

projekt nr 16

**UCHWAŁA NR/2026
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 30 marca 2026 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ujście na lata 2026-2033

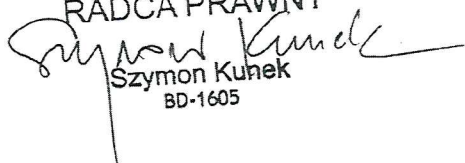
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483), Rada Miejska uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/111/2025 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 listopada 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ujście na lata 2026-2033, 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.

RADCA PRAWNY

Szymon Kuńek
BD-1605

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ujście na lata 2026-2033

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o następujące zmiany budżetu na 2026 rok:

- 1) Zarządzenie Nr 264/2026 Burmistrza Ujścia z dnia 23 stycznia 2026 roku,
- 2) Uchwała Nr XVIII/130/2026 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 4 lutego 2026 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 276/2026 Burmistrza Ujścia z dnia 12 lutego 2026 roku,
- 4) Uchwała Nr XIX/132/2026 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 lutego 2026 roku.

I. Dochody ogółem zwiększono o 414 690,75 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 11 960,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 426 650,96 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono o 1 331 690,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 594,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 022 096,38 zł.

III. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 870 623,78 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 262 501,84	+414 690,75	52 677 192,59
Dochody bieżące	47 782 242,08	-11 960,21	47 770 281,87
Dotacje bieżące	4 240 379,74	+279 623,59	4 520 003,33
Pozostałe	13 258 930,34	-291 583,80	12 967 346,54
Podatek od nieruchomości	8 614 477,00	+18 206,20	8 632 683,20
Dochody majątkowe	4 480 259,76	+426 650,96	4 906 910,72
Wydatki ogółem	58 216 125,62	+1 331 690,75	59 547 816,37
Wydatki bieżące	47 023 428,24	+309 594,37	47 333 022,61
Wynagrodzenia i pochodne	26 326 027,82	+48 252,36	26 374 280,18
Pozostałe wydatki bieżące	20 637 400,42	+261 342,01	20 898 742,43
Wydatki majątkowe	11 192 697,38	+1 022 096,38	12 214 793,76
Wynik budżetu	-5 953 623,78	-917 000,00	-6 870 623,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujście:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 917 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 170 623,78 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 253 623,78	+917 000,00	7 170 623,78
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 353 623,78	+617 000,00	3 970 623,78
Wolne środki	0,00	+300 000,00	300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujście na lata 2026-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,83%	15,29%	TAK	16,82%	TAK
2027	1,23%	12,04%	TAK	13,58%	TAK
2028	1,09%	10,25%	TAK	11,78%	TAK
2029	1,03%	7,53%	TAK	9,07%	TAK
2030	0,89%	4,65%	TAK	6,19%	TAK
2031	0,83%	3,50%	TAK	5,04%	TAK
2032	0,78%	1,98%	TAK	3,51%	TAK
2033	0,84%	1,71%	TAK	1,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ujście spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 30.03.2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przebieżnięcia razem				10 470 710,37	5 147 169,45	784 247,01	136 206,60	1 923 025,80
1.a	- wydatki bieżące				2 437 406,21	1 132 169,45	784 247,01	136 206,60	1 921 451,06
1.b	- wydatki majątkowe				8 033 304,16	4 015 000,00	0,00	0,00	1 574,74
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.1240z późnzm):				1 673 013,56	729 797,45	772 147,01	126 606,60	1 628 551,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 013,56	729 797,45	772 147,01	126 606,60	1 628 551,06
1.1.1.1	Premia społeczna - Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie gminy w postaci poradnictwa specjalistycznego	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJŚCIU	2024		32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.2	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Ujście - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJŚCIU	2025		991 009,06	486 422,81	406 009,06	82 114,69	974 546,56
1.1.1.3	Kompl.wsp.osób starszych oraz z niepełn. ZIT MOF Pily - Integr os starszych i z niepełn., загр. wykluczeniem społ. w gm. Ujście - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJŚCIU	2025		650 004,50	239 374,64	366 137,95	44 491,91	650 004,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 797 696,81	4 417 372,00	12 100,00	9 600,00	294 474,74
1.3.1	- wydatki bieżące				764 392,65	402 372,00	12 100,00	9 600,00	292 900,00
1.3.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily - Środki na opracowanie dokumentu strategii ZIT MOF Pila oraz obsługę organizacyjną, w części dotyczącej Gminy Ujście	Urząd Miejski w Ujściu	2022		21 530,56	2 400,00	2 500,00	0,00	4 900,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Ujście - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2024		150 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa	Urząd Miejski w Ujściu	2024		57 564,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ługi Ujście, Gmina Ujście - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2024		18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa budżetu gminy w latach 2026-2028 - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Ujściu	2026		28 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - rok szkolny 2025/2026 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Ujście	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W UJŚCIU	2025		462 820,09	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.7	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ujście w latach 2025-2026 - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2025		25 678,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 033 304,16	4 015 000,00	0,00	0,00	1 574,74
1.3.2.1	Budowa zlozka gminnego w Ujściu - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2024		8 033 304,16	4 015 000,00	0,00	0,00	1 574,74