

**Uchwała Nr XI.91.2019  
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 29 sierpnia 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.

Miejskiej

Przewodniczący Rady

Tomasz Cichoń

PREWODNICZĄCY  
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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie wysokości w Janki nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)				odsetki i dyskonto	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2019	45 237 216,37	26 753 377,00	28 406,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	18 483 839,37		
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 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	0,00	443 843,00	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	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						
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						
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						
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						

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



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 i bez uwzględnienia 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, bez 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustalonego 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 piąwszy rok prognozy (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 piąwszy rok prognozy (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 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,12%	0,00	2,12%	3,41%	8,85%	10,51%	TAK	TAK
2020	4,64%	0,00	4,64%	9,20%	5,48%	7,14%	TAK	TAK
2021	5,12%	0,00	5,12%	10,26%	5,37%	7,03%	TAK	TAK
2022	6,78%	0,00	6,78%	11,13%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	7,18%	0,00	7,18%	12,90%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	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. 38 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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	12 224 654,42	3 477 290,00	18 220 665,35	1 181 139,31	17 039 526,04	13 568 997,58	1 350 000,00	694 000,00
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	3 650 000,00	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 odwołania do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału 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												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				w tym:	w tym:			w tym:	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				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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
										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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	1 157 139,31	1 157 139,31	1 157 139,31	11 251 616,51	11 251 616,51	3 443 654,43	11 251 616,51	11 251 616,51	11 251 616,51	4 267 539,31	1 155 181,47	1 267 539,31
2020	0,00	0,00	0,00	3 443 654,43	3 443 654,43	0,00	3 443 654,43	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	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	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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	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	16 431 445,83	4 226 276,77	4 226 276,77	4 226 276,77	3 473 860,18	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
2021	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
2023	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

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 przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:											
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 całości lub części ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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
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
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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/91.2019  
z dnia 2019-08-29

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	18 220 665,35	8 649 396,06	7 519 241,00	5 078 814,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 753 557,99	1 181 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 261 433,02	17 039 526,04	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:				34 101 854,50	17 250 665,35	8 649 396,06	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 753 557,99	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, opiekunów oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	3 753 557,99	1 181 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 348 296,51	16 069 526,04	7 749 396,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - Zwiększenie ilości przylimowanych ścieków	Urząd Miejski	2014	2019	5 200 000,00	1 956 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Renska Wieś i Skardimierz - 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	4 675 989,00	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 Dornu 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, zaizolowanie klimatyzacji, wymiana źródła ciepła - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2016	2020	3 471 864,19	49 755,00	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, 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	1 178 859,78	1 007 731,16	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, opiekunów oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	206 479,11	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	39 467 934,41
1.a	0,00	2 981 139,31
1.b	0,00	36 486 795,10
1.1	0,00	26 799 879,41
1.1.1	0,00	2 981 139,31
1.1.1.1	0,00	2 981 139,31
1.1.2	0,00	23 818 740,10
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	3 360 819,06
1.1.2.5	0,00	136 863,63
1.1.2.6	0,00	1 007 731,16
1.1.2.7	0,00	1 250 000,00
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

Lp.	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. Zaplotnej oraz przebudowa ul. Miejskiej 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 3612 - 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	5 641 427,00	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	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 - koniecznoswpobudowania 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Cichoń

**OBJAŚNIENIA  
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF  
NA LATA 2019 - 2024  
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE  
NR XI.91.2019 z 29.08.2019r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

### **I. Dochody**

Budżet gminy w 2019 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 288 535,75 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 253 159,55 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 35 376,20 zł.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 43 260 335,30 zł, dochody bieżące - 28 128 658,45 zł, dochody majątkowe - 15 131 676,85 zł.

### **II. Wydatki**

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o kwotę 288 535,75 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 359 308,54 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 70 772,79 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem 45 237 216,37 zł, w tym: wydatki bieżące - 26 753 377,00 zł, wydatki majątkowe - 18 483 839,37 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 1 375 281,45 zł

### **IV. Przychody**

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cichoń



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.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Cichoń

