

Uchwała Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 19 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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. i uchwałą Nr L/372/2024 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 25 kwietnia 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 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 III/16/2024
z dnia 2024-06-19

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	48 468 302,53	39 454 354,53	8 115 839,00	644 375,00	14 269 653,00	5 233 938,22	11 190 549,31	7 573 074,00	9 013 948,00	446 688,00	8 558 926,00	
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	

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	52 841 231,60	39 994 983,73	22 003 506,87	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 846 247,87	12 846 247,87	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 ^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	-4 372 929,07	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

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	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

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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-540 629,20	4 332 299,87	
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	

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	1,78%	-1,26%	0,05%	17,10%	18,34%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,92%	x	14,58%	15,82%	TAK	TAK
2026	1,04%	1,85%	x	10,26%	11,50%	TAK	TAK
2027	0,11%	1,75%	x	7,81%	9,06%	TAK	TAK
2028	0,07%	1,56%	x	6,11%	7,35%	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

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	0,00	0,00	0,00	5 570 394,00	665 370,00	4 905 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 486 850,00	471 850,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	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	

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. 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 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 III/16/2024
z dnia 2024-06-19

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)				10 345 418,79	5 570 394,00	4 486 850,00	29 400,00	2 500,00	1 205 478,28
1.a	- wydatki bieżące				1 384 324,79	665 370,00	471 850,00	29 400,00	2 500,00	1 101 154,80
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				10 345 418,79	5 570 394,00	4 486 850,00	29 400,00	2 500,00	1 205 478,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 384 324,79	665 370,00	471 850,00	29 400,00	2 500,00	1 101 154,80
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	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Środki na opracowanie dokumentu strategii ZIT MOF Piła oraz obsługi 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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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

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	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	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy Ujście na lata 2025-2034 - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2024	2025	56 580,00	33 210,00	23 370,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.1.12	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ujście	Urząd Miejski w Ujściu	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie strony ujscie.pl - usługa 2ClickPortal w latach 2023-2025 - Poprawa jakości życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 617/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 6 maja 2024 r.,
- 2) Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Ujścia z dnia 6 czerwca 2024 r.,
- 3) Uchwałę Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 czerwca 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 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:
 - strategia rozwoju Gminy i Miasta Ujście na lata 2025-2034, gdzie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 56.580 zł; w 2024 r. zaplanowano kwotę 33.210 zł i w 2025 r. kwotę 23.370 zł,
2. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dostosowano limit zobowiązań do podpisanych umów.