

**Uchwała Nr XIV.115.2019
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 listopada 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.869,1622,1649,2020) 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 XIV.115.2019
z dnia 2019-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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					
1																				
2019	45 361 909,61	30 219 347,26	4 304 490,00	200 000,00	9 032 767,66	6 640 000,00	7 477 240,00	9 204 849,60	15 142 562,35	110 885,50	15 031 676,85									
2020	38 602 881,07	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	9 572 881,07	490 000,00	9 082 881,07									
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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 także dla lat

przebiegających 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cichoń

		z tego:								
		w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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:		Wydatki majątkowe 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		
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	
2019	47 338 790,88	28 826 065,81	28 406,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	18 512 724,87
2020	37 633 843,00	25 800 000,00	28 406,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	11 833 843,00
2021	33 000 000,00	25 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4			
LP	3	4											
2019	-1 976 881,07	3 080 944,36	0,00	0,00	1 104 063,29	0,00	0,00	1 976 881,07	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
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

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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:		z tego:															
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x								
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Lp	5																		
2019	1 104 063,29	660 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 843,00	9 336 760,41	0,00	1 393 281,45	2 497 344,74						
2020	1 412 881,07	1 412 881,07	0,00	0,00	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	1 518 432,79	0,00	0,00	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	2 084 000,00	0,00	0,00	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	2 081 446,55	0,00	0,00	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	2 240 000,00	0,00	0,00	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę 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 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 kwartału roku poprzedzającego (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 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 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		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
2019	2,03%	0,00	2,03%	3,32%	8,85%	TAK	TAK		
2020	4,36%	0,00	4,36%	9,64%	5,45%	TAK	TAK		
2021	5,12%	0,00	5,12%	10,26%	5,49%	TAK	TAK		
2022	6,78%	0,00	6,78%	11,13%	7,74%	TAK	TAK		
2023	7,18%	0,00	7,18%	12,90%	10,34%	TAK	TAK		
2024	7,53%	0,00	7,53%	13,10%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 8.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							11.1	11.2						11.3
Lp	10	10.1												
2019	0,00	0,00		12 385 990,86	3 477 290,00	18 040 665,35	1 181 139,31	16 859 526,04			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	11 039 396,06	900 000,00	10 139 396,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 518 432,79	1 518 432,79		12 660 000,00	3 550 000,00	7 519 241,00	900 000,00	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	0,00	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	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	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsielonych w dział 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.

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	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2019	1 157 139,31	1 157 139,31	1 157 139,31	11 251 616,51	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	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	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
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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, 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 całości lub w części z udziałem środków, 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 całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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
	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	0,00
2020	11 039 396,06	3 443 654,43	11 039 396,06	5 225 345,83	5 225 345,83	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
2022	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
2024	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 zyskontowanego 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									
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	W tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnica kursowe) X
Lp	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	0,00	
2020	1 036 000,00	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	
2022	1 484 000,00	0,00	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	0,00	
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu ustalenia splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów (Korolowa 8/4, 103-31, rozprawy ministra finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 92)). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących roku, na który ma być sporządzona prognoza, nastąpi na podstawie danych z tabeli w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 2016-10-28.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 2016-10-28, art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto przez danej się zaciągnięte zobowiązania dłużne, w tym także zobowiązania dłużne informacyjne wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji; wykraczający poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczują poza okres prognozy koszty długu na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV.115.2019
z dnia 2019-11-25

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)				47 222 491,01	18 040 665,35	11 039 396,06	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				43 468 933,02	16 859 526,04	10 139 396,06	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:				34 141 854,50	17 253 165,35	10 689 396,06	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				30 388 296,51	16 072 028,04	9 789 396,06	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	1 956 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbmierz - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2009	2020	14 203 047,00	11 552 182,00	2 000 000,00	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	2 500,00	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	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	2020	180 061,63	136 863,63	40 000,00	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	1 178 659,78	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	41 677 934,41
1.a	0,00	2 981 139,31
1.b	0,00	38 696 795,10
1.1	0,00	28 842 379,41
1.1.1	0,00	2 981 139,31
1.1.1.1	0,00	2 981 139,31
1.1.2	0,00	25 861 240,10
1.1.2.1	0,00	1 956 515,14
1.1.2.2	0,00	13 552 000,00
1.1.2.3	0,00	4 440 832,00
1.1.2.4	0,00	3 360 819,06
1.1.2.5	0,00	176 863,63
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

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 1.1.1.2), z tego				13 080 636,51	787 500,00	350 000,00	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				13 080 636,51	787 500,00	350 000,00	6 619 241,00	5 078 814,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Zaplotnej 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. Sławowa - Poprawa przepustowości wód burzowych	Urząd Miejski	2017	2020	376 121,51	17 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku użyteczności publicznej, Domu Seniora, wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Traugotta 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 - 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	12 835 555,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 835 555,00
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	367 500,00
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 XIV.115.2019 z 25.11.2019r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2019 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 659 125,22 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 648 239,72 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 10 885,50 zł.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 45 361 909,61 zł, dochody bieżące - 30 219 347,26 zł, dochody majątkowe - 15 142 562,35 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o kwotę 659 125,22 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 648 239,72 zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 10 885,50 zł.

Po zmianach kwota wydatków ogółem 47 338 790,68zł, w tym: wydatki bieżące - 28 826 065,81 zł, wydatki majątkowe - 18 512 724,87 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 1 393 281,45 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 - 9 336 760,41 zł jest wynikiem zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów.

Kwoty długu w latach następnych - 2020r. - 7 923 879,34 zł, 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

