

**Uchwała Nr XVI.131.2020  
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 27 stycznia 2020 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 (Dz.U. z 2019 r. poz.869,1622,1649,2020 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.126.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019- 2026, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.126.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć, 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 XVI.131.2020  
z dnia 2020-01-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	39 632 312,93	5 766 149,00	150 000,00	7 592 532,00	10 091 482,00	9 110 700,00	6 700 000,00	6 921 449,93	1 010 000,00	5 911 449,93		
2021	43 058 673,91	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	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	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	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	7 322 000,00	260 000,00	8 385 000,00	11 154 000,00	11 368 323,12	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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. 866, 1622 i 1849), 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje 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 dochołów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Cichoń

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1
		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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	43 103 208,70	31 002 148,23	12 613 445,52	28 406,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	12 101 060,47	12 101 060,47	654 000,00
2021	41 340 741,12	31 000 000,00	12 800 000,00	28 406,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	10 340 741,12	10 340 741,12	0,00
2022	38 450 229,12	31 200 000,00	13 050 000,00	28 406,00	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	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	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	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	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
2020	-3 470 895,77	0,00	4 506 895,77	2 798 111,57	2 798 111,57	2 798 111,57	228 941,20	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1	w tym:	
	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 x	
2020	443 843,00	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	0,00	1 717 932,79	1 717 932,79	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	0,00	1 680 946,55	1 680 946,55	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 929,67	475 938,76	1 708 714,77	2 973 655,97
2021	x	x	x	x	0,00	7 800 673,76	396 615,64	4 708 673,91	4 708 673,91
2022	x	x	x	x	0,00	6 037 850,64	317 292,52	5 233 729,12	5 233 729,12
2023	x	x	x	x	0,00	4 277 580,97	237 969,40	5 740 269,67	5 740 269,67
2024	x	x	x	x	0,00	2 158 757,85	158 646,28	6 118 823,12	6 118 823,12
2025	x	x	x	x	0,00	1 079 434,73	79 323,16	6 679 323,12	6 679 323,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 079 434,73	7 079 434,73

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie 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 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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	5,06%	11,76%	15,30%	13,29%	19,37%	TAK	TAK
2021	7,19%	21,56%	25,14%	12,98%	19,06%	TAK	TAK
2022	6,91%	20,85%	20,77%	16,13%	22,21%	TAK	TAK
2023	6,77%	22,24%	22,18%	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2024	8,02%	23,18%	22,85%	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2025	4,05%	24,59%	x	21,93%	21,93%	TAK	TAK
2026	4,00%	25,63%	x	18,97%	21,43%	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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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 <sup>x</sup>	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	5 635 469,89	5 635 469,89	741 167,44	741 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 036 754,14	4 036 754,14	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	10 688 566,25	10 688 566,25	4 611 449,93	11 592 733,69	741 167,44	10 851 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 261 418,00	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
2022	4 400 479,00	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
2023	2 500 000,00	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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.1	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 036 000,00	79 323,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 484 000,00	79 323,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 840 000,00	79 323,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	79 323,16	0,00	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 zostają 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, w który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI.131.2020  
z dnia 2020-01-27

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)				46 741 384,70	11 582 733,69	10 841 418,00	7 170 906,00	6 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 024 870,00	741 167,44	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 716 514,70	10 851 566,25	10 261 418,00	7 170 906,00	6 200 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 540 920,22	11 222 733,69	10 841 418,00	3 742 851,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 024 870,00	741 167,44	580 000,00	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	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	3 024 870,00	741 167,44	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 516 050,22	10 481 566,25	10 261 418,00	3 742 851,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz - Poprwa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2020	13 920 246,58	5 583 377,16	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	7 560 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Partnerstwo 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	2 900 096,01	400 000,07	0,00	2 259 373,00	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 sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe -etapIII	Urząd Miejski	2018	2022	5 859 462,00	1 588 671,00	2 701 323,00	1 483 478,00	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	0,00	3 428 055,00	6 200 000,00	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	0,00	3 428 055,00	6 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Janiszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2022	128 760,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustu w Janiszowie ul. Stawowa - 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 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	35 805 057,69
1.a	0,00	0,00	1 321 167,44
1.b	0,00	0,00	34 483 890,25
1.1	0,00	0,00	25 807 002,69
1.1.1	0,00	0,00	1 321 167,44
1.1.1.1	0,00	0,00	1 321 167,44
1.1.2	0,00	0,00	24 485 835,25
1.1.2.1	0,00	0,00	5 583 377,18
1.1.2.2	0,00	0,00	10 419 613,00
1.1.2.3	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 659 373,07
1.1.2.5	0,00	0,00	5 783 472,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 998 055,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 998 055,00
1.3.2.1	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	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	Odwodnienie ul. Głiwickiej w Niezdrowicach - konieczność wybudowania 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 Sieroniowicach - 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 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	5 430 427,00
1.3.2.4	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 157 626,00
1.3.2.7	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	100 000,00


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**Tomasz Cichon**

**OBJAŚNIENIA  
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF  
NA LATA 2019 - 2026  
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE  
NR XVI.131.2020 z 27.01.2020r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

### **I. Dochody**

Budżet gminy w 2020 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 40 900,00 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 40 900,00 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 39 632 312,93 zł, dochody bieżące - 32 710 863,00 zł, dochody majątkowe - 6 921 449,93 zł.

### **II. Wydatki**

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększył się o kwotę 269 841,20 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 198 131,97 zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 71 709,23 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem 43 103 208,70 zł, w tym: wydatki bieżące - 31 002 148,23 zł, wydatki majątkowe - 12 101 060,47 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 - 340 872,00 zł.

### **III. Wynik**

Po zmianach w 2020 roku planowany jest deficyt w kwocie 3 470 895,77 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
- nadwyżką z lat ubiegłych dotyczącą rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 w kwocie 228 941,20 zł

W pozostałych latach 2021 -2026 budżety zostały zbilansowane, planuje się nadwyżki

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Tomasz Cichoń*

budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota **1 708 714,77 zł**

#### **IV. Przychody**

Po zmianach w 2020 roku planuje się przychody w ogólnej kwocie 4 506 895,77 zł, w tym:

- 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
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dot.projektu " Ujazd-gmina przyjazna seniorom" w kwocie 228 941,20 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 została zmieniona nazwa zadania poz.1.3.3.7

"Budowa kanalizacji burzowej ul. Gliwickiej w Niezdrowicach" na " Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach"

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Cichoń*

