

**Uchwała Nr LXXI.486.2024
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 22 kwietnia 2024 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 2023 r. poz.1270 z pón. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI.448.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024- 2031 ze zmianami, zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI.448.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 grudnia 2023 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 LXXI.486.2024
z dnia 2024-04-22

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	
2024	54 597 557,40	41 442 005,41	6 434 276,00	618 284,00	11 943 227,00	3 508 427,41	18 937 791,00	14 460 000,00	13 155 551,99	350 000,00	12 805 551,99	
2025	77 348 500,00	41 555 400,00	6 820 000,00	655 400,00	11 510 000,00	2 570 000,00	20 000 000,00	15 300 000,00	35 793 100,00	300 000,00	35 493 100,00	
2026	74 470 000,00	43 770 000,00	7 230 000,00	670 000,00	11 140 000,00	2 730 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	30 700 000,00	100 000,00	30 600 000,00	
2027	53 870 000,00	47 370 000,00	7 660 000,00	710 000,00	11 800 000,00	2 900 000,00	24 300 000,00	19 000 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2028	56 703 000,00	50 203 000,00	8 120 000,00	753 000,00	12 500 000,00	3 070 000,00	25 760 000,00	20 140 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2029	57 680 000,00	53 180 000,00	8 600 000,00	780 000,00	13 250 000,00	3 250 000,00	27 300 000,00	21 300 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2030	59 270 000,00	56 270 000,00	9 100 000,00	830 000,00	14 000 000,00	3 440 000,00	28 900 000,00	22 570 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2031	62 650 000,00	59 650 000,00	9 650 000,00	880 000,00	14 840 000,00	3 650 000,00	30 630 000,00	23 920 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

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
2024	58 954 539,51	41 272 350,85	23 440 021,25	28 406,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 682 188,66	17 682 188,66	1 298 563,85
2025	72 793 600,00	38 643 600,00	22 070 000,00	28 406,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	34 150 000,00	34 150 000,00	285 700,00
2026	72 645 000,00	40 955 000,00	23 400 000,00	28 406,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	31 690 000,00	31 690 000,00	0,00
2027	52 045 000,00	43 400 000,00	24 800 000,00	28 406,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 645 000,00	8 645 000,00	0,00
2028	54 878 000,00	46 000 000,00	26 300 000,00	28 406,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 878 000,00	8 780 000,00	0,00
2029	56 680 000,00	48 760 000,00	27 900 000,00	28 406,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
2030	58 244 988,55	51 685 600,00	29 574 000,00	28 406,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	6 559 388,55	6 559 388,55	0,00
2031	62 650 000,00	54 780 000,00	31 348 400,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	7 870 000,00	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
2024	-4 356 982,11	0,00	6 196 982,11	4 754 911,45	4 314 891,45	42 090,66	42 090,66	1 300 000,00	0,00
2025	4 554 900,00	4 554 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 025 011,45	1 025 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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
2024	99 980,00	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	4 554 900,00	4 554 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 011,45	1 025 011,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 542,41	277 630,96	169 654,56	1 611 725,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 698 319,29	198 307,84	2 911 800,00	2 911 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 793 996,17	118 984,72	2 815 000,00	2 815 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 673,05	39 661,60	3 970 000,00	3 970 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 011,45	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 011,45	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 400,00	4 584 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00

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
2024	7,17%	2,56%	3,48%	15,85%	16,54%	TAK	TAK
2025	13,63%	9,21%	x	13,97%	14,65%	TAK	TAK
2026	5,88%	8,03%	x	11,51%	12,32%	TAK	TAK
2027	5,16%	9,74%	x	10,48%	11,29%	TAK	TAK
2028	4,55%	9,45%	x	9,70%	10,51%	TAK	TAK
2029	2,32%	9,11%	x	8,54%	9,35%	TAK	TAK
2030	2,12%	8,80%	x	7,37%	8,18%	TAK	TAK
2031	0,05%	8,70%	x	8,13%	8,13%	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2024	3 372 025,31	3 372 025,31	2 729 900,00	18 908 034,22	2 272 000,00	16 636 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 613 200,00	550 000,00	34 063 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 285 000,00	485 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	485 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 985 000,00	485 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	485 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
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
2025	1 825 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 825 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 825 000,00	79 323,12	0,00	79 323,12	79 323,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 825 000,00	39 661,60	0,00	39 661,60	39 661,60	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 025 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXI.486.2024
z dnia 2024-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 106 864,22	18 908 034,22	34 613 200,00	31 285 000,00	7 475 000,00	6 985 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 030 000,00	2 272 000,00	550 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 076 864,22	16 636 034,22	34 063 200,00	30 800 000,00	6 990 000,00	6 500 000,00
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:				3 372 025,31	3 372 025,31	0,00	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				3 372 025,31	3 372 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ujeździe osiedla Goj - budowa kanalizacji	Urząd Miejski	2023	2024	3 372 025,31	3 372 025,31	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				103 734 838,91	15 536 008,91	34 613 200,00	31 285 000,00	7 475 000,00	6 985 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 030 000,00	2 272 000,00	550 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ujazd 2023-2024 - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2023	2024	798 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul. Kościelnej w Ujeździe - Remont nawierzchni	UJAZD	2023	2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Serwis infrastruktury oświetleniowej- wymiana opraw oświetleniowych na LED - Wymiana i serwis	UJAZD	2023	2031	3 880 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
1.3.1.4	Plany przestrzennego zagospodarowania- Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania - opracowanie planów	UJAZD	2024	2025	242 000,00	177 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 704 838,91	13 264 008,91	34 063 200,00	30 800 000,00	6 990 000,00	6 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2025	128 610,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa przepustu w Jaryszowie - Kolonia - Konieczność przebudowy przepustu - zły stan techniczny	Urząd Miejski	2017	2027	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	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105763 O ul. Kościelna w miejscowości Sieroniuwice - konieczność przebudowy drogi	Urząd Miejski	2020	2025	5 675 000,00	2 762 500,00	2 857 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Starym Ujeździe - Przebudowa drogi	Urząd Miejski	2020	2025	2 056 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	150 000,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie monitoringu - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 485 000,00	485 000,00	485 000,00	103 721 234,22
1.a	485 000,00	485 000,00	485 000,00	5 732 000,00
1.b	3 000 000,00	0,00	0,00	97 989 234,22
1.1	0,00	0,00	0,00	3 372 025,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 372 025,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 372 025,31
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	3 485 000,00	485 000,00	485 000,00	100 349 208,91
1.3.1	485 000,00	485 000,00	485 000,00	5 732 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.1.3	485 000,00	485 000,00	485 000,00	3 880 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2	3 000 000,00	0,00	0,00	94 617 208,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej - Budowa drogi do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2021	2024	2 557 195,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku remizy dla OSP w Niezdrowicach - Poprawa warunków technicznych	Urząd Miejski	2022	2028	4 590 604,00	90 604,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku remizy dla OSP w Zimnej Wódce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2028	4 590 604,00	90 604,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa Gminnego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Ujeździe - Poprawa bazy przedszkolnej	Urząd Miejski	2022	2029	12 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie dróg w Kluczu - Odprowadzenie wód burzowych	Urząd Miejski	2021	2026	239 975,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2024	2 300 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Olszowej dz.nr 116/9 - Uzbrojenie terenów w infrastrukturę drogową	Urząd Miejski	2021	2025	1 086 839,07	1 057 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi transportu rolnego działka Nr 361/2 i 363 obręb Zimna Wódka - Poprawa stanu drogi dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2021	2026	1 089 397,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ciepłe Mieszkanie - wymiana źródła ciepła	UJAZD	2023	2025	535 000,00	460 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe - Modernizacja przepompowni	Urząd Miejski	2023	2024	2 776 250,00	1 342 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oczyszczalni ścieków w SAG w Gminie Ujazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie odbioru ścieków przemysłowych	UJAZD	2024	2026	56 100 000,00	900 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jaryszowie -	UJAZD	2023	2024	581 427,49	581 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program ochrony zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład- "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zespole zabytków z kościoła pątniczego pw.Nawiedzenia NMP w Ujeździe- konserwacja 2 organów" - ochrona zabytków	UJAZD	2023	2025	430 000,00	219 300,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program ochrony zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład-"Prace konserwatorskiej restauratorskie ambony i dwóch obrazów w kościele p.w.Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej" - Ochrona zabytków	UJAZD	2023	2025	120 249,35	120 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 590 604,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 590 604,00
1.3.2.11	3 000 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 057 073,07
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 342 251,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	56 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	581 427,49
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	120 249,35

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2024 - 20231
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR LXXI.486.2024 z 22.04.2024r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2024 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 104 771,00 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 104 771,00 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 54 597 557,40 zł, dochody bieżące - 41 442 005,41 zł, dochody majątkowe - 13 155 551,99 zł

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2024 roku zwiększył się o kwotę 104 771,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 104 771,00 zł, plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie.

Po zmianach kwota wydatków ogółem 58 954 539,51 zł, w tym: wydatki bieżące - 41 272 350,85 zł, wydatki majątkowe - 17 682 188,66 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 - 227 248,00 zł.

III. WYNIK

Po zmianach w 2024 roku planowany jest deficyt w kwocie 4 356 982,11 zł.

Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:

- pożyczkami i kredytami w kwocie 4 314 891,45 zł
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki w pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 42 090,66 zł

W pozostałych latach 2025 -2031 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 169 654,56 zł

IV. Przychody

Po zmianach przychody w 2024 roku planuje się w kwocie **6 196 982,11 zł**.

- wolne środki w kwocie 1 300 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 754 911,45 zł
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 99 980,00 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 42 090,66 zł

V. Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie, wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody:

- 2024 roku 1 840 000,00 zł,
- 2025 roku 4 554 900,00 zł,
- 2026 roku 1 825 000,00 zł.
- 2027 roku 1 825 000,00 zł
- 2028 roku 1 825 000,00 zł.
- 2029 roku 1 000 000,00 zł.
- 2030 roku 1 025 011,45 zł.

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku – **12 332 542,41 zł** jest wynikiem 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 2024 r

Planowana kwota długu na koniec 2023 r w wysokości 9 519 212,39 zł,
powiększona o kwotę :

- planowanych kredytów i pożyczek w 2024 r. w wysokości 4 754 911,45 zł

pomniejszona o kwotę:

- planowanych rozchodów w 2024 r. w wysokości 1 840 000,00 zł
- planowanych spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w 2024 r. w wysokości 79 323,12 zł
- niewykonanych przychodów z tytułu emisji obligacji w 2023 r. w wysokości 22 258,31 zł

Kwoty długu w latach następnych :

- 2025 rok 7 698 319,29 zł,
- 2026 rok 5 793 996,17 zł,

- 2027 rok 3 883 673,05 zł,
- 2028 rok 2 025 011,45 zł,
- 2029 rok 1 025 011,45 zł
- 2030 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 2024-2031

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany:

- W pozycji 1.3.1.4 dodano nowe zadanie "Plany zagospodarowania przestrzennego" limit 2024 kwota 177 000, 00 zł, limit 2025 kwota 65 000,00 zł