UCHWAŁA Nr XIX/130/2019

RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia 4 października 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 XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 4 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2041

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	92 572 598,86	53 206 001,79	4 861 457,00	70 000,00	8 286 861,00	5 460 000,00	9 290 936,00	14 094 130,07	39 366 597,07	5 506 500,00	33 860 097,07
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	75 000,00	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) 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:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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)		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	127 795 967,47	42 359 917,89	0,00	0,00	x	990 000,00	900 000,00	0,00	0,00	85 436 049,58
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	42 219 897,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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

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	10 846 083,90	14 548 276,59
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 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	4,50%	4,52%	0,00	4,52%	17,72%	14,41%	11,36%	TAK	TAK
2020	8,12%	5,51%	0,00	5,51%	17,91%	16,12%	13,06%	TAK	TAK
2021	9,16%	9,41%	0,00	9,41%	14,92%	16,52%	13,47%	TAK	TAK
2022	14,39%	12,04%	0,00	12,04%	14,82%	16,85%	16,85%	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 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w[illegible]ów 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	48 154 349,60	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	14 156 088,56	4 961 912,46	87 075 334,56	9 150 086,21	77 925 248,35	78 153 852,18	4 771 567,17	547 365,35
2020	0,00	0,00	11 500 000,00	3 725 000,00	83 994 053,89	3 077 044,28	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	12 850 000,00	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, 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	28 853 728,07	28 846 894,21	28 846 894,21	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	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
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

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	69 757 024,70	33 322 864,69	33 322 864,69	37 009 993,00	37 009 993,00	37 009 993,00	37 009 993,00	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	4 268 842,94	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotycząc ejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach op edrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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

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	0,00	0,00	0,00
2020	5 413 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	270 000,00	270 000,00
2021	1 797 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2023	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 372 000,00
2024	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 272 000,00
2025	1 797 411,08	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	1 579 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 172 000,00
2027	1 360 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	1 072 000,00
2028	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	972 000,00
2029	1 346 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	972 000,00
2030	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	872 000,00
2031	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	872 000,00
2032	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	772 000,00
2033	1 343 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	672 000,00
2034	1 313 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	672 000,00
								2 772 000,00	2 772 000,00	572 000,00

2035	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	572 000,00
2036	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	472 000,00
2037	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	372 000,00
2038	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	372 000,00
2039	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	272 000,00
2040	1 299 984,00	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

* Informacje 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.

18) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Mirosław Madajski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 4 października 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)				201 563 574,18	87 075 334,56	83 994 053,89	7 117 188,06	1 722 314,41	179 908 890,92
1.a	- wydatki bieżące				24 216 086,64	9 150 086,21	3 077 044,28	22 000,00	0,00	12 249 130,49
1.b	- wydatki majątkowe				177 347 487,54	77 925 248,35	80 917 009,61	7 095 188,06	1 722 314,41	167 659 760,43
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:				177 036 926,56	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	781 773,75	669 687,59	112 086,16	0,00	0,00	781 773,75
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.	Wieleniin Szkoła Podstawowa w Wieleninie	2019	2020	317 318,14	295 647,65	21 670,49	0,00	0,00	317 318,14
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	293 505,13	270 934,65	22 570,48	0,00	0,00	293 505,13
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 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	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 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 geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2020	10 997 726,10	500 000,00	10 321 353,43	0,00	0,00	10 821 353,43
1.1.2.7	Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego. - Celem projektu 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	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 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 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 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
1.1.2.19	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 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.	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
1.1.2.27	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				24 526 647,62	13 374 388,32	3 198 391,15	22 000,00	0,00	16 592 779,47
1.3.1	- wydatki bieżące				12 827 879,62	4 791 529,32	2 919 641,15	22 000,00	0,00	7 733 170,47
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 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 uwzględnieniem 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 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 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	509 454,00	324 198,00	0,00	0,00	0,00	324 198,00
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

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 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
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	486 000,00	194 400,00	291 600,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego 2019-2020. - Zapewnienie transportu uczniom niepełnosprawnym do ośrodka szkoleniowego.	Urząd Miasta	2019	2020	34 657,00	14 410,00	20 247,00	0,00	0,00	34 657,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 698 768,00	8 582 859,00	276 750,00	0,00	0,00	8 859 609,00
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	167 082,00	167 082,00	0,00	0,00	0,00	167 082,00
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	55 662,00	55 662,00	0,00	0,00	0,00	55 662,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	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 2019-2041 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. Ponadto zaktualizowano wers 14.1 w zakresie spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w wersie 5.1 wynikających wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr 199182/255/2019 na kwotę 3 000 000,00 zł, z okresem spłaty od stycznia 2021 roku do grudnia 2040 roku, spłaty miesieczne w wysokości 12 500,00 zł. Umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nr PROW - 07.2.1-11-01072-10 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji pn: Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie gmina Uniejów w wysokości 552 060,00 zł oraz Umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nr PROW - 07.2.2-11-01073-10 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej w wysokości 1 840 145,03 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany:

1.Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

przedsięwzięcia bieżące:

prowadza się nowe przedsięwzięcie pn: Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego 2019-2020 limit wydatków i zobowiązań na rok 2019 - 14 410,00 zł na rok 2020 - 20 247,00 zł. Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2018-2019 zwiększa się limit wydatków i zobowiązań o kwotę 46 314,00 zł. Limit po zmianach 324 198,00 zł.

przedsięwzięcia majątkowe:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach: Otwarte Strefy Aktywności i tak przedsięwzięcie realizowane przez Szkołe Podstawową w Uniejowie - zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań o kwotę 859,00 zł oraz przedsięwzięcie realizowane przez Szkołe Podstawową w Wilamowie - zmniejsza sie limit wydatków i zobowiązań o kwote 5 489,00 zł.

Przewodniczący Rady

Mirosław Mydajski