

**Uchwała Nr L/372/2024**  
**Rady Miejskiej w Ujściu**  
**z dnia 25 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy i Miasta Ujście na lata 2024 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 231, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Ujściu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/346/2023 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ujście na lata 2024-2028 zmienionej uchwałą Nr XLIX/364/2024 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 L/372/2024  
z dnia 2024-04-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 48 325 509,22               | 39 050 920,22                | 8 115 839,00  | 644 375,00  | 14 269 653,00       | 4 917 243,24  | 11 103 809,98                           | 7 573 074,00  | 9 274 589,00               | 446 048,00                     | 8 820 207,00                      |  |
| 2025             | 42 806 348,26               | 38 566 089,00                | 8 448 588,00  | 670 794,00  | 12 914 249,00       | 3 513 600,00  | 13 018 858,00                           | 9 613 865,00  | 4 240 259,26               | 279 000,00                     | 3 953 425,26                      |  |
| 2026             | 39 987 474,00               | 39 761 640,00                | 8 710 495,00  | 691 589,00  | 13 314 591,00       | 3 622 522,00  | 13 422 443,00                           | 9 902 281,00  | 225 834,00                 | 218 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2027             | 41 024 515,00               | 40 755 681,00                | 8 928 257,00  | 708 879,00  | 13 647 456,00       | 3 713 085,00  | 13 758 004,00                           | 10 149 838,00 | 268 834,00                 | 261 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2028             | 41 974 573,00               | 41 774 573,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 52 698 438,29               | 39 577 009,42                | 22 000 303,92                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 121 428,87                  | 13 121 428,87   | 1 307 024,00   |
| 2025             | 42 306 348,26               | 37 992 064,00                | 21 181 354,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 314 284,26                   | 4 314 284,26  | 0,00   |
| 2026             | 39 687 474,00               | 39 169 818,00                | 21 837 976,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 75 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 517 656,00                     | 517 656,00  | 0,00   |
| 2027             | 41 024 515,00               | 40 149 064,00                | 22 383 925,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 875 451,00                     | 875 451,00  | 0,00   |
| 2028             | 41 974 573,00               | 41 152 790,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 821 783,00                     | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -4 372 929,07              | 0,00  | 4 872 929,07                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 572 929,07                                       | 3 072 929,07                              | 1 300 000,00   | 1 300 000,00                              |
| 2025             | 500 000,00                 | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  | 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   | 800 000,00               | 0,00   | -526 089,20   | 4 346 839,87  |   |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 300 000,00               | 0,00   | 574 025,00  | 574 025,00  |   |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 591 822,00  | 591 822,00  |   |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 606 617,00  | 606 617,00  |   |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 621 783,00  | 621 783,00  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 1,79%   | -1,22%  | 0,09% | 17,10%  | 18,34%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,71%   | 1,92%   | x     | 14,59%  | 15,83%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,04%   | 1,85%   | x     | 10,27%  | 11,51%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,11%   | 1,75%   | x     | 7,82%   | 9,06%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,07%   | 1,56%   | x     | 6,11%   | 7,36%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  |

| 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 <sup>x</sup> | 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             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 537 184,00   | 632 160,00 | 4 905 024,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 463 480,00   | 448 480,00 | 4 015 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 29 400,00  | 29 400,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |       |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>9)</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 L/372/2024  
z dnia 2024-04-25

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 10 377 275,10            | 5 537 184,00 | 4 463 480,00 | 29 400,00  | 2 500,00   | 1 166 898,28     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 416 181,10             | 632 160,00   | 448 480,00   | 29 400,00  | 2 500,00   | 1 062 574,80     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 961 094,00             | 4 905 024,00 | 4 015 000,00 | 0,00       | 0,00       | 104 323,48       |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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  |   |                  |      | 10 377 275,10            | 5 537 184,00 | 4 463 480,00 | 29 400,00  | 2 500,00   | 1 166 898,28     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 416 181,10             | 632 160,00   | 448 480,00   | 29 400,00  | 2 500,00   | 1 062 574,80     |
| 1.3.1.1 | Zakup usług dostępu do sieci Internet w latach 2021-2024 - Poprawa jakości pracy  | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2021             | 2024 | 21 261,72                | 7 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 174,80         |
| 1.3.1.2 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - Użytkowanie urządzenia wodnego infrastruktury komunalnej - wylotu wód opadowych i roztopowych   | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2019             | 2025 | 480,00                   | 80,00        | 80,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Realizacja porozumienia ws.programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ujście   | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2021             | 2024 | 85 499,07                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Obsługa budżetu gminy w latach 2023-2025 - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy   | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2023             | 2025 | 27 200,00                | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 5 600,00         |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie strony ujscie.pl - usługa 2ClickPortal w latach 2023-2025 - Poprawa jakości życia społeczeństwa  | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2023             | 2025 | 2 937,24                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego oraz opracowanie miejscowego pl. zagosp. przestrzennego w rejonie ul. Rzemieśniczej w Ujściu - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa                                     | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2022             | 2024 | 28 780,00                | 28 780,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Środki na opracowanie dokumentu strategii ZIT MOF Piła oraz obsługa organizacyjną, w części dotyczącej Gminy Ujście   | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2022             | 2027 | 21 577,88                | 3 500,00     | 2 400,00     | 2 400,00   | 2 500,00   | 10 800,00        |
| 1.3.1.8 | Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - rok szkolny 2023/2024 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Ujście   | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W UJŚCIU          | 2023             | 2024 | 459 445,19               | 276 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 276 000,00       |
| 1.3.1.9 | Plan ogólny Gminy Ujście - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa   | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2024             | 2025 | 180 000,00               | 80 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.10 | Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - rok szkolny 2024/2025 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Ujście                     | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W UJŚCIU          | 2024             | 2025 | 490 000,00               | 190 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 490 000,00       |
| 1.3.1.11 | Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa  | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2024             | 2026 | 81 000,00                | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00  | 0,00       | 81 000,00        |
| 1.3.1.12 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ługi Ujskie, Gmina Ujście - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa  | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2024             | 2025 | 18 000,00                | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 961 094,00             | 4 905 024,00 | 4 015 000,00 | 0,00       | 0,00       | 104 323,48       |
| 1.3.2.1  | Projekt budowy drogi rowerowej Ujście - Ługi Ujskie - poprawa Infrastruktury i warunków życia społeczeństwa   | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2023             | 2024 | 141 070,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.2  | Dot.dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Ujściu na real.inwestycji - Renowacja zabytkowych organów w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Ujściu - Ochrona zabytków | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2023             | 2024 | 785 024,00               | 785 024,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Budowa żłobka gminnego w Ujściu - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa  | Urząd Miejski w Ujściu                    | 2024             | 2025 | 8 035 000,00             | 4 020 000,00 | 4 015 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 323,48         |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ujście na lata 2024 – 2028.**

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o następujące zmiany budżetu na 2024 r.:

- 1) Zarządzenie Nr 602/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- 2) Zarządzenie Nr 607/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 16 kwietnia 2024 r.,
- 3) Uchwałę Nr L/371/2024 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 25 kwietnia 2024 r.

### **I. Dochody i wydatki**

Dochody i wydatki w 2024 roku zostały dostosowane do zmian budżetu na 2024 rok w oparciu o wyżej wymienioną uchwałę i zarządzenia.

W 2025 roku zmniejszono dochody z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 536.574,74 zł do kwoty 3.953.425,26 zł (zmiany dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę żłobka gminnego w Ujściu i uzyskaniem promesy na ww. inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych).

W 2025 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 536.574,74 zł do kwoty 4.314.284,26 zł, w tym zmniejszono wydatki na budowę żłobka gminnego w Ujściu o kwotę 475.000 zł do kwoty 4.015.000 zł (zmiany dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na ww. inwestycję).

W pozostałych latach w zakresie dochodów i wydatków bieżących nie dokonywano zmian.

W poz. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy dokonano zmian w poszczególnych latach zgodnie ze zmianą przedsięwzięć w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe zostały bardziej uszczegółowione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

### **II. Przedsięwzięcia**

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć do WPF :

1. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcia:
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ługi Ujskie, Gmina Ujście, gdzie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 18.000 zł; w 2024 r. zaplanowano kwotę 9.000 zł i w 2025 r. kwotę 9.000 zł,
2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu pn. "budowa żłobka gminnego w Ujściu zmniejszono łączne nakłady finansowe o 945.000 zł, w tym w 2024 roku

zmniejszono limit o 470.000 zł do kwoty 4.020.000 zł i w 2025 roku zmniejszono limit o 475.000 zł do kwoty 4.015.000 zł; ponadto dostosowano limit zobowiązań do podpisanych umów i zrealizowanych wydatków.