

Projekt nr 4

UCHWAŁA NR/2026
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 26 maja 2026 roku

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

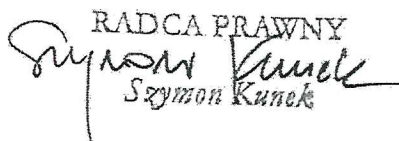
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Ujściu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/111/2025 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ujście na lata 2026-2033, zmienionej Uchwałą Nr XX/148/2026 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 marca 2026 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.

RADCA PRAWNY

Szymon Kunek

8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,29%	12,02%	10,23%	7,51%	4,63%	3,48%	1,96%	1,69%
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,82%	13,56%	11,76%	9,05%	6,17%	5,02%	3,49%	1,69%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 058 423,28	761 422,01	123 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 058 423,28	761 422,01	123 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	808 305,98	561 418,29	90 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	426 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	426 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	426 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	979 268,84	772 147,01	126 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	979 268,84	772 147,01	126 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 26.05.2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedstawicielek razem				10 473 586,29	5 164 507,87	786 247,01	136 206,60	0,00	1 942 364,22
1.a	- wydatki bieżące				2 440 282,13	1 149 507,87	786 247,01	136 206,60	0,00	1 940 789,48
1.b	- wydatki majątkowe				8 033 304,16	4 015 000,00	0,00	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.1240,z późn.zm.);				1 673 013,56	746 259,95	772 147,01	126 606,60	0,00	1 645 013,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 013,56	746 259,95	772 147,01	126 606,60	0,00	1 645 013,56
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	2026	32 000,00	4 000,00	0,00	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	2028	991 009,06	502 885,31	406 009,06	82 114,69	0,00	991 009,06
1.1.1.3	Kompl.wsp.osób starszych oraz z niepełn. ZIT MOF Pity - Integr os starszych i z niepełn. -zagr.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	2028	650 004,50	239 374,64	366 137,95	44 491,91	0,00	650 004,50
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:				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):				8 800 572,73	4 418 247,92	14 100,00	9 600,00	0,00	297 350,66
1.3.1	- wydatki bieżące				767 368,57	403 247,92	14 100,00	9 600,00	0,00	295 775,92
1.3.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pity - Środki na opracowanie dokumentu strategii ZIT MOF Pity oraz obsługę organizacyjną, w części dotyczącej Gminy Ujście	Urząd Miejski w Ujściu	2022	2027	24 406,48	3 275,92	4 500,00	0,00	0,00	7 775,92
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Ujście - Poprawa jakości i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2024	2026	150 000,00	54 000,00	0,00	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	2026	57 564,00	19 188,00	0,00	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	2026	18 000,00	9 000,00	0,00	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	2028	28 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	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	2026	462 820,09	288 000,00	0,00	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	2026	25 678,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 033 304,16	4 015 000,00	0,00	0,00	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	2026	8 033 304,16	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,74

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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,
- 5) Uchwała Nr XX/147/2026 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 marca 2026 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 298/2026 Burmistrza Ujścia z dnia 22 kwietnia 2026 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 304/2026 Burmistrza Ujścia z dnia 29 kwietnia 2026 roku.

I. Dochody ogółem zwiększono o 952 303,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 832 303,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 120 000,00 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększono o 1 332 850,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 890 350,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 442 500,00 zł.

III. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 251 170,97 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	52 778 464,26	+952 303,60	53 730 767,86
Dochody bieżące	47 871 553,54	+832 303,60	48 703 857,14
Dotacje bieżące	4 522 763,00	+732 303,60	5 255 066,60
Pozostałe	13 007 049,54	+100 000,00	13 107 049,54
Podatek od nieruchomości	8 672 386,20	+100 000,00	8 772 386,20
Dochody majątkowe	4 906 910,72	+120 000,00	5 026 910,72
Wydatki ogółem	59 649 088,04	+1 332 850,79	60 981 938,83
Wydatki bieżące	47 434 294,28	+890 350,79	48 324 645,07
Wynagrodzenia i pochodne	26 450 792,18	+17 880,00	26 468 672,18
Pozostałe wydatki bieżące	20 923 502,10	+872 470,79	21 795 972,89
Wydatki majątkowe	12 214 793,76	+442 500,00	12 657 293,76
Wynik budżetu	-6 870 623,78	-380 547,19	-7 251 170,97

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 380 547,19 zł i po zmianach wynoszą 7 551 170,97 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	7 170 623,78	+380 547,19	7 551 170,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 970 623,78	+380 547,19	4 351 170,97

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%	12,02%	TAK	13,56%	TAK
2028	1,09%	10,23%	TAK	11,76%	TAK
2029	1,03%	7,51%	TAK	9,05%	TAK
2030	0,89%	4,63%	TAK	6,17%	TAK
2031	0,83%	3,48%	TAK	5,02%	TAK
2032	0,78%	1,96%	TAK	3,49%	TAK
2033	0,84%	1,69%	TAK	1,69%	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.

W załączniku Nr 2 zawierającym Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

1. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniu pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" w 2026 roku zwiększono limit o 875,92 zł do kwoty 3.275,92 zł, w 2027 roku zwiększono limit o 2.000,00 zł do kwoty 4.500,00 zł; ponadto dostosowano limit zobowiązań oraz nakłady; zadanie jest realizowane w ramach porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły w latach 2022-2027.

2. w wydatkach 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 roku o finansach publicznych pn. "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Ujście - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 2026 roku zwiększono limit o 16.462,50 zł do kwoty 502.885,31 zł. (Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 FEWP.06.10-IP.01-0075/25-00), ponadto dostosowano limit zobowiązań oraz nakłady.