

Uchwała Nr IV.36.2019
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693, 2245, 2354, 2500) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019- 2024, ze zmianami, zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć, ze zmianami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cichoń

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV.36.2019
z dnia 2019-01-28

Lp	1	z tego:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	40 039 440,44	27 034 913,93	4 304 490,00	200 000,00	8 573 300,00	6 360 000,00	7 162 579,00	6 794 544,93	13 004 526,51	100 000,00	12 904 526,51
2020	36 212 881,07	29 030 000,00	4 400 000,00	230 000,00	10 300 000,00	7 560 000,00	7 300 000,00	6 800 000,00	7 182 881,07	100 000,00	7 082 881,07
2021	34 518 432,79	29 440 000,00	4 500 000,00	240 000,00	10 400 000,00	7 650 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	5 078 432,79	100 000,00	4 978 432,79
2022	33 684 000,00	29 850 000,00	4 600 000,00	250 000,00	10 500 000,00	7 750 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3 834 000,00	100 000,00	3 734 000,00
2023	31 481 446,55	30 360 000,00	4 700 000,00	260 000,00	10 600 000,00	7 850 000,00	7 600 000,00	7 100 000,00	1 121 446,55	100 000,00	1 021 446,55
2024	31 840 000,00	30 670 000,00	4 800 000,00	270 000,00	10 700 000,00	7 950 000,00	7 700 000,00	7 200 000,00	1 170 000,00	100 000,00	1 070 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRACOWNICZYCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cichoń

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				wydatki na obsługę długu X	w tym:		
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
2019	42 016 321,51	25 803 430,49	28 406,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	16 212 891,02	
2020	34 800 000,00	25 800 000,00	28 406,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2021	33 000 000,00	26 000 000,00	28 406,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2022	31 600 000,00	26 200 000,00	28 406,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2023	29 400 000,00	26 400 000,00	28 406,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	29 600 000,00	26 600 000,00	28 406,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2.1		4.3.1						
2019	-1 976 881,07	2 637 101,36	0,00	0,00	0,00	660 220,29	0,00	1 976 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 412 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 518 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 71, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 73, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 75, z wyjątkiem wydatków o charakterze inwestycyjnym	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 71, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 73, z wyjątkiem wydatków o charakterze inwestycyjnym
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	660 220,29	660 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 760,41	0,00	1 231 483,44	1 891 703,73	
2020	1 412 881,07	1 412 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 879,34	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	
2021	1 518 432,79	1 518 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 446,55	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	
2022	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 446,55	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
2023	2 081 446,55	2 081 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	
2024	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o wydatki w szczególności powiększenie o niedożyte budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustiany dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego plewuszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plewuszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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 roku budżetowy ^x
2019	9.1 2,29%	9.2 2,29%	9.3 0,00	9.4 2,29%	9.5 3,33%	9.6 8,65%	9.6.1 8,90%	9.7 TAK	9.7.1 TAK
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,20%	5,45%	5,51%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,26%	5,34%	5,40%	TAK	TAK
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	11,13%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	12,90%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	13,10%	11,43%	11,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji ta.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	12 216 556,28	3 412 800,00	16 628 714,00	1 181 139,31	15 447 574,69	13 568 997,58	950 000,00	342 000,00
2020	1 412 881,07	1 412 881,07	12 402 000,00	3 482 000,00	8 649 396,06	7 749 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 518 432,79	1 518 432,79	12 650 000,00	3 550 000,00	7 519 241,00	6 619 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 084 000,00	1 884 000,00	12 900 000,00	3 650 000,00	5 078 814,00	5 078 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 446,55	1 881 446,55	13 150 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 240 000,00	0,00	13 350 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację umowy zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
2019	14 725 476,69	11 251 616,51	14 725 476,69	3 473 860,18	3 473 860,18	3 473 860,18	3 473 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 669 000,26	3 443 654,43	8 669 000,26	5 225 345,83	5 225 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalona się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.36.2019
z dnia 2019-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 740 991,01	16 628 714,00	8 649 396,06	7 519 241,00	5 078 814,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 843 557,99	1 181 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 897 433,02	15 447 574,69	7 749 396,06	6 619 241,00	5 078 814,00	0,00
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:				34 075 756,50	15 906 616,00	8 649 396,06	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 843 557,99	1 181 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ujazd - gmina przyjazna seniorom" rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	3 843 557,99	1 181 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 232 198,51	14 725 476,69	7 749 396,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - Zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków	Urząd Miejski	2014	2019	5 200 000,00	550 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbnisz - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2009	2019	14 203 047,00	11 552 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - Poprawa estetyki rynku	Urząd Miejski	2017	2020	4 675 599,00	0,00	4 438 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej przez ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji, założenie klimatyzacji, wymiana źródła ciepła - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2016	2020	3 471 864,19	100 000,00	3 311 064,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Partnerstwa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II - Inwentaryzacja przyrodnicza gminy, pielęgnacja drzewostanu i nowe nasadzenia, tablica interaktywna	Urząd Miejski	2018	2019	140 061,63	136 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn. - Ochrona gatunków chronionych	Urząd Miejski	2016	2019	1 452 761,78	1 319 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu ruin zamku w Ujeździe - Kształtowanie przestrzeni publicznej poprawa estetyki i uzyskanie nowego miejsca rekreacji	Urząd Miejski	2018	2020	972 385,80	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Ujazd - gmina przyjazna seniorom" rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	116 479,11	116 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	37 875 983,06
1.a	0,00	2 981 139,31
1.b	0,00	34 894 843,75
1.1	0,00	25 455 890,06
1.1.1	0,00	2 981 139,31
1.1.1.1	0,00	2 981 139,31
1.1.2	0,00	22 474 690,75
1.1.2.1	0,00	550 546,00
1.1.2.2	0,00	11 552 000,00
1.1.2.3	0,00	4 438 332,00
1.1.2.4	0,00	3 411 064,06
1.1.2.5	0,00	136 863,63
1.1.2.6	0,00	1 319 405,95
1.1.2.7	0,00	950 000,00
1.1.2.8	0,00	116 479,11
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

za organ stanowiący Tomasz Jerzy Cichoń
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 665 234,51	722 098,00	0,00	6 619 241,00	5 078 814,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 665 234,51	722 098,00	0,00	6 619 241,00	5 078 814,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Zaplotnej oraz przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wlejskiej w Olszowej - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski	2016	2019	543 500,00	522 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na osiedlu Piaski etap III - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2021	1 515 990,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2021	118 610,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce dz. Nr 361/2 - Poprawa stanu drogi dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2017	2021	715 900,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie ul. Sławowa - Poprawa przepustowości wód burzowych	Urząd Miejski	2017	2019	208 621,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku użyteczności publicznej, Domu Seniora, wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Traugutta 45 w Ujeździe na działce 2323 - Zapewnienie godnej starości i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia	Urząd Miejski	2017	2022	5 541 427,00	0,00	0,00	2 430 427,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przedszkola w Zimnej Wódce na budynek wielorodzinny - Zwiększenie zasobu mieszkalnego gminy	Urząd Miejski	2017	2022	518 540,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa przepustu w Jaryszowie - Kolonia - Konieczność przebudowy przepustu - zły stan techniczny	Urząd Miejski	2018	2021	108 610,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kompleksu boisk przy Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6 - Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2016	2022	3 194 036,00	0,00	0,00	1 578 814,00	1 578 814,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji burzowej ul. Gliwickiej w Niezdrowicach - koniecznoscybudowania kolektora kanalizacji	Urząd Miejski	2018	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3	0,00	12 420 153,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 420 153,00
1.3.2.1	0,00	522 098,00
1.3.2.2	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	110 000,00
1.3.2.4	0,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	5 430 427,00
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	3 157 628,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cichoń

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2019 - 2024
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR IV.36.2019 z 28.01.2019r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2019 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 774 577,48 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 158 098,37zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 616 479,11 zł

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 40 039 440,44 zł, dochody bieżące - 27 034 913,93zł, dochody majątkowe - 13 004 526,51 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o kwotę 774 577,48 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 158 098,37 zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 616 479,11 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem - 42 016 321,51zł, w tym: wydatki bieżące - 25 803 430,49 zł, wydatki majątkowe - 16 212 891,02 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZiUO "Czysty Region" do kwoty 28 406,00 zł rocznie. Poręczenia udzielono do 2031 roku.

Ogólna kwota poręczenia - 426 090,00 zł, pozostało - 369 278,00 zł.


III. Wynik

W 2019 roku planowany jest deficyt w kwocie 1 976 881,07 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytem.

W pozostałych latach 2020 -2024 budżety zostały zbilansowane, planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1 231 483,44 zł.

IV. Przychody


Tomasz Cichoń

Po stronie przychodowej w 2019 roku planuje się przychody w ogólnej kwocie 2 637 101,36 zł, w tym: wolne środki - 660 220,29 zł, zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów w wysokości - 1 976 881,07 zł

V. Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody w 2019 roku - 660 220,29 zł, w 2020 - 1 412 881,07 zł, w 2021 - 1 518 432,79 zł, w 2022 - 2 084 000,00 zł, w 2023 - 2 081 446,55 zł, w 2024 - 2 240 000,00 zł.

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku - 9 336 760,41zł jest wynikiem zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów.

Kwoty długu w latach następnych - 2020r. - 7 923 879,34zł, 2021r. - 6 405 446,55 zł, w 2022r. - 4 321 446,55 zł, w 2023r. - 2 240 000,00 zł.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie

z art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Zadania ujęte w wykazie planuje się zrealizować w latach 2019 - 2022.

Zmieniono w załączniku przedsięwzięć okres realizacki zadania " Zagospodarowanie terenu ruin zamku w Ujeździe" z 2020 r na 2019 r.

Zwiększono limit na rok 2019 wydatków bieżących o kwotę 137 223,75 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 116 479,11 zł zadania " Ujazd- gmnina przyjazna Seniorom"

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Tomasz Cichoń

