

**Uchwała Nr LV.371.2023
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 23 stycznia 2023 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 r. poz.1634 z pón. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV.366.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023- 2028 , zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.366.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć , zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cichoń

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 LV.371.2023
z dnia 2023-01-23

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	46 139 631,02	33 636 012,00	5 297 579,00	384 962,00	8 542 773,00	2 465 898,00	16 944 800,00	12 050 000,00	12 503 619,02	500 000,00	12 003 619,02	
2024	43 740 000,00	36 240 000,00	6 500 000,00	540 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	16 500 000,00	12 300 000,00	7 500 000,00	80 000,00	7 420 000,00	
2025	44 130 500,00	36 740 000,00	6 550 000,00	560 000,00	9 500 000,00	3 580 000,00	16 550 000,00	12 350 000,00	7 390 500,00	0,00	7 390 500,00	
2026	44 930 500,00	37 240 000,00	6 600 000,00	580 000,00	9 800 000,00	3 660 000,00	16 600 000,00	12 350 000,00	7 690 500,00	0,00	7 690 500,00	
2027	44 030 500,00	37 690 000,00	6 650 000,00	600 000,00	10 100 000,00	3 740 000,00	16 600 000,00	12 350 000,00	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	
2028	42 630 758,31	38 140 000,00	6 700 000,00	620 000,00	10 400 000,00	3 820 000,00	16 600 000,00	12 350 000,00	4 490 758,31	0,00	4 490 758,31	

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
2023	49 391 068,79	32 881 260,56	17 188 122,31	28 406,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 509 808,23	16 509 808,23	2 229 516,12
2024	41 900 000,00	32 400 000,00	17 900 000,00	28 406,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2025	42 300 000,00	33 000 000,00	18 600 000,00	28 406,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2026	43 100 000,00	33 600 000,00	19 300 000,00	28 406,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2027	42 200 000,00	34 200 000,00	20 000 000,00	28 406,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	40 800 000,00	34 800 000,00	20 700 000,00	28 406,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2023	-3 251 437,77	0,00	4 732 884,32	2 522 258,31	2 522 258,31	129 179,46	129 179,46	2 081 446,55	600 000,00
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 830 500,00	1 830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 830 500,00	1 830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 830 500,00	1 830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 830 758,31	1 830 758,31	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
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	1 830 500,00	1 830 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 500,00	1 830 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 500,00	1 830 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 758,31	1 830 758,31	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:		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		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	
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 212,39	356 954,08	754 751,44	2 965 377,45	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 599 889,27	277 630,96	3 840 000,00	3 840 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 690 066,15	198 307,84	3 740 000,00	3 740 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 243,03	118 984,72	3 640 000,00	3 640 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 870 419,91	39 661,60	3 490 000,00	3 490 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	

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 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
2023	7,57%	5,41%	7,01%	16,41%	17,62%	TAK	TAK
2024	8,05%	13,91%	14,16%	14,76%	15,96%	TAK	TAK
2025	7,48%	13,00%	x	14,40%	15,60%	TAK	TAK
2026	7,05%	12,12%	x	12,50%	13,73%	TAK	TAK
2027	6,55%	11,12%	x	12,05%	13,28%	TAK	TAK
2028	5,94%	10,14%	x	11,47%	12,70%	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

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
2023	0,00	0,00	0,00	6 436 709,31	6 436 709,31	5 394 584,00	131 179,46	131 179,46	129 179,46
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
2023	8 708 398,19	8 708 398,19	3 416 756,76	14 365 307,90	0,00	14 365 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	653 000,00	653 000,00	0,00	9 273 000,00	0,00	9 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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, wyłączona 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					
					w tym:							
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	
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	
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	1 200 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	39 661,60	0,00	39 661,60	39 661,60	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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 LV.371.2023
z dnia 2023-01-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 126 344,36	14 365 307,90	9 273 000,00	9 020 000,00	7 490 000,00	7 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 126 344,36	14 365 307,90	9 273 000,00	9 020 000,00	7 490 000,00	7 650 000,00
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:				15 215 360,59	8 708 398,19	653 000,00	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				15 215 360,59	8 708 398,19	653 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujeździe - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski	2023	2024	653 000,00	0,00	653 000,00	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	5 291 373,93	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2021	2023	1 237 195,35	624 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 949 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ujeździe osiedla Goj - budowa kanalizacji	Urząd Miejski	2023	2024	3 433 973,31	3 433 973,31	0,00	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				39 910 983,77	5 656 909,71	8 620 000,00	9 020 000,00	7 490 000,00	7 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 910 983,77	5 656 909,71	8 620 000,00	9 020 000,00	7 490 000,00	7 650 000,00
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2025	128 610,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa przepustu w Jaryszowie - Kolonia - Konieczność przebudowy przepustu - zły stan techniczny	Urząd Miejski	2017	2026	148 610,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
1.3.2.3	Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach - konieczność wybudowania kolektora kanalizacji	Urząd Miejski	2018	2027	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieronowicach - konieczność przebudowy drogi	Urząd Miejski	2021	2025	2 555 000,00	55 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieronowicach - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski	2020	2025	531 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	48 798 307,90
1.a	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	48 798 307,90
1.1	0,00	9 361 398,19
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	9 361 398,19
1.1.2.1	0,00	653 000,00
1.1.2.2	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	0,00	624 516,12
1.1.2.4	0,00	1 949 908,76
1.1.2.5	0,00	3 433 973,31
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	39 436 909,71
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	39 436 909,71
1.3.2.1	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	140 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	2 555 000,00
1.3.2.5	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych ul. Młyńska, ul. Stawowa, ul. Leśna i ul. Chopina w Starym Ujeździe - Przebudowa drogi	Urząd Miejski	2020	2024	1 206 000,00	0,00	1 200 000,00	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	2027	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	2025	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie montoringu - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	106 455,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej - Budowa drogi do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2021	2024	1 757 195,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach - Poprawa warunków technicznych	Urząd Miejski	2022	2027	4 125 000,00	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2027	4 125 000,00	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Ujeździe - Poprawa bazy przedszkolnej	Urząd Miejski	2022	2027	12 200 000,00	0,00	200 000,00	2 700 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00
1.3.2.14	Odwodnienie dróg w Kluczu - Odprowadzenie wód burzowych	Urząd Miejski	2021	2026	239 975,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej - Poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Miejski	2022	2023	85 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja strychu w PSP Jaryszów - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Miejski	2022	2028	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej - Cyfryzacja usług	Urząd Miejski	2022	2023	2 581 047,52	2 475 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi na osiedlu "Piaski" w Ujeździe - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2024	2 547 100,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w Olszowej dz.nr 116/9 - Uzbrojenie terenów w infrastrukturę drogową	Urząd Miejski	2021	2025	1 029 766,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce - Poprawa dojazdu do Pól	Urząd Miejski	2021	2025	1 029 397,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe - Modernizacja przepompowni	Urząd Miejski	2023	2024	2 776 250,00	2 776 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	0,00	4 125 000,00
1.3.2.12	0,00	4 125 000,00
1.3.2.13	0,00	12 200 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	80 000,00
1.3.2.16	1 000 000,00	2 150 000,00
1.3.2.17	0,00	2 475 659,71
1.3.2.18	0,00	2 520 000,00
1.3.2.19	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	2 776 250,00

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2023 - 2028
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR LV.371.2023 z 23.01.2023r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2023 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 744 930,00 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 44 930,00 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 700 000,00 zł.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 46 139 631,02 zł, dochody bieżące - 33 636 012,00 zł, dochody majątkowe - 12 503 619,02 zł

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2023 roku zwiększył się o kwotę 1 474 109,46 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 123 932,35 zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 1 350 177,21 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem 49 391 068,79 zł, w tym: wydatki bieżące - 32 881 260,56 zł, wydatki majątkowe - 16 509 808,23 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 - 255 654,00 zł.

III. Wynik

Po zmianach w 2023 roku planowany jest deficyt w kwocie 3 251 437,77 zł.

Pokrycie deficytu planuje się sfinansować

- pożyczkami i kredytami w kwocie 2 522 258,31 zł
- wolne środki w kwocie 600 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 129 179,46 zł

W pozostałych latach 2024 -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 754 751,44 zł

IV. Przychody

Po zmianach przychody w 2023 roku planuje się w kwocie 4 732 884,32 zł

- wolne środki w kwocie 2 081 446,55 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 522 258,31 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 129 179,46 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:

- 2023 roku 1 481 446,55 zł,
- 2024 roku 1 840 000,00 zł,
- 2025 roku 1 830 500,00 zł.
- 2026 roku 1 830 500,00 zł
- 2027 roku 1 830 500,00 zł.
- 2028 roku 1 830 758,31 zł.

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku – **9 519 212,39 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 2023 r

Planowana kwota długu na koniec 2022 r w wysokości 9 758 838,28 zł,
powiększona o kwotę :

- planowanych kredytów i pożyczek w 2023 r. w wysokości 2 522 258,31 zł
- planowanego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w 2022 r. w wysokości 6 610,26 zł

pomniejszona o kwotę:

- planowanych rozchodów w 2023 r. w wysokości 1 481 446,55 zł
- planowanych spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w 2023 r. w wysokości 79 323,12 zł
- niewykonanych przychodów z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w 2022 r. w wysokości 1 207 724,79 zł

Kwoty długu w latach następnych :

- 2024 rok 7 599 889,27 zł,
- 2025 rok 5 690 066,15 zł,
- 2026 rok 3 780 243,03 zł,
- 2027 rok 1 870 419,91 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 2023-2028

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany:

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - zwiększono limit 2023 do kwoty 2 700 000,00 zł