

**Uchwała Nr XXVI.196. 2020**  
**Rady Miejskiej w Ujeździe**  
**z dnia 29.12.2020 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 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Ujeździe uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę na lata 2021 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021– 2028.
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 V.126.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r, 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 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Cichoń

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI.196.2020  
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2021	39 262 547,00	33 294 587,00	5 841 804,00	170 000,00	7 883 108,00	8 502 025,00	10 897 650,00	8 200 000,00	5 967 960,00	710 000,00	5 257 060,00	
2022	40 385 494,12	35 285 494,12	5 950 000,00	200 000,00	8 150 000,00	8 750 000,00	12 235 494,12	9 400 000,00	5 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00	
2023	40 051 196,67	36 551 196,67	6 050 000,00	230 000,00	8 400 000,00	9 000 000,00	12 871 196,67	9 900 000,00	3 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	
2024	38 819 323,12	37 439 323,12	6 150 000,00	260 000,00	8 650 000,00	9 250 000,00	13 129 323,12	10 100 000,00	1 380 000,00	80 000,00	1 300 000,00	
2025	38 350 000,12	38 350 000,12	6 250 000,00	290 000,00	8 900 000,00	9 500 000,00	13 410 000,12	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 250 000,12	39 250 000,12	6 350 000,00	320 000,00	9 150 000,00	9 750 000,00	13 680 000,12	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 150 000,34	40 150 000,34	6 450 000,00	350 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	13 950 000,34	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 060 000,30	41 060 000,30	6 550 000,00	380 000,00	9 650 000,00	10 250 000,00	14 230 000,30	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	46 290 106,30	31 763 458,68	14 254 187,00	28 406,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	14 526 647,62	14 526 647,62	530 000,00
2022	38 901 494,12	32 200 000,00	14 500 000,00	28 406,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	6 701 494,12	6 701 491,12	0,00
2023	38 569 750,12	32 700 000,00	14 750 000,00	28 406,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	5 869 750,12	5 869 750,12	0,00
2024	36 979 323,12	33 200 000,00	15 000 000,00	28 406,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	3 779 323,12	3 779 323,12	0,00
2025	37 150 000,12	33 700 000,00	15 250 000,00	28 406,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 450 000,12	3 450 000,12	0,00
2026	38 050 000,12	34 200 000,00	15 500 000,00	28 406,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	3 850 000,12	3 850 000,12	0,00
2027	38 950 000,34	34 700 000,00	15 750 000,00	28 406,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	4 250 000,34	4 250 000,34	0,00
2028	39 826 902,00	35 200 000,00	16 000 000,00	28 406,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	4 626 902,00	4 626 902,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 027 559,30	0,00	8 545 992,09	4 833 098,30	4 833 098,30	1 750 618,00	1 750 618,00	1 518 432,79	0,00
2022	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 446,55	1 481 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 233 098,30	1 233 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	443 843,00	443 843,00	0,00	0,00	1 518 432,79	1 518 432,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 446,55	1 481 446,55	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 098,30	1 233 098,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 211,79	429 666,94	1 531 128,32	4 800 179,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 504 888,67	350 343,82	3 085 494,12	3 085 494,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 944 119,00	271 020,70	3 851 196,67	3 851 196,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 024 795,88	191 697,58	4 239 323,12	4 239 323,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 745 472,76	112 374,46	4 650 000,12	4 650 000,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 149,64	33 051,34	5 050 000,12	5 050 000,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 233 098,30	0,00	5 450 000,34	5 450 000,34
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,30	5 860 000,30

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 prawej 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,56%	7,71%	10,57%	15,94%	15,82%	TAK	TAK
2022	6,00%	12,38%	14,27%	14,04%	13,92%	TAK	TAK
2023	5,77%	14,59%	14,95%	13,44%	13,32%	TAK	TAK
2024	6,91%	15,49%	15,78%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2025	4,53%	16,46%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2026	4,43%	17,37%	x	13,29%	13,24%	TAK	TAK
2027	4,18%	18,24%	x	13,59%	13,54%	TAK	TAK
2028	4,09%	19,10%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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
2021	0,00	0,00	0,00	5 257 960,00	4 875 085,00	4 875 085,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 692 761,00	1 265 195,00	1 265 195,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	12 648 873,00	3 593 119,41	3 593 119,41	13 420 973,00	0,00	13 420 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 733 478,00	1 265 195,00	1 265 195,00	6 622 171,00	0,00	6 622 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 790 427,00	0,00	5 790 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
2021	1 518 432,79	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 484 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 481 446,55	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 840 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	33 051,34	0,00	33 051,34	33 051,34	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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. Automatische 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI.196.2020  
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 783 049,70	13 420 973,00	6 622 171,00	5 790 427,00	3 700 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 783 049,70	13 420 973,00	6 622 171,00	5 790 427,00	3 700 000,00	800 000,00
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:				18 600 981,70	12 648 873,00	4 733 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 600 981,70	12 648 873,00	4 733 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - Poprawa estetyki rynku	Urząd Miejski	2017	2022	9 242 267,00	6 750 000,00	2 250 000,00	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	2021	186 863,63	10 000,00	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	2016	2021	2 658 373,07	2 258 873,00	0,00	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 zanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe -etapIII	Urząd Miejski	2018	2022	5 483 478,00	3 600 000,00	1 483 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi gminnej na osiedlu "Piaski" w Ujeździe - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2022	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	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				13 182 068,00	772 100,00	1 888 693,00	5 790 427,00	3 700 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 182 068,00	772 100,00	1 888 693,00	5 790 427,00	3 700 000,00	800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2023	128 760,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
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	2024	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	2024	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	2023	148 610,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 333 571,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	30 333 571,00
1.1	0,00	0,00	0,00	17 382 351,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 382 351,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 258 873,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	5 083 478,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	12 951 220,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 951 220,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 430 427,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	140 000,00

za organ stanowiący Tomasz Cichoń

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	4 425 101,00	0,00	1 888 693,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach - konieczność wybudowania kolektora kanalizacji	Urząd Miejski	2018	2024	217 000,00	10 000,00	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	2025	860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2020	2021	306 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stonecznej w Ujeździe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2020	2021	259 920,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieronowicach - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski	2020	2023	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, ul. Stawowa, ul. Leśna i ul. Chopina w Starym Ujeździe - Przebudowa drogi	Urząd Miejski	2020	2023	406 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu działki nr413 w Kluczu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski	2020	2021	84 710,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe nr działki 828/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski	2020	2021	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 388 693,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	61 100,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	66 000,00

**OBJAŚNIENIA  
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WPF  
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE  
NR XXVI.196.2020 z 29.12.2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd, została opracowana na lata poprzedzające rok budżetowy 2021 (2018 - 2020), oraz siedem lat po roku budżetowym (2022 - 2028). 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 2021 – 2028 uwzględniono przewidywane wykonanie w 2020 roku z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych możliwości gminy Ujazd.

## **I. Dochody**

W 2021 przyjęto planowane dochody na podstawie planowanego wykonania w 2020 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 2020 - 58,55 zł/dt . Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP 2020 poz.982).

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 2021 roku 33 294 587,00 zł, w planach dochodów na 2021 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 2021 roku 5 967 960,00 zł, w tym:

- 4 875 085,00 zł - środki europejskie,
- 332 875,00 zł - środki z budżetu państwa
- 50 000,00 zł- dotacja ( Starostwo Powiatowe Strzelce Opolskie )
- 710 000,00 zł - sprzedaż mienia

## II. Wydatki

Wydatki budżetowe w 2021 roku zaplanowano w wysokości 46 290 106,30 zł, w tym: wydatki bieżące – 31 763 458,68 zł, wydatki majątkowe – 14 526 647,62 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 2021 - 2028 wykaz przedsięwzięć znajdujących się w załączniku do WPF.

W 2021 roku planuje się zrealizować następujące inwestycje:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441 O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – 280 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd – 120 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieronowicach – 60 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej na osiedlu „Piaski” w Ujeździe – 30 000,00 zł
- Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach - 300 000,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe – 255 000,00 zł
- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 6 750 000,00 zł
- Zakup nieruchomości – 318 900,00 zł
- Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ujazd – 15 000,00 zł
- Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Niezdrowice – 15 000,00 zł
- Wykonanie monitoringu – 43 000,00 zł
- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III - 3 600 000,00 zł
- Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieronowicach – 20 000,00 zł
- Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach – 10 000,00 zł
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata 79 323,12 zł .
- Dofinansowanie do wymiany pieców w kwocie 100 000,00 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – 2 258 873,00 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II – 10 000,00 zł
- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd- 80 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach 18 500,00 zł - fundusz sołecki Nogowczyce
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 35 951,50 zł - fundusz sołecki Jaryszów
- Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe na działce 828/1 – 66 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu - 61 100,00 zł



### III. WYNIK

W 2021 roku planowany jest deficyt w kwocie 7 027 559,30 zł.

Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • spłatą udzielonej pożyczki w kwocie  | 443 843,00 zł   |
| • pożyczkami i kredytami w kwocie  | 4 833 098,30 zł |
| • niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 750 618,00 zł |

W pozostałych latach 2022 -2028 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 2021 roku planuje się przychody w kwocie 8 545 992,09 zł.

- wolne środki w kwocie 1 518 432,79 zł
- przychody ze spłat udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 833 098,30 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 750 618,00 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:

2021 roku	1 515 432,79 zł,
2022 roku	1 484 000,00 zł,
2023 roku	1 481 446,55 zł,
2024 roku	1 840 000,00 zł,
2025 roku	1 200 000,00 zł.
2026 roku	1 200 000,00 zł
2027 roku	1 200 000,00 zł.
2028 roku	1 233 098,30 zł

### VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku – 10 068 211,79 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 :

- 2022 rok 8 504 888,67 zł,
- 2023 rok 6 944 119,00 zł,
- 2024 rok 5 024 795,88 zł,
- 2025 rok 3 745 472,76 zł,
- 2026 rok 2 466 149,64 zł,
- 2027 rok 1 233 098,30 zł,
- 2028 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 2021-2025

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.