

Uchwała Nr XLVIII.314.2022
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 lipca 2022 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, 1236,1535,1773,1927,1981,2054,2270 z 2022r. poz. 583, 655, 1079,1283) Rada Miejska w Ujeździe uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL.267.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022- 2028 ze zmianami, zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL.267.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2021 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Stanek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII.314.2022
z dnia 2022-07-25

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomo- ści	
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	
2022	41 579 843,24	5 795 665,00	250 402,00	7 868 016,00	7 232 941,15	14 023 705,86	10 675 736,00	6 389 113,23	510 000,00	5 879 113,23
2023	39 879 938,89	5 800 000,00	260 000,00	8 060 000,00	2 400 000,00	14 790 000,00	11 400 000,00	8 579 938,89	100 000,00	8 479 938,89
2024	38 319 323,12	5 850 000,00	270 000,00	8 100 000,00	2 450 000,00	15 130 000,00	11 700 000,00	6 519 323,12	80 000,00	6 439 323,12
2025	36 031 823,12	5 900 000,00	280 000,00	8 150 000,00	2 500 000,00	15 170 000,00	11 700 000,00	4 031 823,12	0,00	4 031 823,12
2026	35 081 823,12	5 950 000,00	290 000,00	8 200 000,00	2 550 000,00	15 210 000,00	11 700 000,00	2 881 823,12	0,00	2 881 823,12
2027	34 581 823,12	6 000 000,00	300 000,00	8 250 000,00	2 600 000,00	15 250 000,00	11 700 000,00	2 181 823,12	0,00	2 181 823,12
2028	34 433 276,13	6 050 000,00	310 000,00	8 300 000,00	2 650 000,00	15 290 000,00	11 700 000,00	1 833 276,13	0,00	1 833 276,13

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. 889, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
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														
2022	45 462 729,43	33 152 754,18	15 449 243,74	28 406,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 975,25	12 309 975,25	2 243 737,00	
2023	36 398 492,34	28 000 000,00	15 000 000,00	28 406,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 492,34	10 398 492,34	0,00	
2024	36 479 323,12	28 500 000,00	15 250 000,00	28 406,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 323,12	7 979 323,12	0,00	
2025	34 529 323,12	29 000 000,00	15 500 000,00	28 406,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 323,12	5 529 323,12	0,00	
2026	33 579 323,12	29 500 000,00	15 750 000,00	28 406,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 323,12	4 079 323,12	0,00	
2027	33 079 323,12	30 000 000,00	16 000 000,00	28 406,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 323,12	3 079 323,12	0,00	
2028	32 933 051,34	30 500 000,00	16 250 000,00	28 406,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 051,34	2 433 051,34	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3			4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2022	-3 882 886,19	0,00	5 366 886,19	1 207 724,79	662 769,79	33 786,40	33 786,40	33 786,40	3 926 330,00		3 186 330,00
2023	1 481 446,55	1 481 446,55	0,00	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		0,00
2025	1 502 500,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 502 500,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 502 500,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 500 224,79	1 500 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5.1	w tym:	
							łącznie 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	199 045,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 446,55	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 224,79	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 838,28	429 666,94	2 037 975,83	6 197 137,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 198 068,61	350 343,82	3 300 000,00	3 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 278 745,49	271 020,70	3 300 000,00	3 300 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 696 922,37	191 697,66	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 115 099,25	112 374,46	2 700 000,00	2 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 533 276,13	33 051,34	2 400 000,00	2 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

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 wnieśliętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 piąwszy 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 piąwszy 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,66%	7,35%	15,97%	17,35%	TAK	TAK
2023	6,33%	12,25%	15,07%	16,44%	TAK	TAK
2024	7,32%	11,93%	14,21%	15,59%	TAK	TAK
2025	5,97%	10,68%	13,57%	14,95%	TAK	TAK
2026	5,82%	9,49%	11,61%	12,90%	TAK	TAK
2027	5,66%	8,31%	10,78%	12,08%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,14%	9,80%	11,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	8.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	326 200,00	326 200,00	326 200,00	5 874 113,23	5 874 113,23	5 215 280,03	72 800,00	72 800,00	72 800,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 575 719,88	1 575 719,87	723 719,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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	
		Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe w ramach środków finansowych	bieżące	majątkowe					
		8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		9 763 377,00	9 763 377,00	9 763 377,00	10 439 239,19	5 000,00	10 434 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 313 409,51	4 313 409,51	723 719,88	10 159 169,22	40 000,00	10 119 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 360 000,00	3 360 000,00	2 400 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII.314.2022
z dnia 2022-07-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 672 670,85	10 159 169,22	7 700 000,00	5 250 000,00	3 350 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 627 670,85	10 119 169,22	7 700 000,00	5 250 000,00	3 350 000,00	
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:				28 634 908,35	9 700 377,00	4 313 409,51	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 634 908,35	9 700 377,00	4 313 409,51	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - Poprawa estetyki rynku	Urząd Miejski	2017	2022	8 532 908,05	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn. - Ochrona gatunków chronionych	Urząd Miejski	2016	2023	5 972 121,41	3 228 030,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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 - etap III	Urząd Miejski	2020	2022	4 223 523,89	849 910,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej na osiedlu "Piaski" w Ujeździe - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2023	927 100,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	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	1 079 437,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - rewitalizacja kompleksu boisk przy publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe - Rewitalizacja kompleksu boisk przy szkole	Urząd Miejski	2021	2023	4 599 818,00	2 550 000,00	2 013 409,51	0,00	0,00	
1.1.2.7	Rozbudowa drogi Ujazd- Zmina Wódka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2024	3 300 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 037 762,50	738 862,19	5 845 759,71	4 700 000,00	5 250 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2022	2023	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 992 762,50	733 862,19	5 805 759,71	4 700 000,00	5 250 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2023	128 760,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	przebudowa przepustu - Kolonia - Konieczność przebudowy przepustu - zły stan techniczny	Urząd Miejski	2017	2024	148 610,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 500 000,00	39 898 408,41
1.a	0,00	0,00	45 000,00
1.b	1 500 000,00	1 500 000,00	39 853 408,41
1.1	0,00	0,00	17 013 786,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	17 013 786,51
1.1.2.1	0,00	0,00	1 993 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 328 030,00
1.1.2.3	0,00	0,00	849 910,00
1.1.2.4	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 079 437,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 563 409,51
1.1.2.7	0,00	0,00	3 300 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	22 864 621,90
1.3.1	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	1 500 000,00	1 500 000,00	22 839 621,90
1.3.2.1	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach - konieczność wybudowania kolektora kanalizacji	Urząd Miejski	2018	2026	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniowicach - konieczność przebudowy drogi	Urząd Miejski	2021	2023	855 000,00	55 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniowicach - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski	2021	2024	231 000,00	31 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Myrńska, ul. Stawowa, ul. Leśna i ul. Chopina w Starym Ujeździe - Przebudowa drogi	Urząd Miejski	2021	2023	406 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe nr działki 828/1 - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski	2021	2026	160 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia drogi - ul. Stawowa w m. Stary Ujazd - odwodnienie	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie monitoringu - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	142 082,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Matopolnej w Zimnej Wódce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2024	388 610,00	0,00	20 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej - Budowa drogi do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2021	2023	264 000,00	64 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach - Poprawa warunków technicznych	Urząd Miejski	2022	2026	4 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2026	4 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Budowa Gminnego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Ujeździe - Poprawa bazy przedszkolnej	Urząd Miejski	2022	2025	6 500 000,00	159 900,00	2 340 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Odwodnienie dróg w Kluczu - Odprowadzenie wód burzowych	Urząd Miejski	2021	2025	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej - Poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Miejski	2022	2025	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie miejsc parkingowych w mieście Ujazd - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Adaptacja stychu w PSP Janyszów - Poprawa warunków oświetlowych	Urząd Miejski	2022	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej - Cyfryzacja usług	Urząd Miejski	2022	2023	2 139 621,90	213 962,19	1 925 659,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 139 621,90

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2022 - 2028
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR XLVIII.314.2022 z 25.07.2022r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2022 roku po stronie dochodowej zmniejszyły się o kwotę 1 631 799,69 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 293 860,02 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 925 659,71 zł.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 41 579 843,24 zł, dochody bieżące - 35 190 730,01 zł, dochody majątkowe - 6 389 113,23 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zmniejszył się o kwotę 1 631 799,69 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 293 860,02 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 925 659,71 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem 45 462 729,43 zł, w tym: wydatki bieżące - 33 152 754,18 zł, wydatki majątkowe - 12 309 975,25 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 - 284 060,00 zł.

III. Wynik

Po zmianach w 2022 roku planowany jest deficyt w kwocie 3 882 886,19 zł.

Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:

- pożyczkami i kredytami w kwocie 662 769,79 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki w pkt 8 w kwocie 4 986,40 zł
- wolne środki w kwocie 3 186 330,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 800,00 zł

W pozostałych latach 2023 -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 2 037 975,83 zł

IV. Przychody

Po zmianach przychody w 2022 roku planuje się w kwocie 5 366 886,19 zł.

- wolne środki w kwocie 3 926 330,00 zł
- przychody ze spłat udzielonej pożyczki w kwocie 199 045,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 207 724,79 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 800,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 986,40 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:

- 2022 roku 1 484 000,00 zł,
- 2023 roku 1 481 446,55 zł,
- 2024 roku 1 840 000,00 zł,
- 2025 roku 1 502 500,00 zł.
- 2026 roku 1 502 500,00 zł
- 2027 roku 1 502 500,00 zł.
- 2028 roku 1 500 224,79 zł.

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku – 9 758 838,28 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.

Wyliczenie kwoty długu na koniec 2022 r

Planowana kwota długu na koniec 2021 r w wysokości 10 114 436,61 zł,
powiększona o kwotę :

- planowanych kredytów i pożyczek w 2022 r. w wysokości 1 207 724,79 zł

pomniejszona o kwotę:

- planowanych rozchodów w 2022r. w wysokości 1 484 000,00 zł
- planowanych spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w 2022 r. w wysokości 79 323,12 zł

Kwoty długu w latach następnych :

- 2023 rok 8 198 068,61 zł,
- 2024 rok 6 278 745,49 zł,
- 2025 rok 4 696 922,37 zł,
- 2026 rok 3 115 099,25 zł,
- 2027 rok 1 533 276,13 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 2022-2028

W wykazie przedsięwzięć dodano nowe zadanie:

"Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej, łączne nakłady finansowe 2 139 621,90 zł, limit 2022 -213 962,19 zł, limit 2023 - 1 925 659,71 zł

