**UCHWAŁA Nr XI/95/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2043**

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 XI/95/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2043**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 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 | 90 868 276,36 | 53 783 911,79 | 4 861 457,00 | 70 000,00 | 8 286 861,00 | 5 460 000,00 | 8 960 738,00 | 12 547 698,07 | 37 084 364,57 | 5 506 500,00 | 31 577 864,57 |
| 2020 | 93 606 420,87 | 51 595 062,00 | 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 | 13 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 46 580 000,00 | 46 580 000,00 | 5 570 000,00 | 90 000,00 | 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 póź. 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 126 091 644,97 | 40 533 636,14 | 0,00 | 0,00 | x | 990 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 558 008,83 |
| 2020 | 116 606 420,87 | 35 568 800,55 | 0,00 | 0,00 | x | 1 830 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 037 620,32 |
| 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 | 40 401 351,76 | 35 933 111,92 | 0,00 | 0,00 | x | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 239,84 |
| 2023 | 41 241 390,68 | 36 490 601,92 | 0,00 | 0,00 | x | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 788,76 |
| 2024 | 41 751 390,68 | 37 094 233,92 | 0,00 | 0,00 | x | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657 156,76 |
| 2025 | 41 981 291,92 | 37 574 135,16 | 0,00 | 0,00 | x | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 156,76 |
| 2026 | 42 219 697,00 | 38 375 007,04 | 0,00 | 0,00 | x | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844 689,96 |
| 2027 | 42 338 122,00 | 38 755 007,04 | 0,00 | 0,00 | x | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 114,96 |
| 2028 | 42 412 355,92 | 38 901 516,96 | 0,00 | 0,00 | x | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 838,96 |
| 2029 | 42 342 355,92 | 38 921 517,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 838,78 |
| 2030 | 42 352 355,92 | 38 941 516,96 | 0,00 | 0,00 | x | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410 838,96 |
| 2031 | 42 282 355,92 | 38 961 516,96 | 0,00 | 0,00 | x | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 838,96 |
| 2032 | 42 182 355,92 | 39 001 516,96 | 0,00 | 0,00 | x | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 838,96 |
| 2033 | 42 205 053,02 | 39 065 249,88 | 0,00 | 0,00 | x | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 139 803,14 |
| 2034 | 42 214 718,96 | 39 088 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 934,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 42 264 052,00 | 39 202 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 268,00 |
| 2036 | 42 214 052,00 | 39 272 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 268,00 |
| 2037 | 42 650 016,00 | 39 402 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 232,00 |
| 2038 | 42 680 016,00 | 39 532 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147 232,00 |
| 2039 | 42 630 016,00 | 39 662 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 232,00 |
| 2040 | 42 680 016,00 | 39 902 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 232,00 |
| 2041 | 44 480 000,00 | 39 902 784,00 | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677 216,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2022 | 4 068 648,24 | 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 |
| 2024 | 4 018 609,32 | 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 |
| 2026 | 3 900 303,00 | 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 |
| 2028 | 3 767 644,08 | 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 |
| 2030 | 3 867 644,08 | 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 |
| 2032 | 4 067 644,08 | 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 |
| 2034 | 4 135 281,04 | 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 |
| 2036 | 4 185 948,00 | 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 |
| 2038 | 3 799 984,00 | 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 |
| 2040 | 3 899 984,00 | 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 |
| 2042 | 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 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | 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 |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| 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 | 13 250 275,65 | 16 952 468,34 |
| 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 | 16 026 261,45 | 16 026 261,45 |
| 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 | 7 293 179,96 | 7 293 179,96 |
| 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 | 8 536 888,08 | 8 536 888,08 |
| 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 |
| 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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, 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 | 4,59% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 20,69% | 14,41% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,89% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 17,28% | 17,11% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,89% | 9,13% | 0,00 | 9,13% | 16,19% | 17,30% | 14,25% | TAK | TAK |
| 2022 | 14,03% | 11,58% | 0,00 | 11,58% | 17,07% | 18,05% | 18,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 13,22% | 10,52% | 0,00 | 10,52% | 16,89% | 16,85% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 12,97% | 10,09% | 0,00 | 10,09% | 16,45% | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,71% | 9,81% | 0,00 | 9,81% | 15,76% | 16,80% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 12,10% | 8,94% | 0,00 | 8,94% | 13,93% | 16,37% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,63% | 8,21% | 0,00 | 8,21% | 12,83% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 11,36% | 7,93% | 0,00 | 7,93% | 12,60% | 14,17% | 14,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 11,38% | 7,73% | 0,00 | 7,73% | 12,40% | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 11,09% | 7,41% | 0,00 | 7,41% | 12,35% | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 11,15% | 7,26% | 0,00 | 7,26% | 12,15% | 12,45% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2032 | 11,07% | 6,94% | 0,00 | 6,94% | 11,84% | 12,30% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2033 | 10,88% | 6,74% | 0,00 | 6,74% | 11,72% | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2034 | 10,76% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 11,60% | 11,90% | 11,90% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 10,43% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 11,33% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2036 | 10,40% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 11,05% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2037 | 9,36% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 10,63% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2038 | 9,21% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 10,39% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2039 | 9,24% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 9,98% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2040 | 9,02% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 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% | 14,30% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14,30% | 11,38% | 11,38% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 14 217 094,98 | 4 931 729,46 | 88 927 780,81 | 9 080 218,21 | 79 847 562,60 | 82 802 910,60 | 314 868,00 | 477 365,35 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 798 000,00 | 3 725 000,00 | 84 080 701,60 | 3 043 081,28 | 81 037 620,32 | 81 037 620,32 | 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 | 4 068 648,24 | 4 068 648,24 | 9 838 000,00 | 3 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 239,84 | 0,00 |
| 2023 | 3 918 609,32 | 3 918 609,32 | 9 858 000,00 | 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 | 9 878 000,00 | 3 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657 156,76 | 0,00 |
| 2025 | 4 018 708,08 | 4 018 708,00 | 9 898 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 918 000,00 | 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 | 9 920 000,00 | 3 780 000,00 | 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 | 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 | 6 677 216,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 29 780 553,57 | 29 773 719,71 | 29 773 719,71 | 4 455 421,69 | 3 879 588,70 | 3 879 588,70 |
| 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 |
| 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 |
| 2042 | 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 |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: 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 | 71 685 720,95 | 34 249 684,19 | 34 249 684,19 | 38 011 869,75 | 38 011 869,75 | 38 011 869,75 | 38 011 869,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 80 760 870,32 | 41 481 358,87 | 41 481 358,87 | 39 279 511,45 | 39 279 511,45 | 39 279 511,45 | 39 279 511,45 | 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 |
| 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 |
| 2042 | 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 |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2042 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | |
| | 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | 360 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 2020 | 3 021 304,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 2021 | 1 647 632,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 1 647 312,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 750 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2025 | 1 647 411,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 680 000,00 | 1 080 000,00 |
| 2026 | 1 429 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 720 000,00 | 1 020 000,00 |
| 2027 | 1 210 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 750 000,00 | 950 000,00 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 1 196 346,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 750 000,00 | 850 000,00 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 1 196 347,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 750 000,00 | 650 000,00 |
| 2033 | 1 193 650,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 700 000,00 | 600 000,00 |
| 2034 | 1 163 984,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2043**

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) | | | | 200 947 625,55 | 88 927 780,81 | 84 080 701,60 | 6 284 459,88 | 0,00 | 179 292 942,29 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 24 112 255,64 | 9 080 218,21 | 3 043 081,28 | 22 000,00 | 0,00 | 12 145 299,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 176 835 369,91 | 79 847 562,60 | 81 037 620,32 | 6 262 459,88 | 0,00 | 167 147 642,80 |
| 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: | | | | 176 518 460,93 | 75 616 912,49 | 80 918 273,45 | 6 262 459,88 | 0,00 | 162 797 645,82 |
| 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. | Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleninie | 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 | | | | 165 130 253,91 | 71 258 355,60 | 80 760 870,32 | 6 262 459,88 | 0,00 | 158 281 685,80 |
| 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 życie 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 Zieleń-Spycimierz oraz Budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki - Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmijskiej - 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 geoterlane. | 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 jes trozbudowa 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 | 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 | 2 270 000,00 | 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 teermomodernizacja 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 budynkuUrzędu 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 mosernizacja oświetlenia publicznegow Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa,modernizacja i budowa oswietlenia 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 | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. Bojakowskiej 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 Wilamowie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej w centralnej części wsi - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji 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 publicznejpoprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalna 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 terenówzwiązanych 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 instalacje paneli fotowolaicznych, kolektorów słoncznych 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. | Wilamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilamowie | 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 |
| 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 | | | | 24 429 164,62 | 13 310 868,32 | 3 162 428,15 | 22 000,00 | 0,00 | 16 495 296,47 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 724 048,62 | 4 721 661,32 | 2 885 678,15 | 22 000,00 | 0,00 | 7 629 339,47 |

| Ł.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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 uzdrowiskowej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej C w miejscowości Zieleń - 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 zapewnienier 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 eneergii 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 uwzględnienim wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza, podniesnienie 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 intenetu 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 intergacja społeczności szkolnej oraz umożliwienie lepszego zrozumienia i traktowania natury jako dobra, o które należy dbać. | Wilamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilamowie | 2018 | 2019 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| 1.3.1.10 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2017/2018 - Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2017/2018 | UNIEJÓW | 2018 | 2019 | 463 140,00 | 277 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 884,00 |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń w jednostce Energetyka Uniejeów - 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 obdiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 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 |

| Ł.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 | | | | 11 705 116,00 | 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 sprzyjajacej 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 sprzyjajacej międzypokoleniowej integracji społecznej. | Wielenin Szkoła Podstawowa w Wieleninie | 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 sprzyjajacej międzypokoleniowej integracji społecznej. | Wilamów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilamowie | 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 Uzdrowiskowej Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo | UNIEJÓW | 2016 | 2019 | 3 305 071,00 | 1 431 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 512,00 |
| 1.3.2.23 | Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną - Celem przedsięwzięcia jest zasilenie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną. | Energetyka Uniejów | 2017 | 2019 | 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 przeciwpożarowego w regionie, zwiększenie retencji, oczyszczenie rzeki. | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 276 750,00 | 0,00 | 276 750,00 | 0,00 | 0,00 | 276 750,00 |

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2043 Gminy Uniejów**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian:

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.

Zwiekszeniu uległy przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 5 000 000,00 zł, których spłatę planuje się w latach 2021 - 2040.

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 bieżące:

W wyniku analizy przedsięwzięcia pn: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu" zwieksza się limity wydatków i zobowiązań na realizację o kwotę 709 453,00 zł. Limit po zmianie 2 975 043,00 zł.

przedsięwzięcia majątkowe:
W ramach przedsięwzięcia pn: Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowiepoprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej– zwiększa się limity wydatków i zobowiązań w roku 2019 o kwotę 50 000,00 zł., zmniejsza się limity zaplanowane na rok 2020. Limity po zmiach: 2019 - 2 270 000,00 zł 2020 - 1 149 805,00 zł.

Ponadto w wyniku rezygnacji z dofinansowania oraz z realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie" zmniejsza się limity o kwotę 1 750 000 zł.

2.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

przedsięwzięcia majątkowe

Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w wysokości 276 750,00 zł., w roku 2020 na realizację przedsięwzięcia pn: "Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji".

przedsięwzięcia bieżace:

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań w wysokości 2 746 211,05 zł na realizację przedsęwzięcia realizowanego przez jednostkę budżetowa Energetyka Uniejów pn: Dostarczanie paliwa gazowego. Limity po zmianach: rok 2019 2 528 562,32 zł, limit 2020 - 1 985 173,15 zł

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski