

**UCHWAŁA Nr XXII/151/2019
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE**

z dnia 27 listopada 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/151/2019 Rady Miejskiej w Unieście z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2041

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	38 282 705,92	3 218 366,00	75 473,67	6 341 841,88	3 938 931,32	8 825 553,00	11 704 715,30	4 385 168,81	851 323,98	3 510 794,32	
Wykonanie 2017	39 021 208,75	36 491 572,33	3 663 418,00	90 607,68	6 765 128,25	4 235 634,90	8 267 926,00	11 332 864,86	2 528 634,42	1 633 816,00	885 818,42	
Plan 3 kw. 2018	65 408 989,27	40 884 898,20	3 823 399,00	60 000,00	7 142 873,00	4 505 000,00	8 981 313,00	14 193 234,20	24 543 970,07	8 550 000,00	15 993 970,07	
Wykonanie 2018	48 497 886,28	38 408 845,83	4 068 370,00	9 567 932,00	7 508 677,75	4 283 519,57	9 501 192,00	11 743 288,12	8 091 040,45	127 300,00	7 963 740,45	
2019	78 364 055,95	51 445 451,26	4 861 457,00	70 000,00	8 301 861,00	5 480 000,00	9 290 936,00	11 682 015,10	24 918 604,89	506 500,00	24 412 104,89	
2020	72 427 306,75	48 336 411,05	5 362 021,00	70 000,00	8 280 000,00	5 720 000,00	9 679 336,00	13 567 588,55	26 080 895,70	545 300,00	25 545 595,70	
2021	67 229 186,84	49 511 156,42	5 450 000,00	70 000,00	9 200 000,00	6 680 000,00	9 780 000,00	12 450 000,00	17 718 030,42	0,00	17 718 030,42	
2022	93 686 059,76	49 952 041,32	5 800 000,00	70 000,00	9 450 000,00	6 810 000,00	9 780 000,00	12 600 000,00	13 734 018,44	0,00	13 734 018,44	
2023	57 577 332,60	50 797 332,60	5 830 000,00	70 000,00	9 800 000,00	7 260 000,00	9 780 000,00	12 600 000,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	
2024	48 550 000,00	48 550 000,00	5 850 000,00	70 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	9 800 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 715 000,00	48 715 000,00	5 880 000,00	75 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	9 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 845 000,00	48 845 000,00	5 910 000,00	75 000,00	10 000 000,00	7 350 000,00	9 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 985 000,00	48 985 000,00	5 930 000,00	75 000,00	10 000 000,00	7 400 000,00	10 050 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 085 000,00	49 085 000,00	5 950 000,00	75 000,00	10 050 000,00	7 400 000,00	10 050 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 285 000,00	49 285 000,00	5 980 000,00	75 000,00	10 050 000,00	7 480 000,00	10 180 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	49 355 000,00	48 355 000,00	6 010 000,00	75 000,00	10 100 000,00	7 480 000,00	10 180 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 465 000,00	49 465 000,00	6 040 000,00	80 000,00	10 100 000,00	7 480 000,00	10 215 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 625 000,00	49 625 000,00	6 080 000,00	80 000,00	10 150 000,00	7 500 000,00	10 215 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 700 000,00	49 700 000,00	6 110 000,00	80 000,00	10 150 000,00	7 500 000,00	10 230 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 835 000,00	49 835 000,00	6 140 000,00	85 000,00	10 200 000,00	7 550 000,00	10 230 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 885 000,00	49 885 000,00	6 170 000,00	85 000,00	10 200 000,00	7 550 000,00	10 230 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 025 000,00	50 025 000,00	6 200 000,00	85 000,00	10 200 000,00	7 550 000,00	10 310 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 135 000,00	50 135 000,00	6 230 000,00	85 000,00	10 250 000,00	7 650 000,00	10 310 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 210 000,00	50 210 000,00	6 250 000,00	90 000,00	10 250 000,00	7 650 000,00	10 310 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 410 000,00	50 410 000,00	6 280 000,00	90 000,00	10 250 000,00	7 650 000,00	10 400 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 540 000,00	50 540 000,00	6 300 000,00	90 000,00	10 300 000,00	7 700 000,00	10 400 000,00	13 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 600 000,00	50 600 000,00	6 330 000,00	90 000,00	10 300 000,00	7 700 000,00	10 400 000,00	13 185 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być szacowany także w ujęciu piętnastoletnim, w którym poszczególne przepływy są przedziałowe w kolumnach, a łącznie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wyznaczających poza trzyletnią (4 lata) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W przyszłości wyliczanie się będzie wyczerpania produktów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko produktów i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	292 299,18	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	48 363 320,87		
Wykonanie 2018	49 550 479,80	38 312 290,63	0,00	0,00	0,00	232 540,31	231 340,31	0,00	0,00	13 238 189,17		
2019	108 195 219,53	43 366 131,29	0,00	0,00	x	990 000,00	900 000,00	0,00	0,00	65 829 088,24		
2020	87 359 775,03	41 426 231,78	0,00	0,00	x	2 210 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	45 833 543,25		
2021	73 542 529,44	40 163 788,72	0,00	0,00	x	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	33 378 740,72		
2022	74 575 776,79	40 339 717,03	0,00	0,00	x	2 770 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	34 236 059,76		
2023	52 548 414,12	40 500 000,00	0,00	0,00	x	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	12 046 414,12		
2024	43 220 099,52	40 500 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 720 099,52		
2025	43 385 010,80	40 700 000,00	0,00	0,00	x	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 685 010,80		
2026	43 633 415,88	40 700 000,00	0,00	0,00	x	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 933 415,88		
2027	43 891 840,86	40 950 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 941 840,98		
2028	44 006 074,80	40 950 000,00	0,00	0,00	x	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	3 056 074,80		
2029	44 066 074,98	41 130 000,00	0,00	0,00	x	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 956 074,98		
2030	44 076 074,80	41 130 000,00	0,00	0,00	x	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 946 074,80		
2031	44 166 074,80	41 350 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 836 074,80		
2032	44 246 074,80	41 350 000,00	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 886 074,80		
2033	44 223 771,72	41 500 000,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 723 771,72		
2034	44 388 437,84	41 500 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 868 437,84		

2035	44 387 624,40	41 700 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 687 624,40
2036	45 468 493,00	41 700 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 768 493,00
2037	46 942 423,00	41 900 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 042 423,00
2038	48 711 036,00	41 090 016,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 621 020,00
2039	49 110 016,00	41 280 016,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
2040	49 240 016,00	41 465 016,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 775 000,00
2041	50 800 000,00	41 565 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00

4) W powyższej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu 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	1 079 940,19	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	25 586 484,87	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	-32 831 163,58	38 492 083,69	0,00	0,00	3 702 182,89	0,00	34 789 891,00	32 831 163,58	0,00	0,00				
2020	-14 832 468,28	17 988 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988 959,60	14 932 468,28	0,00	0,00				
2021	-6 313 342,60	9 104 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 203,04	6 313 342,60	0,00	0,00				
2022	-10 888 717,03	14 284 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284 710,04	10 888 717,03	0,00	0,00				
2023	5 030 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 329 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	5 329 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	5 211 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	5 083 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 078 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 178 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	5 278 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	5 278 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	5 378 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	5 476 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	5 446 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2035	5 497 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 558 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 192 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 498 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 298 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 298 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyżej wykazane są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilkwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ x								
							5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2			
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	5 813 534,76			
Plan 3 kw. 2018	4 683 188,87	4 683 188,87	828 062,99	828 062,99	0,00	0,00	0,00	33 695 225,83	0,00	585 199,22	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	19 185 880,46	0,00	2 084 555,20	2 435 400,78			
2019	5 660 920,11	5 660 920,11	2 382 205,03	2 382 205,03	0,00	0,00	0,00	48 324 831,35	0,00	8 079 319,97	11 781 512,88			
2020	3 058 491,32	3 058 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 257 298,63	0,00	4 910 179,27	4 910 179,27			
2021	2 790 880,44	2 790 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 570 642,23	0,00	8 347 367,70	9 347 367,70			
2022	3 394 883,01	3 394 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 480 359,26	0,00	9 612 324,29	9 612 324,28			
2023	5 030 918,48	5 030 918,48	1 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	75 429 440,78	0,00	10 297 332,60	10 297 332,80			
2024	5 329 900,48	5 329 900,48	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	70 099 540,30	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00			
2025	5 329 989,20	5 329 989,20	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	64 769 551,10	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00			
2026	5 211 584,12	5 211 584,12	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	59 557 966,98	0,00	8 145 000,00	8 145 000,00			
2027	5 083 159,12	5 083 158,12	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	54 464 807,86	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00			
2028	5 078 925,20	5 078 925,20	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	49 385 882,86	0,00	8 135 000,00	8 135 000,00			
2029	5 178 925,02	5 178 925,02	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	44 208 957,84	0,00	8 135 000,00	8 135 000,00			
2030	5 278 925,20	5 278 925,20	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	38 928 032,44	0,00	8 225 000,00	8 225 000,00			
2031	5 278 925,20	5 278 925,20	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	33 849 107,24	0,00	8 115 000,00	8 115 000,00			
2032	5 378 925,20	5 378 925,20	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	28 270 182,04	0,00	8 275 000,00	8 275 000,00			
2033	5 476 228,28	5 476 228,28	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	22 793 953,76	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00			
2034	5 446 582,16	5 446 582,16	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	17 347 381,80	0,00	8 335 000,00	8 335 000,00			

2035	5 497 375,80	5 497 375,80	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 850 016,00	0,00	8 185 000,00	8 185 000,00
2036	4 558 507,00	4 558 507,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 291 509,00	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00
2037	3 192 577,00	3 192 577,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 098 932,00	0,00	8 235 000,00	8 235 000,00
2038	1 498 984,00	1 498 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 868,00	0,00	9 119 984,00	9 119 984,00
2039	1 298 984,00	1 298 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 984,00	0,00	9 149 984,00	9 149 984,00
2040	1 298 984,00	1 298 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 984,00	9 074 984,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypłacanie wynagrodzeń z art. 39 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. 1189) oraz kwoty odpisów na fundusze celowe.

7) Skorygowanie o finanse określone w pozycjach dotyczących w szczególności prowadzenia o nadwyżkach budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Up	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2018	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	16,68%	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%	4,76%	x	x	x	x
2018	8,59%	5,48%	0,00	5,48%	11,24%	14,41%	11,36%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,26%	0,00	7,26%	7,59%	13,96%	10,90%	TAK	TAK
2021	7,57%	7,66%	0,00	7,66%	14,06%	10,82%	7,87%	TAK	TAK
2022	9,60%	9,78%	0,00	9,78%	15,36%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	13,51%	11,27%	0,00	11,27%	15,85%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2024	16,33%	13,60%	0,00	13,60%	13,87%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2025	15,93%	13,17%	0,00	13,17%	13,72%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2026	15,30%	12,30%	0,00	12,30%	13,76%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2027	14,68%	11,45%	0,00	11,45%	13,27%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2028	14,28%	11,01%	0,00	11,01%	13,44%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2029	14,09%	10,61%	0,00	10,61%	13,18%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2030	13,92%	10,23%	0,00	10,23%	13,15%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2031	13,50%	8,79%	0,00	8,79%	12,86%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2032	13,30%	9,37%	0,00	9,37%	12,95%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2033	13,06%	8,95%	0,00	8,95%	12,56%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2034	12,74%	8,57%	0,00	8,57%	12,76%	12,78%	12,78%	TAK	TAK

2035	12,42%	8,04%	0,00	8,04%	12,25%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2036	10,11%	5,40%	0,00	5,40%	12,30%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2037	7,07%	4,20%	0,00	4,20%	13,67%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2038	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	18,18%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2039	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	18,15%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2040	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	17,86%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,86%	18,09%	18,09%	TAK	TAK

9) W powyższej tabeli w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji krzyżodowych, klasyczne wyliczenia dotyczą pozycji 8.0.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 128 904,97	3 686 546,28	2 929 764,17	2 859 214,59	70 549,58	3 809 463,09	0,00	302 760,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 117 681,49	4 219 112,60	7 844 768,06	4 220 203,40	3 624 565,66	4 948 820,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 755 384,25	4 943 498,45	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	18 308 201,01	7 100 654,48	11 205 546,55	13 056 217,90	0,00	181 788,74
2019	0,00	0,00	14 426 075,55	4 985 812,46	67 128 076,33	8 232 845,39	57 895 230,94	58 546 890,84	4 771 567,17	547 365,35
2020	0,00	0,00	14 788 369,89	4 750 000,00	51 258 510,65	5 504 967,40	45 753 543,25	45 933 543,25	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	14 800 000,00	4 790 000,00	31 368 339,33	92 833,00	31 273 506,33	33 378 740,72	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	14 800 000,00	4 820 000,00	32 111 055,91	0,00	32 111 055,91	32 111 055,91	2 125 003,85	0,00
2023	5 030 818,48	5 030 818,48	14 980 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046 414,12	0,00
2024	5 329 900,48	5 329 900,48	14 980 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 099,52	0,00
2025	5 328 889,20	5 329 989,20	15 100 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 010,80	0,00
2026	5 211 584,12	5 211 584,12	15 100 000,00	4 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 415,88	0,00
2027	5 083 159,12	5 083 159,12	15 230 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 840,88	0,00
2028	5 078 925,20	5 078 925,20	15 230 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 074,80	0,00
2029	5 178 925,02	5 178 925,02	15 450 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 074,98	0,00
2030	5 278 925,20	5 278 925,20	15 450 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 074,80	0,00
2031	5 278 925,20	5 278 925,20	15 600 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 074,80	0,00
2032	5 378 925,20	5 378 925,20	15 600 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 074,80	0,00
2033	5 476 228,28	5 476 228,28	15 750 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 771,72	0,00
2034	5 446 562,16	5 446 562,16	15 750 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 437,84	0,00

2035	5 497 375,60	5 497 375,60	15 900 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 624,40	0,00
2036	4 558 507,00	4 558 507,00	15 900 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 493,00	0,00
2037	3 192 577,00	3 192 577,00	16 050 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 423,00	0,00
2038	1 498 984,00	1 498 984,00	16 050 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 020,00	0,00
2039	1 299 984,00	1 299 984,00	16 160 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00
2040	1 299 984,00	1 299 984,00	16 160 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	16 310 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wypłacone w ramach zaległych świadczeń klasifikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	3 448 835,31	3 444 817,31	3 448 835,31	2 846 203,04	2 846 203,04	2 846 203,04	2 859 214,59	2 434 744,57	2 859 214,59		
Wykonanie 2017	1 851 988,47	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	5 919 858,41	5 046 087,38	5 919 858,41		
Wykonanie 2018	2 083 657,05	2 083 657,05	2 083 857,05	7 565 200,45	7 565 200,45	7 565 200,45	3 352 081,27	2 862 788,94	3 352 081,27		
2019	1 383 513,89	1 258 688,85	1 258 688,85	19 405 735,69	18 398 901,83	19 398 901,83	4 455 421,68	3 879 588,70	3 879 588,70		
2020	3 088 745,55	3 089 745,55	3 088 714,95	25 545 595,70	25 545 595,70	25 545 595,70	1 007 402,98	144 216,13	1 007 402,98		
2021	0,00	0,00	0,00	17 718 030,42	17 718 030,42	17 020 153,42	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	13 734 018,44	13 734 018,44	12 686 202,44	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

14) W paragraf 12.1.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadanie zamawiających nie dają uchwaleń projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programowym.

Lp	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wyników wyłączone 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	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	1 082 230,01	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	34 883 082,33	20 717 757,37	33 663 031,48	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	48 982 431,29	22 008 278,48	48 982 431,29	27 529 985,80	27 529 985,80	27 529 985,80	27 529 985,80	0,00	0,00
2020	44 417 783,25	25 545 595,70	44 077 095,21	19 735 384,40	19 735 384,40	19 735 384,40	19 735 384,40	0,00	0,00
2021	31 273 508,33	17 718 030,42	30 440 778,15	13 555 475,91	13 230 711,92	13 230 711,92	13 230 711,92	0,00	0,00
2022	32 111 055,91	13 734 018,44	20 578 586,21	18 377 037,47	13 879 374,29	13 879 374,29	13 879 374,29	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu wydatkowego dochodu obliczonego 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		Wydatki na świadczenia						
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń przekazanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia świadczone na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia świadczone na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia świadczone na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia świadczone na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 18)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitantowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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 2018	4 195 214,80	22 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 837 214,80	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	5 660 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 021 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	542 700,00	542 700,00
2021	1 797 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	732 200,00	732 200,00
2022	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00
2023	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 711 000,00	1 111 000,00
2024	1 797 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 753 000,00	1 053 000,00
2025	1 797 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00
2026	1 579 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 730 000,00	930 000,00
2027	1 360 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 770 000,00	870 000,00
2028	1 348 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 700 000,00	800 000,00
2029	1 346 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 730 000,00	730 000,00
2030	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 760 000,00	660 000,00
2031	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 660 000,00	580 000,00
2032	1 346 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 700 000,00	500 000,00
2033	1 343 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 720 000,00	420 000,00
2034	1 313 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 630 000,00	330 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 listopada 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)				203 528 885,10	67 128 076,33	51 258 510,65	31 366 336,33	32 111 055,91	181 863 982,22
1.a	- wydatki bieżące				26 797 801,94	9 232 845,39	5 504 867,40	92 833,00	0,00	14 830 645,79
1.b	- wydatki majątkowe				176 731 083,16	57 895 230,94	45 753 643,25	31 273 506,33	32 111 055,91	167 033 336,43
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:				175 636 826,03	53 108 352,83	45 425 198,23	31 273 506,33	32 111 055,91	161 918 111,30
1.1.1	- wydatki bieżące				12 238 208,67	4 358 556,89	1 007 402,98	0,00	0,00	5 365 958,87
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	2020	10 887 280,00	2 975 043,00	850 000,00	0,00	0,00	3 825 043,00
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	781 773,58	669 887,59	112 085,99	0,00	0,00	781 773,58
1.1.1.3	Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	Wieloletnia Szkoła Podstawowa w Wieloninie	2019	2020	317 318,14	286 647,65	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.	Wieloletnia Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wieloninie	2019	2020	283 505,15	270 934,65	22 570,50	0,00	0,00	283 505,15
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 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				163 388 719,16	48 747 795,94	44 417 793,25	31 273 506,33	32 111 055,91	156 550 151,43
1.1.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wiarty w Uniejowie. - Celem projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Uniejów	UNIEJÓW	2016	2022	10 583 448,99	500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 259 004,21	10 259 004,21
1.1.2.2	90085 - 2015 Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów - Wzrost liczby potencjalnych inwestorów	Urząd Miasta	2015	2019	9 785 230,00	9 757 734,95	0,00	0,00	0,00	9 757 734,95
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozaniki Wielkie gmina Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej co wpłynie na polepszenie warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo.	UNIEJÓW	2016	2019	1 242 741,00	1 232 741,00	0,00	0,00	0,00	1 232 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	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	2022	12 172 470,00	500 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 757 282,93	11 777 282,93
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Uniejów w zakresie: Budowy sieci kanalizacji na odcinku Zieleń-Spycimirz oraz Budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyń oraz na odcinku Skotniki - Kuczi wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, a także zapewnienie stabilizacji jakości, ilości i ciśnienia wody podawanej do gminnej sieci wodociągowej poprzez modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej	UNIEJÓW	2017	2019	4 213 220,63	4 113 220,63	0,00	0,00	0,00	4 113 220,63
1.1.2.6	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę łężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - Celem projektu jest budowa na terenie zabytkowego parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii - wody geotermalne.	Urząd Miasta	2017	2022	10 997 726,10	500 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	3 441 353,43	10 821 353,43
1.1.2.7	Termny Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego. - Celem projektu jest rozbudowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wód geotermalnych w Uniejowie	Urząd Miasta	2017	2019	16 243 791,00	16 243 791,00	0,00	0,00	0,00	16 243 791,00
1.1.2.8	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 Termny Uniejów - Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy Uniejów i poszerzenie oferty gminy o nowe, innowacyjne usługi turystyczne.	Urząd Miasta	2017	2022	10 522 140,00	537 472,00	3 258 000,00	3 258 000,00	3 260 138,00	10 313 610,00
1.1.2.11	Spycimirski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.	Urząd Miasta	2017	2021	7 905 506,63	1 000 000,00	2 000 000,00	4 729 438,79	0,00	7 729 438,79
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	2021	23 550 836,28	5 011 676,80	7 000 000,00	7 064 829,66	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	57 886,19	1 732 034,22	0,00	0,00	1 788 920,41
1.1.2.15	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Felicjanów, Czupów, Zabórów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.	UNIEJÓW	2017	2020	1 256 301,36	32 600,66	1 148 717,72	0,00	0,00	1 181 318,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.16	Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest budowa pasywnego budynku urzędu.	Urząd Miasta	2018	2022	24 764 574,00	615 269,63	11 742 713,27	4 938 508,70	8 660 807,64	24 157 298,24
1.1.2.17	Budowa, przebudowa i modernizacja oświaty publicznej w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa, modernizacja i budowa oświaty oraz podświetlenie obiektów zabudowanych 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 skłerni przy ul. Targowej i ul. Bojarskiej w Uniejowie. - Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury lokalnej, ale także zapewni mieszkańcom miejscowości oraz turystom możliwość korzystania.	Urząd Miasta	2018	2019	798 500,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.20	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Wilińsku - 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	2020	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.21	Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2020	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.22	Trasa Bożego Ciała - etap III - Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych.	UNIEJÓW	2018	2020	1 022 550,00	21 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 021 550,00
1.1.2.23	Rozwój instytucji kultury w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie w meble oraz innowacyjną aranżację i nowoczesne wyposażenie w urządzenia dające możliwość atrakcyjnego przekazu edukacyjnego dla wszystkich grup wiekowych.	UNIEJÓW	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów - Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania energii słonecznej w gminie Uniejów poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.	Urząd Miasta	2018	2022	9 810 155,28	0,00	0,00	0,00	9 810 155,28	9 810 155,28
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.	Wiliński Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilińsku	2019	2020	20 781,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	20 781,00
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. Ciepły, Góry, Rozbiatów, 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	46 510,00	337 869,04	279 848,71	857 075,02	1 520 302,77

Lp.	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				27 891 739,07	14 021 723,50	5 833 314,42	92 833,00	0,00	19 947 870,92
1.3.1	- wydatki bieżące				14 558 395,07	4 874 288,50	4 487 584,42	92 833,00	0,00	9 464 685,92
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	UNIEJÓW	2017	2020	8 178 590,89	2 528 582,32	2 510 561,42	0,00	0,00	5 039 123,74
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Ciepły, 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	2020	222 788,00	72 788,00	72 788,00	0,00	0,00	145 536,00
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2017 - 2018 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnianie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów	UNIEJÓW	2017	2020	307 300,00	97 300,00	110 000,00	0,00	0,00	207 300,00
1.3.1.4	Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termu Uniejów - Odnawialne źródła energii - Celem projektu jest dywersyfikacja źródeł energii ze szkodliwych uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców - serwis i nadzór nad projektem	Energetyka Uniejów	2017	2020	2 460 000,00	482 000,00	482 000,00	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	2020	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	Koordynacja promocyjnego projektu unijnego - Celem przedsięwzięcia jest koordynowanie projektu unijnego	UNIEJÓW	2017	2020	289 752,00	86 076,00	87 600,00	0,00	0,00	183 676,00
1.3.1.9	Odpady segregujesz - ziemię ratujesz - Celem przedsięwzięcia jest interakcja społeczności szkolnej oraz umożliwienie lepszego zrozumienia i traktowania natury jako dobra, o które należy dbać.	Włomów Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Włomowie	2018	2019	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2017/2018	UNIEJÓW	2018	2019	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 Uniejów - Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń	Energetyka Uniejów	2018	2021	67 858,18	23 958,18	22 000,00	22 000,00	0,00	67 958,18
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	68 447,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00

Lp.	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 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.	Urząd Miasta	2019	2020	1 055 540,00	960 659,00	94 861,00	0,00	0,00	1 055 540,00
1.3.1.14	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polki. - Celem projektu jest przeprowadzenie współpracy z NGO konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach, co w rezultacie spowoduje, że do 31 12 2021 mln. 15 gmin przeprowadzi wspólnie z NGO, konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstania.	Urząd Miasta	2019	2020	18 700,00	14 980,00	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 szkolnolubowego.	Urząd Miasta	2019	2020	34 657,00	14 410,00	20 247,00	0,00	0,00	34 657,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2020. - Celem przedsięwzięcia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.	UNIEJÓW	2019	2021	650 000,00	0,00	779 167,00	70 833,00	0,00	850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 332 344,00	9 147 485,00	1 335 750,00	0,00	0,00	10 483 165,00
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	2018	1 305 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Otwarte strefy aktywności - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzysektorowej integracji społecznej.	Szkoła Podstawowa w Uniejowie	2018	2019	167 062,00	167 062,00	0,00	0,00	0,00	167 062,00
1.3.2.19	Otwarte strefy aktywności - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzysektorowej integracji społecznej.	Wieloletnia Szkoła Podstawowa w Wieloninie	2018	2019	81 303,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	81 303,00
1.3.2.20	Otwarte strefy aktywności - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzysektorowej integracji społecznej.	Wieloletnia Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wieloninie	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 Wielonin i Góry - Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Uniejów	UNIEJÓW	2014	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Uniejów co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo	UNIEJÓW	2016	2020	3 615 071,00	1 431 512,00	510 000,00	0,00	0,00	1 941 512,00
1.3.2.23	Zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną - Celem przedsięwzięcia jest zasilanie terenów gminnych w obrębie działek 12/10 w energię elektryczną.	Energetyka Uniejów	2017	2019	557 900,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	547 300,00

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						
1.3.2.24	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	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.3.2.25	Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przedpowodziowego i przeciwpodporowego w regionie, zwiększenie retencji, oczyszczanie rzeki.	Urząd Miasta	2019	2020	276 750,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00
1.3.2.26	Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Wieteninie. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Wieloletnia Szkoła Podstawowa w Wieteninie	2019	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej(wewnętrznej) w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury transportowej w gminie Uniejów.	Urząd Miasta	2019	2020	359 033,00	231 033,00	128 000,00	0,00	0,00	359 033,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury transportowej.	Urząd Miasta	2019	2020	1 014 543,00	628 543,00	386 000,00	0,00	0,00	1 014 543,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Maciejowski
 Mirosław Maciejowski

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.

Urealniono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 1 567 589,55 zł. (na podstawie projektu budżetu)

W związku z trwającą obecnie weryfikacją wniosków o płatność złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie następujących projektów:

- Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie gmina Uniejów, umowa o przyznanie pomocy Nr 00051-65151-UM0500265/16 - 552 060 ,00 zł.,
- projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń – Spycimierz oraz budowy sieci wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyń oraz na odcinku Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej” Umowa o przyznanie pomocy Nr 00036-65150-UM0500126/17 - 1 840 145,03 zł.,
- projekt pn: Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie, umowa o przyznaniu pomocy Nr 0008-65171-UM0500009/17 planuje się realizację dochodów w roku 2019 natomiast zmniejszono dochody planowane do realizacji w roku 2020 z tego tytułu o kwotę 2 549 060,00 zł.

Ponadto w związku z prowadzonym postępowaniem na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz nieruchomości rolnej wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 545 300 zł. Dochody dotyczą następujących nieruchomości:

- lokal mieszkalny nr 52 ul. Targowa 9A - 187 700 zł,
- lokal mieszkalny nr 4 ul. Bł. Bogumiła 25 - 161 000 zł,
- nieruchomość rolna połączona w Spycimierzu (dz. nr 178) - 196 600 zł.

W roku 2021 zwiększono dotacje i środki na cele bieżące o kwotę 50 000,00 zł., natomiast w 2022 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 250 000,00 zł.

Zaktualizowano wydatki bieżące w latach 2020-2041, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki majątkowe w latach 2020-2022 dotyczą głównie projektów realizowanych z działem środków z budżetu Unii Europejskiej natomiast w latach następnych to nowe wydatki inwestycyjne.

W latach 2020-2022 planuje się przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości odpowiednio: 2020 - 17 988 959,60 zł., 2021 - 9 104 203,04 zł., 2022 - 14 284 710,04 zł., na pokrycie deficytu: 2020 - 14 932 468,28 zł., 2021 - 6 313 342,60 zł., 2021 - 10 889 717,03 zł.

W latach 2020 - 2022 gmina planuje emisję obligacji przychodowych w wysokości 30 000 000,00 zł z wykupem planowanym w latach 2023 - 2037.

Wprowadzono również zmiany w rozchodach z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono rozchody o kwotę 2 392 205,03 zł w roku 2019 natomiast zmniejszono w roku 2020 o kwotę 2 549 891,00 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany:

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:
przedsięwzięcia bieżące:

- Uniejowska Akademia Kompetencji kluczowych (Szkoła Podstawowa w Uniejowie) zmniejsza się limit wyatków i zobowiązań w roku 2020 o kwotę 0,17 zł., Limity po zmianach: 2019 - 669 687,59 zł., 2020 - 112 085,99 zł.,
- Uniejowska Akademia Kompetencji kluczowych (Szkoła Podstawowa w Wilamowie) zwiększa się limit wyatków i zobowiązań w roku 2020 o kwotę 0,02 zł., Limity po zmianach: 2019 - 270 934,65 zł., 2020 - 22 570,50 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
przedsięwzięcia bieżące

Zwiększa się limit wyatków i zobowiązań w roku 2019 w zakresie przedsięwzięcia pn: Ubezpieczenie OC sprzętu elektronicznego mienia maszyn i urządzeń w jednostce Energetyka Uniejów o kwotę 1 459,18 zł. Limity po zmianach 2019 - 23 958,18 zł, 2020 - 22 000 zł, 2021 - 22 000 zł.

Zwiększa się limit wyatków i zobowiązań w roku 2020 w zakresie następujących przedsięwzięć:

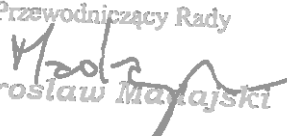
- Dostarczanie paliwa gazowego o kwotę 525 388,27 zł., Limity po zmianach 2019 - 2 528 562,32 zł, 2020 - 2 510 561,42 zł.,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej B na terenie miejscowości Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń o kwotę 72 768,00 zł., Limity po zmianach 2019 - 72 768,00 zł., 2020 - 72 768,00 zł.,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 100 000,00 zł., Limity po zmianach 2019 - 97 300,00 zł., 2020 - 110 000,00 zł.,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowsko w Gminie

Uniejów o kwotę 3 000,00 zł., Limity po zmianach: 2019 - 3 000,00 zł., 2020 - 3 000,00 zł.,

- Koordynacja promocyjnego projektu unijnego kwotę 97 600,00 zł., Limity po zmianach: 2019 - 86 076,00 zł., 2020 - 97 600,00 zł.,

przedsięwzięcia majątkowe

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań w roku 2020 w zakresie przedsięwzięcia pn: Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrawiskowej Uniejów o kwotę 510 000 zł. Limity po zmianach 2019 - 1 431 512 zł, 2020 - 510 000 zł., oraz w zakresie przedsięwzięcia pn: Budowa drogi w miejscowości Wielenin i Góry o kwotę 30 000,00 zł., Limity po zmianach: 2019 - 30 000,00 zł., 2020 - 30 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Mirosław Majajski

