

**Uchwała Nr X.79.2019  
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 23 lipca 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 2019 r. poz.869 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwała 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.

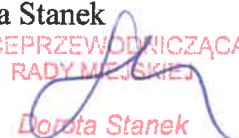
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Stanek  
WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Dorota Stanek

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X.79.2019  
z dnia 2019-07-23

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	42 971 799,55	4 304 490,00	200 000,00	8 745 417,66	6 360 000,00	7 252 510,00	7 373 081,24	15 096 300,65	100 000,00	14 996 300,65	
2020	38 212 881,07	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	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	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	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	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 okresy prognozowania finansowego wzór estocje się także dla lat wykreszących 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Dorota Stanek

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	44 948 680,62	26 394 068,46	28 406,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	18 554 612,16		
2020	35 243 843,00	25 800 000,00	28 406,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 443 843,00		
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	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	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	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	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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2019	-1 976 881,07	3 080 944,36	0,00	0,00	1 104 063,29	0,00	1 976 881,07	1 976 881,07	0,00	1 976 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 038,07	443 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 843,00	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	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	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	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	0,00

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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki			
		w tym:				Kwota długu x	6				7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 <sup>x</sup>								
5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	1 104 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	443 843,00	9 336 760,41	0,00	1 481 430,44	2 585 493,73			
2020	1 412 881,07	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 wyłączenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewydane budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,68%	8,85%	10,51%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,20%	5,57%	7,23%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,26%	5,46%	7,12%	TAK	TAK
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	11,13%	7,71%	7,71%	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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	11.3.1			
Lp	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	12 212 330,73	3 477 290,00	18 271 438,14	1 091 139,31	17 180 298,83	13 568 997,58	1 350 000,00	642 000,00	
2020	969 038,07	969 038,07	12 402 000,00	3 482 000,00	8 649 396,06	900 000,00	7 749 396,06	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	900 000,00	6 619 241,00	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	0,00	5 078 814,00	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 5023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp									
2019	1 157 139,31	1 157 139,31	1 157 139,31	11 251 616,51	11 251 616,51	1 267 539,31	1 155 181,47	1 267 539,31	
2020	0,00	0,00	0,00	3 443 654,43	3 443 654,43	900 000,00	0,00	900 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	16 431 445,83	12 205 169,06	4 226 276,77	4 226 276,77	4 226 276,77	3 473 860,18	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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:																		
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	660 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 036 000,00	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
2022	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uśrednionych w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.0.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należąca jest do grupy wyłączonej podanej prawym: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycja oznacza symbol wyłączenia, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie obce (prognoza kwoty długu). Omieszczenie w wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZKA  
 RADY POKOJOWEJ  
  
 Dorota Starek

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X.79.2019  
z dnia 2019-07-23

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)				47 014 991,01	18 271 438,14	6 649 396,06	7 519 241,00	5 078 814,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 753 557,99	1 091 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 261 433,02	17 180 298,83	7 749 396,06	6 619 241,00	5 078 814,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				34 101 854,50	17 301 438,14	6 649 396,06	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 753 557,99	1 091 139,31	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	3 753 557,99	1 091 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 348 296,51	16 210 298,83	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	1 955 515,14	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 Skarbimierz - 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	Rewitalizacja 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 partenu 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 cieplej przez ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji, zaizolowanie klimatyzacji, wymiana źródła ciepła - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2016	2020	3 471 864,19	62 755,00	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, pielegnacja 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	1 178 859,78	1 045 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe - Kształtowanie przestrzeni publicznej poprawa estetyki i uzyskanie nowego miejsca rekreacji	Urząd Miejski	2018	2019	1 272 385,80	1 250 000,00	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	206 479,11	206 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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	39 518 707,20
1.a	0,00	2 891 139,31
1.b	0,00	36 627 567,89
1.1	0,00	26 850 652,20
1.1.1	0,00	2 891 139,31
1.1.1.1	0,00	2 891 139,31
1.1.2	0,00	23 959 512,89
1.1.2.1	0,00	1 956 515,14
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	3 373 819,06
1.1.2.5	0,00	136 863,63
1.1.2.6	0,00	1 045 503,95
1.1.2.7	0,00	1 250 000,00
1.1.2.8	0,00	206 479,11
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

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				12 913 136,51	970 000,00	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				12 913 136,51	970 000,00	0,00	6 619 241,00	5 078 814,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski	2016	2019	791 402,00	770 000,00	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. Stawowa - 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 mieszkaniowego 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 - koniecznośćwybudowania 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	12 668 055,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 668 055,00
1.3.2.1	0,00	770 000,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Dorota Stanek

**OBJAŚNIENIA  
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF  
NA LATA 2019 - 2024  
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE  
NR X.79.2019 z 23.07.2019r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

### **I. Dochody**

Budżet gminy w 2019 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 64 556,31zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 41 801,31 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 22 755,00 zł.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 42 971 799,55 zł, dochody bieżące - 27 875 498,90 zł, dochody majątkowe - 15 096 300,65 zł.

### **II. Wydatki**

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o kwotę 64 556,31 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 37 801,31 zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 26 755,00 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem 44 948 680,62 zł, w tym: wydatki bieżące - 26 394 068,46 zł, wydatki majątkowe - 18 554 612,16 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 1 481 430,44 zł

### **IV. Przychody**



Po zmianach w 2019 r planuje się przychody w ogólnej kwocie 3 080 944,36 zł, w tym: wolne środki -1 104 063,29 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.

Po zmianach planuje się w 2019 r. rozchody w kwocie - 1 104 063,29 zł w tym na spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych - 660 220,29 zł oraz na udzielenie pożyczki - 443 843,00 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Dorota Stanek

