

UCHWAŁA Nr LXXXIII/683/2023
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia 28 grudnia 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

przedsięwziąć,

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. Uchyła 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 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIII/683/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:							z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2023	116 783 204,09	71 774 880,91	4 869 348,00	249 788,00	11 988 831,25	11 524 705,60	43 142 208,06	12 720 000,00	45 008 323,18	688 270,00	44 314 013,18		
2024	79 997 619,64	65 044 885,03	6 555 206,00	287 823,00	13 203 960,00	5 036 430,00	39 961 466,03	12 903 000,00	14 952 734,61	2 150 000,00	12 798 154,61		
2025	78 370 000,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

za organ ³Janowięty Tomasz Józef Więciś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.18

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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	144 239 116,21	63 122 765,76	19 282 482,82	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	2 039 500,00	81 116 350,45	77 316 350,45	1 212 342,00
2024	75 600 124,12	60 162 520,51	21 122 825,37	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	1 787 500,00	15 437 603,61	15 437 603,61	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:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
	Wykonanie 2023	-27 455 912,12		0,00	31 886 548,44	10 730 520,00	10 730 520,00		10 730 520,00	2 657 657,40	2 657 657,40	18 498 371,04	14 067 734,72		
	2024	4 397 495,52		4 397 495,52	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2025	11 414 151,88		11 414 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2026	5 195 746,80		5 195 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2027	4 977 321,80		4 977 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2028	4 613 087,88		4 613 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2029	4 613 087,88		4 613 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	4 613 087,88		4 613 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2031	4 613 087,88		4 613 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2032	4 613 087,88		4 613 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2033	4 610 390,78		4 610 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2034	4 580 724,84		4 580 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2035	4 566 724,80		4 566 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2036	3 900 064,80		3 900 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2037	3 633 400,80		3 633 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2038	2 279 226,40		2 279 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2039	1 299 984,00		1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2040	1 299 984,00		1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					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	11 414 151,88	11 414 151,88	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 powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	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	76 220 655,82	0,00	8 652 115,15	29 808 143,59			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	70 823 160,30	0,00	4 882 364,52	5 882 364,52			
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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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	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		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			8.3.1	8.4
Wykonanie 2023	0,00%	22,48%	23,62%		x		x			x	x
2024	13,62%	11,36%	15,17%		26,61%		24,50%		TAK	TAK	TAK
2025	21,15%	14,85%	x		25,21%		23,10%		TAK	TAK	TAK
2026	10,94%	15,07%	x		21,77%		21,43%		TAK	TAK	TAK
2027	10,35%	15,16%	x		19,83%		19,49%		TAK	TAK	TAK
2028	9,55%	15,38%	x		19,62%		19,28%		TAK	TAK	TAK
2029	9,11%	15,27%	x		17,36%		17,02%		TAK	TAK	TAK
2030	8,70%	15,32%	x		15,99%		15,65%		TAK	TAK	TAK
2031	8,44%	15,37%	x		14,63%		14,63%		TAK	TAK	TAK
2032	7,90%	15,42%	x		15,20%		15,20%		TAK	TAK	TAK
2033	7,72%	15,25%	x		15,28%		15,28%		TAK	TAK	TAK
2034	7,81%	15,55%	x		15,31%		15,31%		TAK	TAK	TAK
2035	7,59%	15,13%	x		15,37%		15,37%		TAK	TAK	TAK
2036	6,50%	15,20%	x		15,33%		15,33%		TAK	TAK	TAK
2037	5,91%	14,87%	x		15,32%		15,32%		TAK	TAK	TAK
2038	5,68%	16,55%	x		15,26%		15,26%		TAK	TAK	TAK
2039	3,52%	15,64%	x		15,42%		15,42%		TAK	TAK	TAK
2040	3,45%	15,57%	x		15,46%		15,46%		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

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:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									
Wykonanie 2023	2 233 143,99	2 233 143,99		2 233 143,99	24 038 902,57	24 038 902,57	24 038 902,57	22 759 902,57	1 335 070,71
2024	763 000,00	763 000,00		763 000,00	2 095 500,00	2 095 500,00	2 095 500,00	2 095 500,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

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	20 766 990,17	75 965 425,74	4 509 444,21	71 455 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 992 924,61	3 992 924,61	140 785,00	26 318 842,51	11 201 238,90	15 117 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	451 646,00	271 646,00	180 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	4 430 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 397 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 403 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 181 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 963 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 596 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 566 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 552 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 886 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 619 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 269 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydalki 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, zostaną 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wójcik

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXIII/683/2023
z dnia 2023-12-28

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)				56 555 435,46	26 318 842,51	451 646,00	14 752,00	0,00	26 765 240,51
1.a	- wydatki bieżące				34 363 057,28	11 201 238,90	271 646,00	14 752,00	0,00	11 487 636,90
1.b	- wydatki majątkowe				22 192 378,18	15 117 603,61	180 000,00	0,00	0,00	15 297 603,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				8 672 009,23	3 992 924,61	0,00	0,00	0,00	3 992 924,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 672 009,23	3 992 924,61	0,00	0,00	0,00	3 992 924,61
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	1 041 340,70
1.1.2.3	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pilażnią 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	452 660,66
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	4 936 237,76	2 210 643,88	0,00	0,00	0,00	2 210 643,88
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	41 059,37
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				47 883 426,23	22 325 917,90	451 646,00	14 752,00	0,00	22 792 315,90
1.3.1	- wydatki bieżące				34 363 057,28	11 201 238,90	271 646,00	14 752,00	0,00	11 487 636,90
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	Koordynacja 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	198 636,00
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 uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2020	2026	217 948,00	38 376,00	38 376,00	14 752,00	0,00	91 504,00
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	1 995,00
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 uzdrowiskowej „C” - Człopy, Spycimierz, Uniejów, Zieleń nie objętej planem miejscowym oraz dla pozostałej części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, 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	57 000,00
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	120 834,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół i przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2023/2024 - Celem przedsięwzięcia jest realizacją zadania gminy.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	570 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
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	118 010,00
1.3.1.10	JST Dowóz uczniów z tereny gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego - Celem przedsięwzięcia jest dowóz uczniów z tereny gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	58 460,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	33 496,00
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	1 427 423,00	1 308 471,00	118 952,00	0,00	0,00	1 427 423,00
1.3.1.12	Dostarczanie paliwa gazowego dla Szkół Podstawowej w Wieleńcinie. - Celem przedsięwzięcia jest dostarczanie paliwa gazowego do celów grzewczych.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PIK PIŁ-SZCZEPANA ŚCIBIORA W WIELEŃCINIE	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						
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wieleń-Kolonia oraz sporządzenie zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wieleń-Kolonia - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wieleń-Kolonia	Urząd Miasta	2021	2024	38 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.16	Program Ochrony Środowiska za okres od 2021 do 2022. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska za okresu od 2021 do 2022 r.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	9 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 520 368,95	11 124 679,00	180 000,00	0,00	0,00	11 304 679,00
1.3.2.1	Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku 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	3 385 000,00
1.3.2.2	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	3 994 869,95	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 000,00
1.3.2.3	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	110 000,00
1.3.2.4	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	60 000,00
1.3.2.5	Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku 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	3 408 679,00	0,00	0,00	0,00	3 408 679,00
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człbopy, gm. Uniejów. - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	710 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od ok. km 31+000 do ok. km 31-700 w Uniejowie oraz drogi wojewódzkiej Nr 469 na odcinku od ok. km 0+00 do ok. km 0+653 w Uniejowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od ok. km 31+000 do ok. km 31-700 w Uniejowie oraz drogi wojewódzkiej Nr 469 na odcinku od ok. km 0+00 do ok. km 0+653 wUniejowie	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2025	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Strategia tworzenia zielonych przestrzeni w Gminie Uniejów - etap I - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie strategii tworzenia zielonych przestrzeni w Gminie Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Przewodniczący Rady
Wojcik
Tomasz

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 65 044 885,03 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 4 263 249,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 695 473,00 zł;
 - dotacje na zadania własne w wysokości 519 414,00 zł;
 - dotacja z tytułu umowy Nr 8/MtM/2023 z dnia 9 listopada 2023 roku na organizację i prowadzenie chóru w ramach Programu sieci chórów dziecięcych i młodzieżowych pod nazwą Most the Music w kwocie 48 362,00 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 Inwestycji Strategicznych oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych. Dochody majątkowe w roku 2024 stanowią kwotę 14 952 734,61 zł, w tym:

1. dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 10 702 654,61 zł,
2. środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczą następujących przedsięwzięć:
 - projekt pn: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijałnią 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 - 2 150 000,00 zł, planuje się sprzedaż 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)

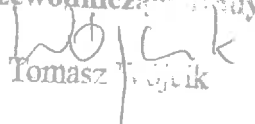
ROZCHODY BUDŻETU

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 z 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 28 12 2023 r.

Przewodniczący Rady

Tomasz Józef Wójcik