

Uchwała Nr LI.337.2022
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 27 października 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 2022 poz.1634 z późn. zm) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cichoń

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 LI.337.2022
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	48 895 274,04	6 810 765,00	250 402,00	8 009 694,00	12 318 248,34	15 354 344,13	10 675 736,00	6 151 820,57	440 400,00	5 711 420,57		
Docho dy bieżące ^x	31 430 000,00	5 800 000,00	260 000,00	8 050 000,00	2 400 000,00	14 920 000,00	11 530 000,00	8 579 938,89	100 000,00	8 479 938,89		
	38 449 323,12	5 850 000,00	270 000,00	8 100 000,00	2 450 000,00	15 260 000,00	11 830 000,00	6 519 323,12	80 000,00	6 439 323,12		
	36 161 823,12	5 900 000,00	280 000,00	8 150 000,00	2 500 000,00	15 300 000,00	11 830 000,00	4 031 823,12	0,00	4 031 823,12		
	35 211 823,12	5 950 000,00	290 000,00	8 200 000,00	2 550 000,00	15 340 000,00	11 830 000,00	2 881 823,12	0,00	2 881 823,12		
	34 711 823,12	6 000 000,00	300 000,00	8 250 000,00	2 600 000,00	15 380 000,00	11 830 000,00	2 181 823,12	0,00	2 181 823,12		
	34 563 276,13	6 050 000,00	310 000,00	8 300 000,00	2 650 000,00	15 420 000,00	11 830 000,00	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. 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			w tym:										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			
Wyszczególnienie	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
2022	52 778 160,23	40 803 705,18	15 600 121,12	28 406,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 455,05	11 974 455,05	1 868 537,00			
2023	38 528 492,34	28 130 000,00	15 000 000,00	28 406,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 492,34	10 398 492,34	0,00			
2024	36 609 323,12	28 630 000,00	15 250 000,00	28 406,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 323,12	7 979 323,12	0,00			
2025	34 659 323,12	29 130 000,00	15 500 000,00	28 406,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 323,12	5 529 323,12	0,00			
2026	33 709 323,12	29 630 000,00	15 750 000,00	28 406,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 323,12	4 079 323,12	0,00			
2027	33 209 323,12	30 130 000,00	16 000 000,00	28 406,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 323,12	3 079 323,12	0,00			
2028	33 063 051,34	30 630 000,00	16 250 000,00	28 406,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 051,34	2 433 051,34	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 882 886,19	0,00	5 366 886,19	1 207 724,79	662 769,79	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
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 502 500,00	1 502 500,00	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
2027	1 502 500,00	1 502 500,00	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

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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	5	z tego:			
	w tym:		w tym:			z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2022	199 045,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 500,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uelastycznych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 838,28	429 686,94	1 939 748,29	6 098 909,69
2023	x	x	x	x	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	6 278 745,49	271 020,70	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 696 922,37	191 697,58	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	x	x	x	x	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	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	2 100 000,00	2 100 000,00

B) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wriobletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków 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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,65%	7,69%	15,97%	17,35%	TAK	TAK
2023	6,65%	12,64%	15,06%	16,44%	TAK	TAK
2024	7,63%	12,31%	14,26%	15,64%	TAK	TAK
2025	6,28%	11,07%	x	15,06%	TAK	TAK
2026	6,23%	9,89%	x	13,12%	TAK	TAK
2027	6,06%	8,70%	x	12,35%	TAK	TAK
2028	5,75%	7,54%	x	11,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	386 679,70	386 679,70	386 679,70	5 975 638,03	5 975 638,03	5 316 804,83	386 679,70	386 679,70	386 679,70
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											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	w tym:			z tego:							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	10.1.2	10.1.1	10.2				
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		
2022	9 840 522,00	9 840 522,00	10 060 339,19	105 000,00	9 955 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 613 409,51	4 613 409,51	10 671 169,22	552 000,00	10 119 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 360 000,00	3 360 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
							splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	
							10.6	10.7	10.7.1	10.7.2										10.7.2.1
	2022	1 484 000,00		79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 200 000,00		79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 200 000,00		79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 200 000,00		79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 200 000,00		33 051,34	0,00	33 051,34	33 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - rozycie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 L.337.2022
z dnia 2022-10-27

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)				51 805 770,85	10 671 169,22	7 700 000,00	5 250 000,00	3 350 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				657 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 148 770,85	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:				28 719 908,35	4 613 409,51	3 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 719 908,35	4 613 409,51	3 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - Poprawa estetyki rynku	Urząd Miejski	2017	2022	8 547 908,05	2 008 000,00	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	6 272 121,41	3 228 030,00	1 400 000,00	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 zanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etapIII	Urząd Miejski	2020	2022	4 208 523,89	834 910,00	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	864 437,00	864 437,00	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	0,00	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	3 000 000,00	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	
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				23 085 862,50	574 962,19	4 700 000,00	5 250 000,00	3 350 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				657 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ujazd 2022-2023 - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2022	2023	617 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 428 862,50	469 962,19	4 700 000,00	5 250 000,00	3 350 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2023	128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 500 000,00	40 031 508,41
1.a	0,00	0,00	657 000,00
1.b	1 500 000,00	1 500 000,00	39 374 508,41
1.1	0,00	0,00	17 098 786,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	17 098 786,51
1.1.2.1	0,00	0,00	2 008 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 628 030,00
1.1.2.3	0,00	0,00	834 910,00
1.1.2.4	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	864 437,00
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	22 932 721,90
1.3.1	0,00	0,00	657 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	617 000,00
1.3.2	1 500 000,00	1 500 000,00	22 275 721,90
1.3.2.1	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.2	przebudowa przepustu w Jaryszowie - Kolonia - Konieczność przebudowy przepustu - zły stan techniczny	Urząd Miejski	2017	2024	148 610,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
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. Młyńska, 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 Ujezd - 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. Małopolnej 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	4 000 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	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	5 513 759,71	0,00	1 513 759,71	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	56 000,00	6 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie miejsc parkingowych w mieście Ujezd - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Adeptacja strychu w PSP Jaryszów - 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	Cyfralizacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujezd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej - Cyfralizacja usług	Urząd Miejski	2022	2023	2 665 962,19	213 962,19	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	140 000,00
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	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 513 759,71
1.3.2.15	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	56 000,00
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	2 665 962,19

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2022 - 2028
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR LI.337.2022 z 27.10.2022r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2022 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 2 729 336,41 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 989 556,61 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 260 220,20 zł

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 48 895 274,04 zł, dochody bieżące - 42 743 453,47 zł, dochody majątkowe - 6 151 820,57 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększył się o kwotę 2 729 336,41 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 708 556,61 zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 20 779,80 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem 52 778 160,23 zł, w tym: wydatki bieżące - 40 803 705,18 zł, wydatki majątkowe - 11 974 455,05 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 1 939 748,29 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 dokonano zmiany:

- Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawai Gminie Leśnica - zmniejszono limit 2022 do kwoty 864 437,00 zł
- Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce - zmniejszono limit 2022 do kwoty 0,00 zł
- Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach - zmniejszono limit 2022 do kwoty 0,00 zł
- Gminny Program Rewitalizacji - zmniejszono limit 2022 do kwoty 0,00 zł
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ujazd - dodano limit 2022 w kwocie 105 000,00 zł, dodano limit 2023 w kwocie 512 000,00 zł

