

**Uchwała Nr XXXVII.247.2021
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 20 września 2021 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 2021r. poz.305,1236,1535) Rada Miejska w Ujeździe uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021- 2028 ze zmianami, zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć ze zmianami , zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cichoń

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII.247.2021
z dnia 2021-09-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	43 332 777,74	34 264 772,00	5 841 804,00	170 000,00	7 911 516,00	9 217 883,44	11 123 568,56	8 260 000,00	9 068 005,74	710 000,00	8 358 005,74	
2022	41 464 931,12	35 485 494,12	5 950 000,00	200 000,00	8 150 000,00	8 750 000,00	12 435 494,12	9 600 000,00	5 979 437,00	500 000,00	5 479 437,00	
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	

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, 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	51 378 492,22	32 777 633,39	14 260 982,75	28 406,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	18 600 858,83	18 600 858,83	1 475 263,83
2022	40 179 976,12	32 200 000,00	14 500 000,00	28 406,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 979 976,12	7 979 976,12	1 079 437,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 045 714,48	0,00	9 763 192,27	4 833 098,30	4 833 098,30	2 028 773,18	2 028 773,18	2 457 477,79	740 000,00
2022	1 284 955,00	1 484 000,00	199 045,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	1 717 477,79	1 518 432,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	199 045,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	199 045,00	10 068 211,79	429 666,94	1 487 138,61	5 973 389,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 504 888,67	350 343,82	3 285 494,12	3 285 494,12
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

⁸⁾ 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) ^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		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,49%	8,46%	11,29%	15,94%	17,44%	TAK	TAK
2022	5,95%	13,04%	14,91%	14,28%	15,78%	TAK	TAK
2023	5,77%	14,59%	14,95%	13,90%	15,39%	TAK	TAK
2024	6,91%	15,49%	15,78%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2025	4,53%	16,46%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2026	4,43%	17,37%	x	13,49%	14,45%	TAK	TAK
2027	4,18%	18,24%	x	13,79%	14,75%	TAK	TAK
2028	4,09%	19,10%	x	14,81%	14,81%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	5 322 328,00	4 939 453,00	4 939 453,00	400 875,55	400 875,55	400 875,55
2022	0,00	0,00	0,00	2 572 198,00	2 144 632,00	2 144 632,00	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 ^X	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	12 625 961,00	3 647 832,21	3 647 832,21	13 223 293,00	0,00	13 223 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 812 915,00	2 144 632,00	2 144 632,00	7 701 608,00	0,00	7 701 608,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

^{*} 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.

^x - pozycje oznaczone 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 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 XXXVII.247.2021
z dnia 2021-09-20

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)				32 981 986,70	13 223 293,00	7 701 608,00	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				32 981 986,70	13 223 293,00	7 701 608,00	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:				19 680 418,70	12 548 693,00	5 812 915,00	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				19 680 418,70	12 548 693,00	5 812 915,00	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	6 668 820,00	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	3 900,00	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	2 248 873,00	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	27 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2021	2022	1 079 437,00	0,00	1 079 437,00	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				13 301 568,00	674 600,00	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				13 301 568,00	674 600,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	31 215 328,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	31 215 328,00
1.1	0,00	0,00	0,00	18 361 608,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 361 608,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	8 918 820,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 900,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 248 873,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	5 083 478,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 027 100,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 079 437,00
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	12 853 720,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 853 720,00
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

za organ stanowiący Tomasz Cichoń

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.27

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe - Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2016	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	225 500,00	18 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniwicach - konieczność przebudowy drogi	Urząd Miejski	2020	2025	860 000,00	55 000,00	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	406 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2020	2021	259 920,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniwicach - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski	2020	2023	231 000,00	31 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 388 693,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	218 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	231 000,00
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	11 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2021 - 2028
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR XXXVII.247.2021 z 20.09.2021r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2021 roku po stronie dochodowej zwiększyły się o kwotę 3 031 031,66 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 31 031,66 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 000 000,00 zł.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 43 332 777,74 zł, dochody bieżące - 34 264 772,00 zł, dochody majątkowe - 9 068 005,74zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększył się o kwotę 3 031 031,66 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 31 031,66 zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 3 000 000,00 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem 51 378 492,22 zł, w tym: wydatki bieżące - 32 777 633,39 zł, wydatki majątkowe - 18 600 858,83 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 - 312 466,00 zł.

III. Wynik

Po zmianach w 2021 roku planowany jest deficyt w kwocie 8 045 714,48 zł.

Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:

- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę 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 2 028 773,18 zł
- wolne środki w kwocie 740 000,00 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.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota **1 487 138,61 zł**

IV. Przychody

Po zmianach przychody w 2021 roku planuje się w kwocie 9 763 192,27 zł.

- wolne środki w kwocie 2 457 477,79 zł
- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł
- emisja papierów wartościowych 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 2 028 773,18 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	1 717 477,79 zł	zwiększyły się o kwotę udzielenia pożyczki -199 045,00 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.

Powyższa kwota jest wynikiem planowanej kwoty długu na koniec 2020 r w wysokości 9 597 929,67 zł,

powiększona o kwotę :

- planowanych sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w 2021r. w wysokości 4 833 098,30 zł
- planowanego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w 2020 r. w wysokości 33 051,30 zł

pomniejszona o kwotę:

- planowanych rozchodów w 2021r. w wysokości 1 518 432,79 zł
- planowanych spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w 2021r. w wysokości

79 323,12 zł

- niewykonanych przychodów z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w 2020 r. w wysokości 2 798 111,57 zł

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

- Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe Nr działki 828/1- zmniejszono limit 2021 do kwoty 11 000,00 zł