

Zarządzenie Nr 0050.92.2019

**Burmistrza Ujazdu
z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ujazd na lata 2020 - 2026**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020) Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje;

§ 1

Przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2026

- Radzie Miejskiej w Ujeździe
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2019
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Ujeździe uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę na lata 2020 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020– 2026.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2018 z dnia 20 grudnia 2018r, ze zmianami, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2020	39 591 412,93	32 669 963,00	5 766 149,00	150 000,00	7 592 532,00	10 091 482,00	9 069 800,00	6 700 000,00	6 921 449,93	1 010 000,00	5 911 449,93
2021	43 058 673,91	35 708 673,91	6 766 149,00	240 000,00	7 750 000,00	10 300 000,00	10 652 524,91	8 200 000,00	7 350 000,00	1 100 000,00	6 250 000,00
2022	40 133 729,12	36 433 729,12	6 902 000,00	245 000,00	7 905 000,00	10 510 000,00	10 871 729,12	8 250 000,00	3 700 000,00	150 000,00	3 550 000,00
2023	39 360 269,67	37 140 269,67	7 028 000,00	250 000,00	8 060 000,00	10 720 000,00	11 082 269,67	8 300 000,00	2 220 000,00	120 000,00	2 100 000,00
2024	37 718 823,12	37 718 823,12	7 168 000,00	255 000,00	8 220 000,00	10 935 000,00	11 140 823,12	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 479 323,12	38 479 323,12	7 322 000,00	260 000,00	8 385 000,00	11 154 000,00	11 358 323,12	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 079 434,73	39 079 434,73	7 468 440,00	265 000,00	8 552 700,00	11 378 000,00	11 415 294,73	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	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
2020	42 833 367,50	30 804 016,26	12 559 879,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	12 029 351,24	11 375 351,24	654 000,00
2021	41 340 741,12	31 000 000,00	12 800 000,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	10 340 741,12	10 340 741,12	0,00
2022	38 450 228,12	31 200 000,00	13 050 000,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	7 250 229,12	7 250 229,12	0,00
2023	37 679 323,12	31 400 000,00	13 300 000,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	6 279 323,12	6 279 323,12	0,00
2024	35 679 323,12	31 600 000,00	13 550 000,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	4 079 323,12	4 079 323,12	0,00
2025	37 479 323,12	31 800 000,00	13 800 000,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 679 323,12	5 679 323,12	0,00
2026	38 079 323,16	32 000 000,00	14 050 000,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 079 323,16	6 079 323,16	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-3 241 954,57	0,00	4 277 954,57	2 798 111,57	2 798 111,57	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00			
2021	1 717 932,79	1 717 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 683 500,00	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 680 946,55	1 680 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 039 500,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 111,57	1 000 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	443 843,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 717 932,79	1 717 932,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 683 500,00	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 680 946,55	1 680 946,55	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 039 500,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 111,57	1 000 111,57	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			innymi środkami		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 929,67	475 938,76	1 865 946,74	2 901 946,74
2020	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 800 673,76	396 615,64	4 708 673,91	4 708 673,91
2021	X	X	X	X	X	X	X	0,00	6 037 850,64	317 292,52	5 233 729,12	5 233 729,12
2022	X	X	X	X	X	X	X	0,00	4 277 580,97	237 969,40	5 740 269,67	5 740 269,67
2023	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 158 757,85	158 646,28	6 118 823,12	6 118 823,12
2024	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 079 434,73	79 323,16	6 679 323,12	6 679 323,12
2025	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 079 434,73	7 079 434,73
2026	X	X	X	X	X	X	X	0,00				

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	5,07%	12,13%	15,68%	13,29%	19,37%	TAK	TAK
2021	7,19%	21,87%	25,46%	13,10%	19,18%	TAK	TAK
2022	6,91%	21,16%	21,07%	16,36%	22,44%	TAK	TAK
2023	6,77%	22,54%	22,48%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2024	8,02%	23,47%	23,14%	23,00%	23,00%	TAK	TAK
2025	4,05%	24,88%	x	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2026	4,00%	25,91%	x	19,23%	21,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	5 635 469,89	5 635 469,89	5 635 469,89	583 935,47	583 935,47	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 036 754,14	4 036 754,14	4 036 754,14	580 000,00	580 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		10.1	z tego:		10.3					10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1.1	9.4.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp												
2020		10 688 566,25	4 611 449,93	11 642 501,72	583 935,47	11 058 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		10 261 418,00	4 390 955,35	10 841 418,00	580 000,00	10 261 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 400 479,00	798 034,41	7 170 906,00	0,00	7 170 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 500 000,00	1 000 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	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	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9			
						splata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego - kredyty i pozyczka x				zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wydutki zmniejszajace dlug x	Splaty, o ktorych mowa w poz. 5.1, wyklajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x
Lp						10.7.2.1.1							
2020	1 036 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 518 432,79	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x			
2022	1 484 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x			
2023	1 481 446,55	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 840 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x			
2025	0,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x			
2026	0,00	79 323,16	0,00	79 323,16	79 323,16	79 323,16	0,00	0,00	0,00	x			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyduzaniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych porecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych porecen i gwarancji, w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac, zobowiazania dluzne, informacja o wydatkach z tytulu niewymagalnych porecen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 948 384,70	10 841 418,00	7 170 906,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 024 870,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 923 514,70	10 261 418,00	7 170 906,00	6 200 000,00	0,00	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:				36 747 920,22	10 841 418,00	3 742 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 024 870,00	580 000,00	0,00	0,00	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	Osrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	3 024 870,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 723 050,22	10 261 418,00	3 742 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2020	14 392 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - Poprawa estetyki rynku	Urząd Miejski	2017	2021	10 659 380,00	2 859 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	176 863,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn. - Ochrona gatunków chronionych	Urząd Miejski	2017	2022	2 635 066,01	134 970,07	2 259 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe -etap III - Poprawa zaopatrzenia Gminy Ujazd w wodę oraz budowa wodociągu i kanalizacji zantarmej na osiedlu Piaski w Ujeździe -etapII	Urząd Miejski	2018	2022	5 859 462,00	1 598 671,00	1 483 478,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 200 464,48	370 000,00	3 428 055,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 200 464,48	370 000,00	3 428 055,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2022	128 760,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Sławowa - Poprawa przepustowości wód burzowych	Urząd Miejski	2017	2020	359 091,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 854 725,72
1.a	1 163 935,47
1.b	34 690 790,25
1.1	25 856 670,72
1.1.1	1 163 935,47
1.1.1.1	1 163 935,47
1.1.2	24 692 735,25
1.1.2.1	6 055 407,18
1.1.2.2	10 419 613,00
1.1.2.3	40 000,00
1.1.2.4	2 994 243,07
1.1.2.5	5 783 472,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 998 055,00
1.3.1	0,00
1.3.2	9 998 055,00
1.3.2.1	120 000,00
1.3.2.2	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2023	5 541 427,00	0,00	0,00	2 430 427,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przedszkola w Zimnej Wódce na budynek wielorodzinny - Zwiększenie zasobu mieszkalnego gminy	Urząd Miejski	2017	2023	518 540,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa przepustu w Jaryszowie - Kolonia - Konieczność przebudowy przepustu - zły stan techniczny	Urząd Miejski	2017	2022	148 610,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kompleksu boisk przy Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6 - Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2023	3 194 036,00	0,00	0,00	657 628,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji burzowej ul. Gliwickiej w Niezdrowicach - koniecznoscwybudowania kolektora kanalizacji	Urząd Miejski	2018	2023	210 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieronowicach - konieczność przebudowy drogi	Urząd Miejski	2020	2022	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	5 430 427,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	140 000,00
1.3.2.6	3 157 628,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	100 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W PROJEKCIE WPF
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2019
z 12.11.2019 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd, została opracowana na lata poprzedzające rok budżetowy 2020 (2017 - 2019), oraz sześć lat po roku budżetowym (2021 - 2026). Czasookres przyjęty do opracowania WPF uwzględnił okres spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych. Podstawową część WPF stanowią ustalone dla każdego roku budżetowego objętego prognozą parametry budżetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2020 – 2026 uwzględniono przewidywane wykonanie w 2019 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,5 %), z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych możliwości gminy Ujazd.

I. Dochody

W 2020 przyjęto planowane dochody na podstawie planowanego wykonania w 2019 roku oraz informacji przekazanej przez resort finansów o kwotach subwencji i dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji od wojewody o planowanych dotacjach na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Na dzień sporządzania projektu WPF podstawę naliczenia podatków i opłat lokalnych stanowią stawki podatków określone w uchwale Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.220.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 2019 - 58,46 zł/dt . Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP 2019 poz.1017).

Wpływy ze środków transportowych określono na podstawie Uchwały Nr XXV.140.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Planowana kwota dochodów bieżących w 2020 roku 32 669 963,00 zł, w planach dochodów na 2020 rok uwzględniono większe dochody w podatku od nieruchomości z nowo powstałych i rozbudowujących się zakładów w Strefie Aktywności Gospodarczej, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencje ogólne z budżetu państwa.

Planowana kwota dochodów majątkowych w 2020 roku 6 921 449,93 zł, w tym:
5 635 469,89 zł środki europejskie, z Starostwa powiatowego dotacja w wysokości
50 000,00 zł, ze sprzedaży mienia 1 010 000,00zł, pozostałe dochody planuje się pozyskać z
innych źródeł.

II. Wydatki

Wydatki budżetowe w 2020 roku zaplanowano w wysokości 42 833 367,50 zł, w tym:
wydatki bieżące – 30 804 016,26 zł, wydatki majątkowe – 12 029 351,24 zł.
Planowane wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy są mniejsze od dochodów
bieżących o kwotę planowanych rat spłaty kredytów i pożyczek.
W wydatkach majątkowych uwzględniono w latach 2020 - 2023 wykaz przedsięwzięć
znajdujących się w załączniku do WPF.

W 2020 roku planuje się zrealizować następujące inwestycje:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441 O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – 135 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O Błotnica Strzelecka – Sieroniuwice na odcinku Balcarzowice - Sieroniuwice - 87 500,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 144 O Klucz –DP 14550 w Kluczu – 60 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa w m. Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej – 67 500,00 zł
- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – 6 055 407,18 zł (kwota dofinansowania 4 355 469,89 zł)
- Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniuwicach – 20 000,00 zł fundusz sołecki Sieroniuwice
- Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Stawowa – 350 000,00 zł
- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 2 859 518,00 zł (kwota dofinansowania – 50 000,00 zł)
- Wykup gruntów – 35 000,0 zł w tym: 15 000,00 zł. fundusz sołecki Niezdrowice
- Dotacja- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ujazd – 14 000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy remizie OSP w Starym Ujeździe - 10 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Jaryszowie - 21 542,70 zł fundusz sołecki Jaryszów
- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III na kwotę 1 598 671,00 zł
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata 79 323,12 zł . Łączna kwota 555 261,88 zł, okres spłaty 7 lat.

- Dofinansowanie do wymiany pieców w kwocie 100 000,00 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – 134 970,07 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II – 40 000 zł (dofinansowanie – 30 000,00 zł)
- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd – 80 000,00 zł.
- Dotacja celowa – „ Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowcyczach wraz z zagospodarowaniem w kwocie 190 000,00 zł
- Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce – 36 848,37 zł fundusz sołecki Zimna Wódka
- Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowcyczach – 18 000,00 zł fundusz sołecki Nogowczyce
- Budowa parkingu i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kluczu – 13 070,80 zł fundusz sołecki Klucz
- Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Księżym Lesie - 23 000,00 zł fundusz sołecki Olszowa

III. WYNIK

W 2020 roku planowany jest deficyt w kwocie 3 241 954,57 zł.

Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:

- spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł.
- pożyczkami i kredytami w kwocie 2 798 111,57 zł

W pozostałych latach 2021 -2026 budżety zostały zbilansowane, planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

IV. Przychody

Po stronie przychodowej w 2020 roku planuje się przychody w ogólnej kwocie 4 277 954,57 zł,

- wolne środki w kwocie 1 036 000,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł
- pożyczki i kredyty w kwocie 2 798 111,57 zł

V. Rozchody

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

Planowane rozchody:

2020 roku	1 036 000,00 zł,
2021 roku	1 717 932,79 zł,
2022 roku	1 683 500,00 zł,
2023 roku	1 680 946,55 zł,
2024 roku	2 039 500,00 zł,
2025 roku	1 000 000,00 zł.
2026 roku	1 000 111,57 zł

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku – 9 597 929,67 zł jest wynikiem zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów i spłaty zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Kwoty długu w latach następnych :

- 2021 rok 7 800 673,76 zł,
- 2021 rok 6 037 850,64 zł,
- 2023 rok 4 277 580,97 zł,
- 2024 rok 2 158 757,85 zł,
- 2025 rok 1 079 434,73 zł,
- 2026 rok 0,00 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 2020 - 2023.

W wykazie przedsięwzięć nie wykazano umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i tych, które płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZiUO "Czysty Region" do kwoty 28 406,00 zł rocznie. Okres poręczenia : od 2017 do 2031 roku. Ogólna kwota poręczenia - 426 091,00 zł.

