04%	0,00	12,04%	14,82%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2023	13,73%	11,09%	0,00	11,09%	16,91%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2024	13,39%	10,54%	0,00	10,54%	16,46%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2025	13,18%	10,32%	0,00	10,32%	15,79%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2026	12,54%	9,42%	0,00	9,42%	13,95%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2027	11,96%	8,57%	0,00	8,57%	12,84%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2028	11,79%	8,40%	0,00	8,40%	12,62%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2029	11,66%	8,03%	0,00	8,03%	12,40%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2030	11,55%	7,92%	0,00	7,92%	12,38%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2031	11,42%	7,54%	0,00	7,54%	12,16%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	11,31%	7,20%	0,00	7,20%	11,84%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2033	11,17%	7,05%	0,00	7,05%	11,74%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2034	10,98%	6,63%	0,00	6,63%	11,61%	11,91%	11,91%	TAK	TAK

2035	10,76%	6,40%	0,00	6,40%	11,35%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2036	10,62%	6,02%	0,00	6,02%	11,06%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2037	9,46%	4,56%	0,00	4,56%	10,64%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2038	9,32%	4,42%	0,00	4,42%	10,40%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2039	9,20%	4,07%	0,00	4,07%	9,98%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2040	9,09%	3,95%	0,00	3,95%	9,54%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2041	5,95%	1,53%	0,00	1,53%	10,45%	9,97%	9,97%	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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	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	14 030 466,15	4 986 729,46	87 020 958,56	9 089 362,21	77 931 596,35	78 153 852,18	4 011 167,17	537 365,35	
2020	0,00	0,00	11 500 000,00	3 725 000,00	83 973 806,89	3 056 797,28	80 917 009,61	83 097 014,61	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	11 600 000,00	3 735 000,00	7 117 188,06	22 000,00	7 095 188,06	7 095 188,06	7 465 643,90	0,00	
2022	4 068 648,24	4 068 648,24	11 750 000,00	3 745 000,00	1 722 314,41	0,00	1 722 314,41	1 722 314,41	2 745 925,43	0,00	
2023	3 918 609,32	3 918 609,32	11 850 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 788,76	0,00	
2024	4 018 609,32	4 018 609,32	11 950 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 156,76	0,00	
2025	4 018 708,08	4 018 708,08	12 100 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 156,76	0,00	
2026	3 900 303,00	3 900 303,00	12 250 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 689,96	0,00	
2027	3 781 878,00	3 781 878,00	12 250 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 114,96	0,00	
2028	3 767 644,08	3 767 644,08	12 350 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 838,96	0,00	
2029	3 867 644,08	3 867 644,08	12 350 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 838,78	0,00	
2030	3 867 644,08	3 867 644,08	12 450 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 838,96	0,00	
2031	3 967 644,08	3 967 644,08	12 450 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 838,96	0,00	
2032	4 067 644,08	4 067 644,08	12 550 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 838,96	0,00	
2033	4 064 946,98	4 064 946,98	12 550 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 803,14	0,00	
2034	4 135 281,04	4 135 281,04	12 650 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 934,96	0,00	

2035	4 085 948,00	4 085 948,00	12 650 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 268,00	0,00
2036	4 185 948,00	4 185 948,00	12 750 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 268,00	0,00
2037	3 799 984,00	3 799 984,00	12 750 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 232,00	0,00
2038	3 799 984,00	3 799 984,00	12 850 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 232,00	0,00
2039	3 899 984,00	3 899 984,00	12 850 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 232,00	0,00
2040	3 899 984,00	3 899 984,00	12 950 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 232,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	12 950 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 216,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75223).
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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
										w tym:
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	4 423 797,26	4 298 972,22	4 298 972,22	28 853 728,07	28 846 894,21	28 846 894,21	4 455 421,69	3 879 767,70	3 879 767,70	
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	4 268 642,94	4 268 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	833 116,15	833 116,15	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
2036	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
2038	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
2040	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

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 wyłączenie 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:		Wydatki 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	Wydatki 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:		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:	
	Wydatki 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w 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	69 757 024,70	33 322 863,69	33 322 863,69	37 009 815,00	37 009 815,00	37 009 815,00	37 009 815,00	0,00	0,00
2020	82 820 264,61	41 481 358,87	41 481 358,87	41 338 905,74	41 338 905,74	41 338 905,74	41 338 905,74	0,00	0,00
2021	7 095 188,06	4 268 642,94	0,00	2 826 545,12	0,00	2 826 545,12	0,00	0,00	0,00
2022	1 722 314,41	833 116,15	0,00	889 198,26	0,00	889 198,26	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
2036	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
2038	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
2040	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

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 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	372 000,00	270 000,00	270 000,00				
2020	3 021 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2021	1 647 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
2022	1 647 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 372 000,00				
2023	1 647 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 272 000,00				
2024	1 647 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 172 000,00				
2025	1 647 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 172 000,00				
2026	1 429 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 072 000,00				
2027	1 210 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	972 000,00				
2028	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	972 000,00				
2029	1 196 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	872 000,00				
2030	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	872 000,00				
2031	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	772 000,00				
2032	1 196 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	672 000,00				
2033	1 193 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	672 000,00				
2034	1 163 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	572 000,00				

2035	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	572 000,00
2036	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	472 000,00
2037	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	372 000,00
2038	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	372 000,00
2039	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	272 000,00
2040	1 149 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	272 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	672 000,00

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 93-98, 111 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objął jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zamierzają oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obciążone (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wyliczających i ustalających kwoty długu, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji, 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 wyłączenie jednostki objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Miroslaw Władysławski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2041

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)				201 488 951,18	87 020 958,56	83 973 806,89	7 117 188,06	1 722 314,41	179 834 267,92
1.a	- wydatki bieżące				24 135 115,64	9 089 362,21	3 056 797,28	22 000,00	0,00	12 168 159,49
1.b	- wydatki majątkowe				177 353 835,54	77 931 596,35	80 917 009,61	7 095 188,06	1 722 314,41	167 666 108,43
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:				177 036 826,56	73 700 946,24	80 797 662,74	7 095 188,06	1 722 314,41	163 316 111,45
1.1.1	- wydatki bieżące				11 388 207,02	4 358 556,89	157 403,13	0,00	0,00	4 515 960,02
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	2 975 043,00	0,00	0,00	0,00	2 975 043,00
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.	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2019	2020	789 279,75	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.	Wieloletnia Szkoła Podstawowa w Uniejowie	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	266 052,65	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				165 648 719,54	69 342 389,35	80 640 259,61	7 095 188,06	1 722 314,41	158 800 151,43
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	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	5 000 000,00	6 777 282,93	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 Zielen-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 - 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 poprzez budowę łężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - Celem projektu jest budowa na terenie zabytkowego parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii - wody geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2020	10 987 726,10	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	2019	17 693 791,38	17 693 791,00	0,00	0,00	0,00	17 693 791,00
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	2 985 825,00	740 000,00	2 245 825,00	0,00	0,00	2 985 825,00
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 Uzdrawiska 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	2 270 000,00	1 149 805,00	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

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						
1.1.2.16	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	8 779 589,73	6 262 459,88	0,00	24 157 299,24
1.1.2.17	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego 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
1.1.2.19	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	799 500,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.20	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wiliamowie - 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.	Wiliamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiliamowie	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
1.1.2.27	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Uniejów	Urząd Miasta	2019	2022	1 438 167,86	17 220,00	2 829,00	552 879,47	865 239,39	1 438 167,86
1.1.2.28	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Uniejów.	Urząd Miasta	2019	2022	1 520 302,77	45 510,00	337 869,04	279 848,71	857 075,02	1 520 302,77

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	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				24 452 024,62	13 320 012,32	3 176 144,15	22 000,00	0,00	16 518 156,47
1.3.1	- wydatki bieżące				12 746 908,62	4 730 805,32	2 899 384,15	22 000,00	0,00	7 652 199,47
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	UNIEJÓW	2017	2020	7 653 202,62	2 528 562,32	1 985 173,15	0,00	0,00	4 513 735,47
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowskiej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleni i fragmentu strefy uzdrowskiej C w miejscowości Zieleni - Celem projektu jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowskiej 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 energii cieplnej elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termy 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	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2017/2018 - Dowozenie 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

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						
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. - Celem przedsięwzięcia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.	Urząd Miasta	2019	2020	981 540,00	886 659,00	94 881,00	0,00	0,00	981 540,00
1.3.1.14	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski. - Celem projektu jest przeprowadzenie we współpracy z NGO konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach, co w rezultacie spowoduje, że do 31 12 2021 min. 15 gmin przeprowadzi wspólnie z NGO, konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstania.	Urząd Miasta	2019	2020	18 700,00	14 960,00	3 740,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.1.15	Dowozenie 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	486 000,00	194 400,00	291 600,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 705 115,00	8 589 207,00	276 750,00	0,00	0,00	8 865 957,00
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.	Szkola 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.	Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleniu	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.	Wielamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wielamowie	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 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 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	2019	5 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00
1.3.2.25	Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpowodziowego w regionie, zwiększenie retencji, oczyszczanie rzeki.	Urząd Miasta	2019	2020	276 750,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00


Pierwszym wiceprezesa

Mirosław Madajski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2041 Gminy Uniejów

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian:

W tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik Nr 1 uzupełniono dane w roku 2019 w wersji 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 15 000 zł z tytułu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.

W roku 2019 zaktualizowano dane w zakresie nowych i kontynuowanych wydatków inwestycyjnych.

Ponadto w latach 2020-2022 zaktualizowano dane w zakresie nowych i kontynuowanych wydatków inwestycyjnych, wers 11.4 - wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz wers 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne. Aktualizacja dotyczy nowych przedsięwzięć wprowadzonych uchwałą Nr XII/102/2019 dnia 11 lipca 2019 r. tj. 1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów, 2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny oraz zmiany przedsięwzięcia pn: Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie, które błędnie zostały ujęte w wersji 11.5 jako nowe inwestycje a winny być ujęte w wersji 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane (rok 2020 - 2 059 394,29 zł, rok 2021 - 832 728,18 zł, rok 2022 - 1 722 314,41 zł).

Rada Miejska w Uniejowie dnia 10 czerwca 2019 r. uchwałą nr X/85/2019 wprowadziła nowy instrument finansowy w postaci obligacji przychodowych. Gmina planuje wyemitować obligację przychodowe w wysokości 40 000 000,00 zł. Emisję planuje się w latach 2019-2021 w następujących seriach:

Rok 2019 w wysokości 13 500 000,00 zł (Wieloletnia Prognoza Finansowa wers: 4.3.1)

- 1) seria A19 o wartości 1 400 000,00 zł;
- 2) seria B19 o wartości 1 500 000,00 zł;
- 3) seria C19 o wartości 1 600 000,00 zł;
- 4) seria D19 o wartości 1 600 000,00 zł;
- 5) seria E19 o wartości 1 700 000,00 zł;
- 6) seria F19 o wartości 1 800 000,00 zł;
- 7) seria G19 o wartości 1 800 000,00 zł;
- 8) seria H19 o wartości 1 900 000,00 zł;
- 9) seria I19 o wartości 200 000,00 zł;

Rok 2020 w wysokości 23 000 000,00 zł (Wieloletnia Prognoza Finansowa wers: 4.3.1)

- 1) seria A20 o wartości 1 700 000,00 zł;
- 2) seria B20 o wartości 2 000 000,00 zł;

- 3) seria C20 o wartości 2 100 000,00 zł;
- 4) seria D20 o wartości 2 100 000,00 zł;
- 5) seria E20 o wartości 2 200 000,00 zł;
- 6) seria F20 o wartości 2 200 000,00 zł;
- 7) seria G20 o wartości 2 300 000,00 zł;
- 8) seria H20 o wartości 2 400 000,00 zł;
- 9) seria I20 o wartości 2 400 000,00 zł;
- 10) seria J20 o wartości 2 500 000,00 zł;
- 11) seria K20 o wartości 1 100 000,00 zł;

Rok 2021 w wysokości 3 500 000,00 zł (Wieloletnia Prognoza Finansowa wers: 4.3.1)

- 1) seria A21 o wartości 1 400 000,00 zł;
- 2) seria B21 o wartości 2 100 000,00 zł;

Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2041 roku. Wykup obligacji dokonywany będzie w następujących kwotach i terminach (Wieloletnia Prognoza Finansowa wers: 5.1.1.3):

- 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A19 w wysokości 1 400 000,00 zł;
- 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B19 w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C19 w wysokości 1 600 000,00 zł;
- 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii D19 w wysokości 1 600 000,00 zł;
- 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii E19 w wysokości 1 700 000,00 zł;
- 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii F19 w wysokości 1 800 000,00 zł;
- 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii G19 w wysokości 1 800 000,00 zł;
- 8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii H19 w wysokości 1 900 000,00 zł;
- 9) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii I19 oraz serii A20 w wysokości 1 900 000,00 zł;
- 10) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii B20 w wysokości 2 000 000,00 zł;
- 11) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii C20 w wysokości 2 100 000,00 zł;
- 12) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii D20 w wysokości 2 100 000,00 zł;
- 13) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii E20 w wysokości 2 200 000,00 zł;
- 14) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii F20 w wysokości 2 200 000,00 zł;
- 15) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii G20 w wysokości 2 300 000,00 zł;
- 16) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii H20 w wysokości 2 400 000,00 zł;
- 17) w 2038 r. zostaną wykupione obligacje serii I20 w wysokości 2 400 000,00 zł;

- 18) w 2039 r. zostaną wykupione obligacje serii J20 w wysokości 2 500 000,00 zł;
- 19) w 2040 r. zostaną wykupione obligacje serii K20 oraz serii A21 w wysokości 2 500 000,00 zł;
- 20) w 2041 r. zostaną wykupione obligacje serii B21 w wysokości 2 100 000,00 zł.

W dochodach gminy w latach 2019 - 2041 uwzględniono przychody z tytułu czynszu dzierżawnego o którym mowa w § 9 umowy dzierżawy z dnia 30 kwietnia 2013 roku zawartej w formie aktu notarialnego Rep A Nr 2053/2013 w wysokości 372 000,00 złotych netto rocznie oraz w latach 2020 - 2041 z tytułu wynagrodzenia w wysokości 2 400 000,00 zł netto rocznie, na które składa się w dużej mierze czynsz dzierżawny, należny na rzecz Gminy Uniejów z tytułu wybudowania i przekazania do korzystania i czerpania pożytków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, rozbudowanego kompleksu Termalno-basenowego oraz inwestycji związanych z rozwojem oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Uniejów (Wieloletnia Prognoza Finansowa wers: 1.1).

Z przychodów tych zostaną zaspokojone roszczenia obligatariuszy z tytułu obligacji przychodowych.

Wydatki związane z obsługą emisji z tytułu odsetek i prowizji ujęto w wydatkach bieżących na obsługę długu (Wieloletnia Prognoza Finansowa wers: 2.1.3) w następującej wysokości:

- 1) 2019 rok - 270 000,00 zł;
- 2) 2020 rok - 1 000 000,00 zł;
- 3) 2021 rok - 1 250 000,00 zł;
- 4) 2022 rok - 1 372 000,00 zł;
- 5) 2023 rok - 1 272 000,00 zł;
- 6) 2024 rok - 1 172 000,00 zł;
- 7) 2025 rok - 1 172 000,00 zł;
- 8) 2026 rok - 1 072 000,00 zł;
- 9) 2027 rok - 972 000,00 zł;
- 10) 2028 rok - 972 000,00 zł;
- 11) 2029 rok - 872 000,00 zł;
- 12) 2030 rok - 872 000,00 zł;
- 13) 2031 rok - 772 000,00 zł;
- 14) 2032 rok - 672 000,00 zł;
- 15) 2033 rok - 672 000,00 zł;
- 16) 2034 rok - 572 000,00 zł;
- 17) 2035 rok - 572 000,00 zł;
- 18) 2036 rok - 472 000,00 zł;
- 19) 2037 rok - 372 000,00 zł;
- 20) 2038 rok - 372 000,00 zł;

21) 2039 rok - 272 000,00 zł;

22) 2040 rok - 272 000,00 zł;

23) 2041 rok - 672 000,00 zł.

Ponadto przychody jak i koszty związane z emisją oraz wykupem obligacji wyodrębniono w wersji 15 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2041.

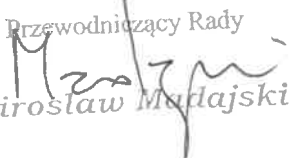
W załączniku Nr 2. wprowadza się zmiany przedsięwzięć:

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 przedsięwzięcia majątkowe:

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego w zakresie przedsięwzięcia pn.: Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych” wprowadza się zmiany w limicie wydatków i zobowiązań. Całkowity koszt zadania ulega zmniejszeniu o kwotę 2 440 005 zł, całkowity koszt przedsięwzięcia po zmianach 2 985 825 zł., limity po zmianach wynoszą: 2019 rok 740 000 zł., 2020 rok 2 245 825 zł.,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia pn.: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2019/2020, zwiększa się limity wydatków i zobowiązań o kwotę 22 860 zł, całkowity koszt przedsięwzięcia po zmianach 486 000 zł, limit w roku 2019 - 194 400 zł, 2020 - 291 600 .

Przewodniczący Rady

Mirosław Małajski