

ZARZĄDZENIE NR 121/2023

Burmistrza Uniejowa

z dnia 15 listopada 2023 r.



w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2040

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2040 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Uniejowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
J. Kaczmarek
Józef Kaczmarek

Projekt z dnia 15 listopada 2023

r.

UCHWAŁA Nr/.../2023

RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2040.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)

Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

- §1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2024 - 2040 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.** 1. Upoważnia się Burmistrza Uniejowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Uniejowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §3.** Upoważnia się Burmistrza Uniejowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Uniejów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.
- §3.** Upoważnia się Burmistrza Uniejowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot

wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego

przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć,

o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Uniejowa.

§5. Uchyla się Uchwałę Nr LXVII/558/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 ze zmianami .

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 121/2023
z dnia 2023-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	124 043 826,00	77 336 608,41	4 869 348,00	249 788,00	11 539 682,25	12 168 523,10	48 509 267,06	46 707 217,59	14 520 000,00	11 302 734,61	1 800 000,00	44 901 177,59	
2024	76 299 257,64	64 996 523,03	6 555 206,00	287 823,00	13 203 960,00	4 988 068,00	39 961 466,03	12 903 000,00	12 900 000,00	0,00	500 000,00	10 798 154,61	
2025	72 370 000,00	72 370 000,00	6 600 000,00	280 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	47 690 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 880 000,00	72 880 000,00	6 600 000,00	280 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	48 200 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 640 000,00	73 640 000,00	6 650 000,00	290 000,00	13 100 000,00	4 800 000,00	48 800 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 990 000,00	73 990 000,00	6 750 000,00	300 000,00	13 200 000,00	4 800 000,00	48 940 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 500 000,00	74 500 000,00	6 750 000,00	300 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	49 350 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 840 000,00	74 840 000,00	6 750 000,00	315 000,00	13 400 000,00	4 900 000,00	49 475 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 230 000,00	75 230 000,00	6 750 000,00	315 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	49 765 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 650 000,00	75 650 000,00	6 750 000,00	330 000,00	13 400 000,00	5 300 000,00	49 870 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 925 000,00	75 925 000,00	6 750 000,00	330 000,00	13 500 000,00	5 400 000,00	49 945 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 060 000,00	76 060 000,00	6 850 000,00	350 000,00	13 700 000,00	5 400 000,00	49 760 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 110 000,00	76 110 000,00	6 850 000,00	350 000,00	13 700 000,00	5 400 000,00	49 810 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 250 000,00	76 250 000,00	6 850 000,00	370 000,00	13 700 000,00	5 400 000,00	49 930 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	76 260 000,00	76 260 000,00	6 850 000,00	370 000,00	13 700 000,00	5 400 000,00	49 940 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 443 000,00	76 443 000,00	6 850 000,00	390 000,00	13 700 000,00	5 500 000,00	50 003 000,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	76 450 000,00	76 450 000,00	6 850 000,00	390 000,00	13 700 000,00	5 500 000,00	50 010 000,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	76 450 000,00	76 450 000,00	6 850 000,00	390 000,00	13 700 000,00	5 500 000,00	50 010 000,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Józef Kaczmarek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	145 499 738,12	64 199 413,84	19 974 819,65	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	2 039 500,00	81 300 324,28	77 500 324,28	1 292 500,00
2024	71 901 762,12	60 064 473,46	21 132 589,37	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	1 787 500,00	11 837 288,66	11 837 288,66	0,00
2025	66 955 848,12	65 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	1 655 500,00	1 955 848,12	1 955 848,12	0,00
2026	67 684 253,20	65 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	1 523 500,00	2 684 253,20	2 684 253,20	0,00
2027	68 662 678,20	65 500 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	1 391 500,00	3 162 678,20	3 162 678,20	0,00
2028	69 376 912,12	65 500 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	1 259 500,00	3 876 912,12	3 876 912,12	0,00
2029	69 886 912,12	65 750 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	1 127 500,00	4 136 912,12	4 136 912,12	0,00
2030	70 226 912,12	65 750 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	995 500,00	4 476 912,12	4 476 912,12	0,00
2031	70 616 912,12	65 900 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	863 500,00	4 716 912,12	4 716 912,12	0,00
2032	71 036 912,12	65 900 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	731 500,00	5 136 912,12	5 136 912,12	0,00
2033	71 314 609,22	66 150 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	599 500,00	5 164 609,22	5 164 609,22	0,00
2034	71 479 275,16	66 150 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	467 500,00	5 329 275,16	5 329 275,16	0,00
2035	71 543 275,20	66 350 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	490 000,00	5 193 275,20	5 193 275,20	0,00
2036	72 349 935,20	66 350 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	530 000,00	5 999 935,20	5 999 935,20	0,00
2037	72 626 599,20	66 450 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	560 000,00	6 176 599,20	6 176 599,20	0,00
2038	74 163 773,60	66 450 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 713 773,60	7 713 773,60	0,00
2039	75 150 016,00	66 550 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 016,00	8 600 016,00	0,00
2040	75 150 016,00	66 550 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 016,00	8 600 016,00	0,00

	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 636,32	4 430 636,32	1 700 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 495,52	5 397 495,52	1 700 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 151,88	5 414 151,88	1 700 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 746,80	5 195 746,80	1 700 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 321,80	4 977 321,80	1 700 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 087,88	4 613 087,88	1 350 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 087,88	4 613 087,88	1 350 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 087,88	4 613 087,88	1 350 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 087,88	4 613 087,88	1 350 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 087,88	4 613 087,88	1 350 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 390,78	4 610 390,78	1 350 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 724,84	4 580 724,84	1 350 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 724,80	4 566 724,80	1 350 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 064,80	3 900 064,80	1 350 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 400,80	3 633 400,80	1 350 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 226,40	2 279 226,40	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	70 220 655,82	0,00	13 137 194,57	34 293 223,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	64 823 160,30	0,00	4 932 049,57	5 932 049,57
2025	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	59 409 008,42	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2026	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	54 213 261,62	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
2027	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	49 235 939,82	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00
2028	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	44 622 851,94	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00
2029	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	40 009 764,06	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2030	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	35 396 676,18	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00
2031	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	30 783 588,30	0,00	9 330 000,00	9 330 000,00
2032	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	26 170 500,42	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
2033	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	21 560 109,64	0,00	9 775 000,00	9 775 000,00
2034	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	16 979 384,80	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00
2035	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	12 412 660,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00
2036	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	8 512 595,20	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2037	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	4 879 194,40	0,00	9 810 000,00	9 810 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 968,00	0,00	9 993 000,00	9 993 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 984,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2023	0,00%	26,30%	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK
2024	13,62%	11,45%	26,61%	25,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	11,80%	14,85%	24,80%	23,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	10,94%	15,07%	21,79%	21,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	10,35%	15,16%	19,84%	20,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	9,56%	15,38%	19,63%	19,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	9,11%	15,27%	17,38%	17,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,70%	15,32%	16,01%	16,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	8,44%	15,37%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,90%	15,42%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,72%	15,25%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	7,81%	15,55%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	7,59%	15,13%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	6,50%	15,20%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	5,91%	14,87%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	5,68%	16,55%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,52%	15,64%	15,42%	15,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	3,45%	15,57%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	61 694 021,42	61 694 021,42	21 586 990,17	76 336 139,74	4 787 658,21	71 548 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 949 874,61	3 949 874,61	140 785,00	22 675 489,56	11 158 200,90	11 517 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	269 361,00	269 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 752,00	14 752,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 0,0

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00
2024	2 465 977,80		3 487 500,00	1 787 500,00
2025	2 465 977,80		3 355 500,00	1 655 500,00
2026	2 465 977,80		3 223 500,00	1 523 500,00
2027	2 465 977,80		3 091 500,00	1 391 500,00
2028	2 465 977,80		2 609 500,00	1 259 500,00
2029	2 465 977,80		2 477 500,00	1 127 500,00
2030	2 465 977,80		2 345 500,00	995 500,00
2031	2 465 977,80		2 213 500,00	863 500,00
2032	2 465 977,80		2 081 500,00	731 500,00
2033	2 465 977,80		1 949 500,00	599 500,00
2034	2 465 977,80		1 817 500,00	467 500,00
2035	2 465 977,80		1 840 000,00	490 000,00
2036	2 465 977,80		1 880 000,00	530 000,00
2037	2 465 977,80		1 910 000,00	560 000,00
2038	0,00		0,00	0,00
2039	0,00		0,00	0,00
2040	0,00		0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 121/2023
z dnia 2023-11-12

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 249 197,51	22 675 489,56	269 361,00	14 752,00	0,00	33 274 194,13
1 a	- wydatki bieżące				34 288 234,28	11 158 200,90	269 361,00	14 752,00	0,00	13 328 230,90
1 b	- wydatki majątkowe				19 960 963,23	11 517 288,66	0,00	0,00	0,00	19 945 963,23
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:				8 628 959,23	3 949 874,61	0,00	0,00	0,00	8 628 959,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 628 959,23	3 949 874,61	0,00	0,00	0,00	8 628 959,23
1.1.2.1	Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska - Celem przedsięwzięcia jest wyremontowanie i wyposażenie w sprzęt pomieszczeń OSP w miejscowości Orzeszków, Wola Przedmiejska oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki. .	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	247 220,00	247 220,00	0,00	0,00	0,00	247 220,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia. - Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	2 357 681,40	1 041 340,70	0,00	0,00	0,00	2 357 681,40
1.1.2.3	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pilańnią wody termalnej - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia. - Celem projektu jest wyposażenie obiektu infrastruktury turystycznej - tężni w uzdrowisku termalnym Uniejów	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	1 028 486,49	452 660,66	0,00	0,00	0,00	1 028 486,49
1.1.2.4	Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia. - Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie obiektu o charakterze kulturowy i ludowym.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	4 893 187,76	2 167 593,88	0,00	0,00	0,00	4 893 187,76
1.1.2.5	Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia. - Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie budynku przystosowanego do prowadzenia różnicowanej działalności promocyjno-informacyjnej.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	102 383,58	41 059,37	0,00	0,00	0,00	102 383,58
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				45 620 238,28	18 725 614,95	269 361,00	14 752,00	0,00	24 645 234,90
1.3.1	- wydatki bieżące				34 288 234,28	11 158 200,90	269 361,00	14 752,00	0,00	13 328 230,90
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	Energetyka Uniejów	2017	2024	29 275 602,63	8 762 218,90	0,00	0,00	0,00	8 762 218,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Koordinacja promocyjnego projektu unijnego - Celem przedsięwzięcia jest koordynowanie projektu unijnego	UNIEJÓW	2017	2025	297 954,00	99 318,00	99 318,00	0,00	0,00	297 954,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń w jednostce Energetyka Uniejów - Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń	Energetyka Uniejów	2018	2024	365 771,65	96 620,00	0,00	0,00	0,00	96 620,00
1.3.1.4	Realizacja pomiarów meteorologicznych w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie pomiarów meteorologicznych w m. Uniejów do celów operatu uzdrowskiego	Urząd Miasta	2020	2026	217 948,00	38 376,00	38 376,00	14 752,00	0,00	127 420,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy - Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miasta	2021	2024	74 875,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	25 935,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Brzeziny, Czekaj, Kuczki, Orzeszków, Kolonia, Ostrowsko (z wyłączeniem istniejącego planu miejscowego), Wola Przedmiejska, Wieśnice, dla części Strefy uzdrowskiej „C” - Czopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń nie objętej planem miejscowym oraz dla pozostałej części strefy uzdrowskiej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Czopy, Spycimierz, Zieleń nie objętej planem miejscowym w gminie Uniejów - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obrębów geodezyjnych.	Urząd Miasta	2021	2024	152 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie gminy Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2023	2024	1 450 008,00	120 834,00	0,00	0,00	0,00	1 450 008,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół i przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2023/2024 - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania gminy.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	570 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.9	4300 Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego. - Celem przedsięwzięcia jest dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	205 615,00	118 010,00	0,00	0,00	0,00	205 615,00
1.3.1.10	JST Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego - Celem przedsięwzięcia jest dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	58 460,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	58 460,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Uniejów w roku 2024. - Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	1 400 000,00	1 283 333,00	116 667,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.12	Dostarczanie paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Wieleńcu. - Celem przedsięwzięcia jest dostarczanie paliwa gazowego do celów grzewczych.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK PIL. SZCZEPANA ŚCIBIORA W WIELEŃCU	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.13	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów	Urząd Miasta	2024	2025	135 000,00	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.14	Strategia rozwoju gminy Uniejów na lata 2023-2030 - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie strategii rozwoju gminy Uniejów, które jest niezbędna przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.	Urząd Miasta	2022	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 332 004,00	7 567 414,05	0,00	0,00	0,00	11 317 004,00
1.3.2.11	Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrawisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 660 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 703/4, 705/2 obręb Brzeziny, gm. Uniejów - Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.	Urząd Miasta	2021	2024	4 646 820,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 631 820,00
1.3.2.13	Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja zabytkowego dworku w Uniejowie i uruchomienie nowej sali oraz wdrożenie nowej funkcji społecznej.	Urząd Miasta	2022	2024	1 838 000,00	1 264 130,05	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów - etap III (drogi powiatowe) - Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów	Urząd Miasta	2020	2024	370 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniejów - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2022	2024	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrawisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii - Rekonstrukcja otworu geotermalnego PIG/AGH-1. - Celem przedsięwzięcia jest rekonstrukcja otworu geotermalnego z którego pozyskiwane będzie ciepło do ogrzewania.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	3 408 679,00	1 819 779,00	0,00	0,00	0,00	3 408 679,00
1.3.2.22	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy, gm. Uniejów. - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	948 505,00	928 505,00	0,00	0,00	0,00	948 505,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2040 Gminy Uniejów

WSTĘP

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Uniejów w tym skuteczną aplikację środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego
2. przepisy prawa wewnętrznego
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Łódzkiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowane do uzyskania w związku z realizacją zadań zleconych.
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2017-2022 (w 2023 roku plan za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok).

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota dochodów ustalona na 2024 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2024 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 informującego o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024
 - planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 roku Nr FN-I.3110.17.2023 o wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz wstępne kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2024 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych,
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach 2021, 2022, przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2024-2040 zostały oszacowane na podstawie wykonania tych dochodów w

latach poprzednich przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą. Dochody bieżące planowane w roku 2024 w wysokości 64 996 523,03 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 555 206,00 zł;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 287 823,00 zł;
3. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 376 458,00 zł;
4. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 827 502,00 zł;
5. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 214 887,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 695 475,00 zł;
 - dotacje na zadania własne w wysokości 519 414,00 zł;
6. Pozostałe dochody bieżące stanowią 40 734 647,03 zł, w tym m.in.:
 - podatki i opłaty lokalne 14 679 232,00 zł;
 - wpływy z usług związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną i ciepłą - 18 296 446,78 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 370 000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100 000,00 zł,
 - wpływ z najmu dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu porozumień 3 499 700,00 zł
 - wpływy z tytułu odliczenia podatku Vat jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 500 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na wielkość dochodów majątkowych mają wpływ dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Innowacji Strategicznych oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych. Dochody majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 11 302 734,61 zł, w tym:

1. dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Innowacji Strategicznych - 8 702 654,61 zł,
2. środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczą następujących przedsięwzięć:
 - projekt pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00 - 629 000,00 zł (refundacja),
 - projekt pn: Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0003/20-00 z dnia 12 kwietnia 2021 roku - 330 000,00 zł (refundacja),
 - projekt pn: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0044/17-00 - 436 500,00 zł, (refundacja),
 - projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gminie Uniejów, umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0051/21/00 z dnia 10 marca 2023 r.- 700 000,00 zł, (refundacja),
3. dochody z tytułu sprzedaży mienia - 500 000,00 zł, planuje się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych,
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 580,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Wielkości przyjęte na rok 2024 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2021, 2022 i planu za III kwartał 2023 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi.

W latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat poprzednich oraz wole środki.

SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do wyliczenia kwoty długu na koniec 2024 roku przyjęto dane: "wykonanie 2023 roku" gdzie urealniono przychody a rozchody wykazano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami - spłaty do końca 2023 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz koszty obsługi obligacji

przychodowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia zostały podzielone na:

programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, pozostałe przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone w pierwszej kolejności takie przedsięwzięcia, które realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, mają podpisane umowy na dokumentację lub realizację zadań inwestycyjnych,

zostały rozstrzygnięte lub ogłoszone przetargi na realizację inwestycji.

Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku nr 2.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody planowane w 2024 roku stanowią kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 000 000,00 zł (umowa nr 4/KNZ/2022 na wypłatę grantu w konkursie „Nasz Zabytek” Dworek w Uniejowie)

ROZCHODY BUDŻETU

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2024 i lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto kwoty wynikające z harmonogramów do podpisanych umów z bankami, umów pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W latach przyszłych zaplanowano również wykup obligacji przychodowych zgodnie Warunkami emisji.

WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

W roku 2024 planuje się budżet z nadwyżką w wysokości 4 397 495,52 zł zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podobnie w pozostałych latach objętych prognozą występuje nadwyżka, która zostanie przeznaczona między innymi na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uniejów, dnia 15 11 2023 r.