

ZARZĄDZENIE NR 149/2024

Burmistrza Uniejowa

z dnia 12 listopada 2024 r.



w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2040

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 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 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt z dnia 12 listopada 2024 r.

UCHWAŁA Nr/.../.....
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE
z dniaroku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572)

Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

- §1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozę długu na lata 2025 - 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. Uchyła się Uchwałę Nr LXXXIII/683/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 ze zmianami .

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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
zarządzenia nr Zarządzenie nr 149/2024
z dnia 2024-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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⁾	w tym:							
								1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4			1,1,5
Lp	1														
Wykonanie 2018	46 497 886,28	38 406 845,83	4 066 370,00	104 195,22	8 991 313,00	11 726 319,54	13 518 648,07	4 746 293,76		8 091 040,45	127 300,00	7 963 740,45			
Wykonanie 2019	64 730 685,35	46 746 158,33	4 907 471,00	138 566,44	9 304 530,00	12 218 397,61	20 177 193,28	5 544 790,13		17 984 527,02	479 720,00	17 504 807,02			
Wykonanie 2020	56 147 560,12	43 600 238,34	5 207 352,00	135 414,32	9 875 324,00	13 019 690,43	15 362 457,59	5 558 817,09		12 547 321,78	1 010 000,00	11 525 039,78			
Wykonanie 2021	69 115 838,81	53 942 510,55	6 093 105,00	150 333,55	10 163 939,00	13 327 189,05	24 207 943,95	7 722 312,24		15 173 328,26	985 220,00	14 181 946,59			
Wykonanie 2022	73 887 843,71	59 977 135,42	8 073 053,57	181 374,21	9 235 454,00	18 084 908,25	24 402 345,39	6 151 065,53		13 910 708,29	168 700,00	13 734 745,62			
Wykonanie 2023	103 879 559,97	66 501 973,54	4 869 348,00	249 788,00	11 988 831,25	9 475 514,16	39 918 492,13	10 179 853,03		37 377 586,43	1 349 232,96	36 023 812,45			
Plan 3 kw. 2024	99 406 985,11	78 022 642,22	6 555 206,00	287 823,00	15 154 374,00	10 971 476,03	45 053 763,19	14 198 692,00		21 384 342,89	342 000,00	21 037 762,89			
Wykonanie 2024	100 383 230,84	80 878 939,95	7 299 247,00	287 823,00	15 910 333,00	12 267 773,76	45 113 763,19	14 198 692,00		19 504 290,89	342 000,00	19 157 710,89			
2025	84 031 001,70	63 538 958,70	19 691 066,20	192 416,61	8 211 379,20	5 111 663,13	30 332 433,56	11 086 500,00		20 492 043,00	3 050 000,00	17 437 345,00			
2026	81 510 977,23	78 695 977,23	20 380 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 315 977,23	44 300 000,00	12 900 000,00		2 815 000,00	0,00	2 815 000,00			
2027	80 010 000,00	80 010 000,00	21 010 000,00	205 000,00	8 760 000,00	4 800 000,00	45 235 000,00	12 900 000,00		0,00	0,00	0,00			
2028	81 260 000,00	81 260 000,00	21 600 000,00	211 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	45 649 000,00	13 000 000,00		0,00	0,00	0,00			
2029	82 540 000,00	82 540 000,00	22 200 000,00	216 000,00	9 250 000,00	4 900 000,00	45 974 000,00	13 100 000,00		0,00	0,00	0,00			
2030	83 640 000,00	83 640 000,00	22 750 000,00	222 000,00	9 490 000,00	4 900 000,00	46 278 000,00	13 200 000,00		0,00	0,00	0,00			
2031	84 800 000,00	84 800 000,00	23 330 000,00	227 000,00	9 720 000,00	5 000 000,00	46 523 000,00	13 200 000,00		0,00	0,00	0,00			
2032	85 750 000,00	85 750 000,00	23 900 000,00	233 000,00	9 970 000,00	5 300 000,00	46 347 000,00	13 200 000,00		0,00	0,00	0,00			
2033	86 785 000,00	86 785 000,00	24 500 000,00	239 000,00	10 220 000,00	5 400 000,00	46 426 000,00	13 200 000,00		0,00	0,00	0,00			
2034	87 680 000,00	87 680 000,00	25 120 000,00	245 000,00	10 470 000,00	5 400 000,00	46 445 000,00	13 200 000,00		0,00	0,00	0,00			

za organ wykonawczy Józef Kaczmarek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				w tym:	
													z podatku od nieruchomości	
Lp	1	11	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			
2035	88 240 000,00	88 240 000,00	25 750 000,00	251 000,00	10 730 000,00	5 400 000,00	46 109 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	89 140 000,00	89 140 000,00	26 400 000,00	257 000,00	11 010 000,00	5 400 000,00	46 073 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	89 910 000,00	89 910 000,00	27 050 000,00	264 000,00	11 280 000,00	5 400 000,00	45 916 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	90 693 000,00	90 693 000,00	27 700 000,00	270 000,00	11 560 000,00	5 500 000,00	45 663 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	91 430 000,00	91 430 000,00	28 400 000,00	277 000,00	11 850 000,00	5 500 000,00	45 403 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	92 000 000,00	92 000 000,00	28 990 000,00	283 000,00	12 090 000,00	5 500 000,00	45 137 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			w tym:			
							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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp																	
Wykonanie 2018	49 550 479,80	36 312 290,63	12 466 381,12	0,00	0,00	0,00	232 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238 189,17	13 238 189,17	22	22.1	22.1.1
Wykonanie 2019	91 607 243,47	39 576 781,83	13 801 826,38	0,00	0,00	0,00	549 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 030 461,64	51 406 461,64			547 365,34
Wykonanie 2020	53 856 169,63	39 493 942,03	14 186 330,66	0,00	0,00	0,00	831 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 227,60	13 112 227,60			20 000,00
Wykonanie 2021	73 287 255,60	42 168 919,37	15 490 259,15	0,00	0,00	0,00	786 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 118 336,23	28 718 336,23			0,00
Wykonanie 2022	78 431 129,62	53 368 588,79	16 312 098,43	0,00	0,00	0,00	3 605 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 062 560,83	24 922 560,83			0,00
Wykonanie 2023	125 215 639,88	54 070 016,88	17 724 043,15	0,00	0,00	0,00	5 620 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 145 623,00	67 345 623,00			12 342,00
Plan 3 kw. 2024	93 940 788,44	68 564 723,27	23 289 129,58	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 376 065,17	21 576 065,17			1 400 000,00
Wykonanie 2024	94 917 034,17	70 305 971,00	23 753 141,21	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 611 063,17	20 811 063,17			1 400 000,00
2025	78 630 614,66	60 451 157,82	25 218 101,78	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 456,84	18 179 456,84			0,00
2026	76 328 995,27	70 795 018,92	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 976,35	5 533 976,35			0,00
2027	75 046 443,04	71 883 764,84	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 678,20	3 162 678,20			0,00
2028	76 660 676,96	72 783 764,84	28 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 912,12	3 876 912,12			0,00
2029	77 940 676,96	73 803 764,84	29 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 912,12	4 136 912,12			0,00
2030	79 040 676,96	74 563 764,84	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 912,12	4 476 912,12			0,00
2031	80 200 676,96	75 483 764,84	30 970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 912,12	4 716 912,12			0,00
2032	81 150 676,96	76 013 764,84	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 912,12	5 136 912,12			0,00
2033	82 188 374,06	77 023 764,84	32 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 609,22	5 164 609,22			0,00
2034	83 113 040,00	77 783 764,84	33 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 275,16	5 329 275,16			0,00
2035	83 687 040,04	78 493 764,84	33 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 275,20	5 193 275,20			0,00
2036	85 253 700,04	79 253 764,84	34 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 935,20	5 999 935,20			0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
2037	86 290 364,04	80 113 764,84	35 500 000,00	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	88 423 364,04	80 709 590,44	36 250 000,00	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	90 130 016,00	81 530 000,00	36 980 000,00	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	90 700 016,00	82 100 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 016,00	8 600 016,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018		-3 052 593,52	0,00	10 960 721,58		0,00	10 960 721,58	10 619 876,00	2 711 747,94	0,00	0,00	340 845,58	340 845,58		
Wykonanie 2019		-26 876 558,12	0,00	32 304 397,72		0,00	32 304 397,72	28 602 205,03	23 174 365,43	0,00	0,00	3 702 192,69	3 702 192,69		
Wykonanie 2020		2 291 390,49	2 291 390,49	15 577 301,34		2 291 390,49	15 577 301,34	13 988 383,66	0,00	1 080 270,24	0,00	508 647,44	0,00		
Wykonanie 2021		-4 171 416,79	0,00	26 540 908,85		0,00	26 540 908,85	14 486 725,41	0,00	3 040 882,16	0,00	9 013 301,28	4 171 416,79		
Wykonanie 2022		-4 543 285,91	0,00	29 416 716,08		0,00	29 416 716,08	10 000 000,00	0,00	4 600 767,56	0,00	14 815 948,52	4 543 285,91		
Wykonanie 2023		-21 336 079,91	0,00	28 328 605,98		0,00	28 328 605,98	7 172 577,54	7 172 577,54	2 657 657,40	1 946 896,67	18 498 371,04	12 216 605,70		
Plan 3 kw. 2024		5 466 196,67	5 466 196,67	2 561 889,75		5 466 196,67	2 561 889,75	0,00	0,00	2 327 425,70	0,00	234 464,05	0,00		
Wykonanie 2024		5 466 196,67	5 466 196,67	2 561 889,75		5 466 196,67	2 561 889,75	0,00	0,00	2 327 425,70	0,00	234 464,05	0,00		
2025		5 400 387,04	5 400 387,04	0,00		5 400 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		5 181 981,96	5 181 981,96	0,00		5 181 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		4 963 556,96	4 963 556,96	0,00		4 963 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		4 599 323,04	4 599 323,04	0,00		4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 599 323,04	4 599 323,04	0,00		4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		4 599 323,04	4 599 323,04	0,00		4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		4 599 323,04	4 599 323,04	0,00		4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		4 599 323,04	4 599 323,04	0,00		4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		4 596 625,94	4 596 625,94	0,00		4 596 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		4 566 960,00	4 566 960,00	0,00		4 566 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		4 552 959,96	4 552 959,96	0,00		4 552 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		3 886 299,96	3 886 299,96	0,00		3 886 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		3 619 635,96	3 619 635,96	0,00		3 619 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2038	2 269 635,96	2 269 635,96	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				
2040	1 299 984,00	1 299 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej 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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 935,37	4 205 935,37	346 112,99	346 112,99	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 716,32	3 843 716,32	575 001,24	575 001,24	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 508,39	5 814 508,39	2 817 203,79	2 817 203,79	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 775,98	2 952 775,98	488 383,66	488 383,66	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 401,73	3 717 401,73	1 973 450,82	986 725,41	986 725,41					
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					
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 086,42	8 028 086,42	1 700 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 086,42	8 028 086,42	1 700 000,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 387,04	5 400 387,04	1 700 000,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 981,96	5 181 981,96	1 700 000,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 556,96	4 963 556,96	1 700 000,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 323,04	4 599 323,04	1 350 000,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 323,04	4 599 323,04	1 350 000,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 323,04	4 599 323,04	1 350 000,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 323,04	4 599 323,04	1 350 000,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 323,04	4 599 323,04	1 350 000,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 625,94	4 596 625,94	1 350 000,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 960,00	4 566 960,00	1 350 000,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 959,96	4 552 959,96	1 350 000,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 299,96	3 886 299,96	1 350 000,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 635,96	3 619 635,96	1 350 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	5.1.1.2		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 635,96	2 269 635,96	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		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 984,00	1 299 984,00	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:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczani 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3						5.1.1.4	
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 195 860,46	0,00	2 094 555,20	2 435 400,78		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 954 349,17	0,00	7 169 376,50	10 871 569,19		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	52 104 224,44	0,00	4 106 296,31	5 695 213,99		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	63 638 173,87	0,00	11 773 591,18	23 827 774,62		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	69 920 772,14	0,00	6 608 566,63	26 025 282,71		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	74 976 550,61	2 313 837,25	12 431 956,66	33 587 985,10		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	64 634 626,94	0,00	9 457 918,95	12 019 808,70		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	64 634 626,94	0,00	10 572 968,95	13 134 858,70		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	59 234 239,90	0,00	3 087 800,88	3 087 800,88		
2026	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	54 052 257,94	0,00	7 900 958,31	7 900 958,31		
2027	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	49 088 700,98	0,00	8 126 235,16	8 126 235,16		
2028	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	44 489 377,94	0,00	8 476 235,16	8 476 235,16		
2029	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	39 890 054,90	0,00	8 736 235,16	8 736 235,16		
2030	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	35 290 731,86	0,00	9 076 235,16	9 076 235,16		
2031	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	30 691 408,82	0,00	9 316 235,16	9 316 235,16		
2032	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	26 092 085,78	0,00	9 736 235,16	9 736 235,16		
2033	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	21 495 459,84	0,00	9 761 235,16	9 761 235,16		
2034	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	16 928 499,84	0,00	9 896 235,16	9 896 235,16		
2035	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	12 375 539,88	0,00	9 746 235,16	9 746 235,16		
2036	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	8 489 239,92	0,00	9 886 235,16	9 886 235,16		
2037	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	4 869 603,96	0,00	9 796 235,16	9 796 235,16		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulgowych wyłączonych 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						
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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 968,00	0,00	9 983 409,56	9 983 409,56
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

b) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	35,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	16,08%	16,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,39%	17,92%	x	x	x	x
2025	13,74%	10,39%	x	24,96%	25,14%	TAK	TAK
2026	10,09%	14,02%	x	22,94%	23,13%	TAK	TAK
2027	9,42%	13,80%	x	20,85%	21,03%	TAK	TAK
2028	8,60%	13,85%	x	20,45%	20,63%	TAK	TAK
2029	8,12%	13,62%	x	17,97%	18,16%	TAK	TAK
2030	7,68%	13,54%	x	16,36%	16,55%	TAK	TAK
2031	7,38%	13,46%	x	13,61%	13,80%	TAK	TAK
2032	6,86%	13,42%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	6,64%	13,14%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2034	6,67%	13,29%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2035	6,44%	12,85%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2036	5,46%	12,79%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2037	4,91%	12,39%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zc					zań
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego
	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok
	4,72%	13,77%	x	13,05%	13,05%
	2,91%	12,92%	x	13,09%	13,09%
	2,83%	12,77%	x	13,02%	13,02%
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1
2038	4,72%	13,77%	x	13,05%	13,05%
2039	2,91%	12,92%	x	13,09%	13,09%
2040	2,83%	12,77%	x	13,02%	13,02%
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					8.4
					8.4.1
					TAK
					TAK
					TAK

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:			Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:			Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	2 063 657,05	2 063 657,05	2 063 657,05	7 565 200,45	7 565 200,45	7 565 200,45	3 352 081,27	3 352 081,27	2 862 798,94		
Wykonanie 2019	1 384 524,33	1 384 524,33	1 259 652,42	13 828 607,02	13 828 607,02	13 821 773,16	3 572 209,27	3 572 209,27	3 072 189,39		
Wykonanie 2020	683 662,23	683 662,23	670 426,17	8 682 561,97	8 682 561,97	8 681 077,46	992 814,81	992 814,81	910 284,56		
Wykonanie 2021	708 516,00	708 516,00	708 516,00	7 334 616,46	7 334 616,46	7 334 616,46	928 328,99	928 328,99	642 454,99		
Wykonanie 2022	1 649 284,89	1 649 284,89	1 633 645,79	11 730 456,24	11 730 456,24	11 730 456,24	2 125 349,93	2 125 349,93	1 624 251,26		
Wykonanie 2023	653 088,83	653 088,83	653 088,83	21 486 841,51	21 486 841,51	20 051 503,67	1 302 025,69	1 302 025,69	910 640,47		
Plan 3 kw. 2024	2 976 418,83	2 969 312,26	2 906 214,70	7 510 152,28	7 510 152,28	7 510 152,28	1 388 616,41	1 388 616,41	1 212 257,38		
Wykonanie 2024	2 976 418,83	2 976 418,83	2 906 214,70	7 630 100,28	7 630 100,28	7 630 100,28	1 388 616,41	1 388 616,41	1 212 257,38		
2025	998 765,13	993 453,13	964 688,12	6 937 345,00	6 937 345,00	6 937 345,00	1 462 533,11	1 462 533,11	1 269 421,75		
2026	590 218,62	590 218,62	474 147,49	0,00	0,00	0,00	627 961,17	627 961,17	508 870,64		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań														wanych 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 ^x	w tym:				Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1					
													w tym:		w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1								
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				
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				
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				

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 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 2018	5 800 697,99	5 800 697,99	3 950 478,00	18 306 201,01	7 100 654,46	11 205 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	39 409 944,95	39 409 944,95	18 871 666,09	54 548 029,75	8 090 144,78	46 457 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 086 948,94	11 086 948,94	5 008 255,96	17 579 353,87	5 757 319,16	11 822 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	17 325 797,87	17 325 797,87	7 798 560,63	25 418 909,13	5 304 634,26	20 114 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	19 630 148,06	19 630 148,06	10 613 596,23	17 888 075,59	5 065 709,01	12 822 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	56 789 343,20	56 789 343,20	20 180 686,26	75 965 425,74	4 509 444,21	71 455 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 380 649,75	4 380 649,75	348 260,28	26 817 615,42	9 965 704,31	16 851 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	5 525 649,75	5 525 649,75	1 338 438,28	22 900 965,42	8 049 054,31	14 851 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 707 394,84	5 707 394,84	4 645 571,55	28 711 543,29	10 731 038,45	17 980 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 915 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	3 768 095,93	853 095,93	2 915 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansov.										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspólworzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
							w tym:			
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
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.7	10.6	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 2018	0,00	4 205 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	3 843 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	5 814 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	2 952 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	3 717 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	4 430 636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 313 837,25	8 028 086,42	2 313 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 313 837,25	8 028 086,42	2 313 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	5 400 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	5 181 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	4 963 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	4 599 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	4 596 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	4 566 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	4 552 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	3 886 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	3 619 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 obligatariuszy x zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 392 000,00	200 000,00	200 000,00
Wykonanie 2021		3 464 196,47	170 255,00	170 255,00
Wykonanie 2022		3 675 031,02	367 400,00	367 400,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		2 465 977,80	3 487 500,00	1 787 500,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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 z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			Od	Do			
1					63 914 622,85	28 711 543,29	32 479 639,22
1 a	- wydatki bieżące				39 254 244,66	10 731 038,45	11 584 134,38
1 b	- wydatki majątkowe				24 660 378,19	17 980 504,84	20 895 504,84
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				12 157 164,62	7 169 927,55	10 707 705,22
1.1.1	- wydatki bieżące				3 215 606,38	1 452 533,11	2 085 310,38
	Utworzenie nowych usług dla MŚP - Uniejowskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Celem przedsięwzięcia jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w tym internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowanie powiązań gospodarczych z wykorzystaniem potencjału endogenicznego (wody geotermalne) gminy Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2026	1 005 605,21	514 513,14	907 605,64
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "JA-TY-MY dla powiatu poddębickiego. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokajaniu potrzeb.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	792 933,24	383 884,45	575 826,67
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2026	173 027,28	86 725,89	124 468,44
1.1.1.4	Nowoczesne Przedszkole w Uniejowie. - Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ułatwienia dostępu do edukacji. Realizowany będzie od lipca 2024 do końca czerwca 2026r.	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W UNIEJOWIE	2024	2025	690 607,00	288 532,62	288 532,62
1.1.1.5	Radosne przedszkolaki w dwóch placówkach w gminie Uniejów. - Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ułatwienia dostępu do wysokiej jakości edukacji. Realizowany będzie od lipca 2024 do końca czerwca 2026r.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK PIŁ SZCZEPANA ŚCIBIORA W WIELENIŃIE	2024	2025	290 396,69	110 190,01	110 190,01
1.1.1.6	Radosne przedszkolaki w dwóch placówkach w Gminie Uniejów. - Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ułatwienia dostępu do wysokiej jakości edukacji. Realizowany będzie od lipca 2024 do końca czerwca 2026r.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WILAMOWIE	2024	2025	263 036,96	78 687,00	78 687,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 941 558,24	5 707 394,84	8 622 394,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2026	331 558,24	240 652,84	240 652,84
1.1.2.2	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów. - Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i technicznego Gminy Uniejów w zakresie realizacji zadania publicznego - gospodarki odpadami oraz wdrażania wysoko jakościowego systemu zagospodarowania odpadów na terenie gminy.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2026	6 030 000,00	2 915 000,00	5 830 000,00
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielenin. - Celem przedsięwzięcia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielenin.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego numer 2 na terenach inwestycyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych, roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	525 000,00	514 176,00	514 176,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego numer 1 na terenach inwestycyjnych. - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych, roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	620 000,00	602 566,00	602 566,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2) z tego:				51 757 458,23	21 541 615,34	21 771 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 038 638,28	9 268 505,34	9 493 824,00
1.3.1.1	Dostarczanie paliwa gazowego - Dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby produkcji ciepła w elektrociepłowni	Energetyka Uniejów	2017	2025	26 165 665,63	1 901 413,00	1 901 413,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń w jednostce Energetyka Uniejów - Ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia, maszyn i urządzeń	Energetyka Uniejów	2018	2025	480 740,65	114 969,00	114 969,00
1.3.1.3	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	53 128,00
1.3.1.4	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	118 952,00	118 952,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Uniejów w roku szkolnym 2024/2025 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dowozu dzieci oraz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	570 000,00	342 000,00	342 000,00
1.3.1.6	Dostawa energii elektrycznej. - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej.	ENERGETYKA UNIEJÓW	2024	2025	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
1.3.1.7	Rozgraniczenie nieruchomości w m. Łęg Bałiński działka nr 69 i 70. - Celem przedsięwzięcia jest rozgraniczenie nieruchomości.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.8	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego w roku szkolnym 2024-2025. - Celem przedsięwzięcia jest dowożenie uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego w roku szkolnym 2024-2025.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	74 260,00	43 450,00	43 450,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów z terenu gminy Uniejów do specjalnego ośrodka pedagogicznego w roku szkolnym 2024-2025. - Celem przedsięwzięcia jest dowożenie uczniów przez rodziców do specjalistycznego ośrodka pedagogicznego w roku szkolnym 2024-2025.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	143 315,00	84 044,00	84 044,00
1.3.1.10	Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez Gminę Dąbie. - Celem przedsięwzięcia jest dowożenie dziecka niepełnosprawnego do specjalnego ośrodka pedagogicznego przez Gminę Dąbie.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	9 081,00	5 313,00	5 313,00
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 2025 - Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Uniejów.	UNIEJÓW	2025	2026	1 400 000,00	1 283 333,34	1 400 000,00
1.3.1.12	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2025. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2026	232 200,00	200 800,00	216 200,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowskiej "A" oraz strefy uzdrowskiej "B" na terenie gminy Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowskiej "A" oraz strefy uzdrowskiej "B" na terenie gminy Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	43 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.1.14	Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	162 654,00	161 654,00	161 654,00
1.3.1.15	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.16	Optymalizacja parametrów - opracowanie strategii rozwoju społeczności energetycznych. - Celem przedsięwzięcia jest optymalizacja parametrów - opracowanie strategii rozwoju społeczności energetycznych.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	72 201,00	72 201,00	72 201,00
1.3.1.17	Podział nieruchomości zajętych pod drogę wewnętrzną w miejscowości Czepów i Roźniatów. - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie podziału nieruchomości zajętych pod drogę wewnętrzną w miejscowości Czepów i Roźniatów w gminie Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.18	Koordinacja projektu unijnego raz zadań dotyczących bieżącej promocji gminy Uniejów. - Celem przedsięwzięcia jest koordynacja projektu unijnego oraz bieżącej promocji gminy.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2026	200 400,00	100 200,00	183 700,00
1.3.1.19	Forum Inteligentnego Rozwoju - Celem przedsięwzięcia jest współorganizowanie VIII Forum Inteligentnego Rozwoju	Urząd Miasta	2024	2025	153 750,00	73 800,00	73 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 718 819,95	12 273 110,00	12 273 110,00
1.3.2.1	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	2025	4 100 619,95	2 050 000,00	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniejów - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2022	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.3	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 w Uniejowie	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2023	2025	190 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.2.4	Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno- sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Uniejowie poprzez budowę kortów tenisowych. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	1 800 000,00	1 792 620,00	1 792 620,00
1.3.2.5	Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów - Wykonanie prac remontowo-budowlanych Szkoły Podstawowej w Uniejowie. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	3 200 000,00	3 043 790,00	3 043 790,00
1.3.2.6	Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów - Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w Uniejowie i Spycimierzu. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	3 020 000,00	2 938 500,00	2 938 500,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności Zamku w Uniejowie poprzez zabudowę tarasu.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	3 079 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla komisariatu policji w Uniejowie. - Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla komisariatu policji w Uniejowie.	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	49 200,00	49 200,00	49 200,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielorodzinnego, działka nr 1251/2 ul. Dąbska. - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej na budowę budynku wielorodzinnego, działka nr 1251/2, ul. Dąbska	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku wielorodzinnego, działka nr 1347/3, ul. Dąbska - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej na budowę budynku wielorodzinnego, działka nr 1347/3, ul. Dąbska..	URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE	2024	2025	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 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 wyznaczane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego
2. przepisy prawa wewnętrznego
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych a także środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w 2025 roku,

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 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 2018-2023 (w 2024 roku plan za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie za 2024 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. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności oraz planowanej kwocie należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok a także środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w 2025 roku;

2. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2024 roku Nr FN-I.3110.23.2024 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 2025 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.
5. promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach 2022, 2023, przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2025-2040 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 2025 w wysokości 63 538 958,70 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 691 066,20 zł;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 192 416,61 zł;
3. należna subwencja ogólna w wysokości 7 812 338,55 zł;
4. środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w 2025 r. 399 040,65 zł;
5. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 118 210,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 525 906,00 zł;
 - dotacje na zadania własne w wysokości 592 304,00 zł;
6. Pozostałe dochody bieżące stanowią 31 325 886,69 zł, w tym m.in:
 - podatki i opłaty lokalne 14 645 845,00 zł;
 - wpływy z usług związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną i ciepłą - 10 873 233,93 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 415 000,00 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 3 180 450,00 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację bieżących projektów 993 453,13 zł;
 - dochody dotyczące zadań własnych realizowanych przez jednostki budżetowe 1 109 904,63 zł;
 - Fundusz Ochrony Środowiska - 8 000,00 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 2025 stanowią kwotę 20 492 043,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 10 500 000,00 zł,
 2. środki z budżetu Unii Europejskiej:
Regionalny Program Operacyjny WŁ na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielenin - 991 667,00 zł;
 - Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów - 4 955 500,00 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację następujących przedsięwzięć:
- Przebudowa zbiornika wodnego numer 1 na terenach inwestycyjnych - 491 836,00 zł,
 - Przebudowa zbiornika wodnego numer 2 na terenach inwestycyjnych - 498 342,00 zł,

3. dochody z tytułu sprzedaży mienia - 3 050 000,00 zł, planuje się sprzedaż Zagrody Młynarskiej oraz lokali mieszkalnych,

4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 698,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Wielkości przyjęte na rok 2025 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2022, 2023 i planu za III kwartał 2024 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.

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 oraz 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 zadania inwestycyjne, dla których 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

W roku 2025 oraz latach następnych nie planuje się przychodów.

ROZCHODY BUDŻETU

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2025 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. Zaplanowano również wykup obligacji przychodowych zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

W roku 2025 planuje się budżet z nadwyżką w wysokości 5 400 387,04 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 2024 r.