

Uchwała
Nr XLIV/319/2022
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/267/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

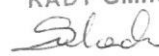
1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1a, do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysława Salachna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy
Nr XLIV/319/2022

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	40 096 860,69	29 536 478,14	5 224 888,57	24 024,00	7 500 047,00	10 767 855,96	6 019 662,61	2 207 620,00	10 560 382,55	200 000,00	10 360 382,55
2023	25 416 200,14	18 658 356,00	2 418 246,00	24 700,00	7 645 732,00	3 017 824,00	5 551 854,00	2 246 038,00	6 757 844,14	100 000,00	6 657 844,14
2024	22 305 028,08	19 218 106,00	2 490 793,00	25 500,00	7 875 103,00	3 108 358,00	5 718 352,00	2 313 419,00	3 086 922,08	0,00	3 086 922,08
2025	19 826 994,00	19 826 994,00	2 570 498,00	26 318,00	8 127 106,00	3 207 825,00	5 895 247,00	2 387 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 382 149,00	20 382 149,00	2 642 471,00	27 052,00	8 354 664,00	3 297 644,00	6 060 318,00	2 454 296,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 095 500,00	21 095 500,00	2 734 957,00	27 300,00	8 647 077,00	3 413 061,00	6 273 105,00	2 540 196,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 518 000,00	21 518 000,00	2 789 656,00	27 800,00	8 820 018,00	3 481 322,00	6 399 204,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 950 000,00	21 950 000,00	2 845 449,00	28 350,00	8 996 419,00	3 550 949,00	6 528 833,00	2 642 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 389 000,00	22 389 000,00	2 902 357,00	28 917,00	9 176 350,00	3 621 967,00	6 659 409,00	2 695 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 836 780,00	22 836 780,00	2 960 405,00	29 495,00	9 359 874,00	3 694 407,00	6 792 597,00	2 749 589,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 293 515,00	23 293 515,00	3 019 613,00	30 100,00	9 547 071,00	3 768 295,00	6 928 436,00	2 804 581,00	0,00	0,00	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			
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
2022	42 335 133,09	26 780 879,39	8 255 172,60	207 853,80	49 702,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	15 554 253,70	15 554 253,70	1 191 690,28
2023	24 543 952,18	16 626 417,76	7 693 673,00	577 808,30	296 351,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 917 534,42	7 917 534,42	926 690,28
2024	21 727 028,08	17 318 702,00	7 955 258,00	485 754,40	291 381,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 326,08	1 321 404,00	926 690,28
2025	19 608 994,00	18 060 794,00	8 225 737,00	286 412,00	286 412,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 200,00	1 548 200,00	705 349,46
2026	20 044 149,00	18 635 649,00	8 431 380,00	281 440,00	281 440,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 500,00	1 408 500,00	675 349,46
2027	21 095 500,00	19 371 360,00	8 600 000,00	276 467,00	276 467,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 140,00	1 724 140,00	675 349,46
2028	21 518 000,00	19 752 787,00	8 772 000,00	271 498,00	271 498,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 213,00	1 765 213,00	482 179,05
2029	21 950 000,00	20 370 200,00	8 947 450,00	266 524,00	266 524,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 800,00	1 579 800,00	482 179,05
2030	22 389 000,00	20 430 804,00	9 126 390,00	261 554,00	261 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 196,00	1 958 196,00	402 179,05
2031	22 836 780,00	20 839 420,00	9 308 924,00	256 585,00	256 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 360,00	1 997 360,00	402 179,05
2032	23 293 515,00	21 256 208,00	9 495 100,00	251 614,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 307,00	2 037 307,00	402 179,05

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
2022	-2 238 272,40	0,00	3 348 358,54	0,00	0,00	2 269 825,11	1 159 738,97	1 078 533,43	1 078 533,43
2023	872 247,96	872 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	338 000,00	338 000,00	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
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
2032	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 086,14	1 110 086,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	872 247,96	872 247,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	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
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
2032	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 spłatą 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 247,96	0,00	2 755 598,75	6 103 957,29	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	2 031 938,24	2 031 938,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	556 000,00	0,00	1 899 404,00	1 899 404,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	338 000,00	0,00	1 766 200,00	1 766 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 500,00	1 746 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 140,00	1 724 140,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 213,00	1 765 213,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 800,00	1 579 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 196,00	1 958 196,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 360,00	1 997 360,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 307,00	2 037 307,00	

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 dotyczących 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
2022	8,45%	15,66%	16,73%	14,34%	15,17%	TAK	TAK
2023	7,40%	14,01%	14,65%	14,74%	15,57%	TAK	TAK
2024	5,21%	12,66%	12,66%	14,61%	15,44%	TAK	TAK
2025	2,74%	11,35%	x	14,33%	15,16%	TAK	TAK
2026	3,17%	10,75%	x	13,03%	13,95%	TAK	TAK
2027	1,36%	10,03%	x	13,07%	13,99%	TAK	TAK
2028	0,14%	9,93%	x	12,21%	13,14%	TAK	TAK
2029	0,08%	8,67%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,43%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,43%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	0,00%	10,43%	x	10,23%	10,23%	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			finansowane środkami określonymi 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
2022	265 774,00	265 774,00	257 068,00	1 332 307,10	1 332 307,10	1 206 385,24	260 049,51	260 049,51	238 533,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	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
2022	2 833 748,72	2 833 748,72	2 415 087,73	5 261 473,15	567 310,94	4 694 162,21	0,00	0,00	128 029,49	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 404 598,95	487 064,53	7 917 534,42	0,00	0,00	124 626,73	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 226 393,25	167 270,89	4 059 122,36	0,00	0,00	121 223,97	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	705 349,46	0,00	705 349,46	0,00	0,00	117 821,20	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	675 349,46	0,00	675 349,46	0,00	0,00	114 418,44	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	675 349,46	0,00	675 349,46	0,00	0,00	189 817,86	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	482 179,05	0,00	482 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	482 179,05	0,00	482 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2022	1 110 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	872 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	338 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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
2032	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Salachna

Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr XLIV/319/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów:

- dochody bieżące:

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o 789 039,60 zł.

w tym:

- 1 336,35 zł. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 261,00 zł. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki przeznaczone na zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej, funkcją kuriera.
- 195,80 zł. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
- 48 131,25 zł. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 10 536,00 zł. – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- 204 458,00 zł. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- 34,00 zł. – środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- 9 100,00 zł. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2022 z dnia 31.10.2022 r.)

- 500 000,00 zł. – Wpływy z usług – wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2022 z dnia 15.11.2022 r.)

- 14 987,20 zł. – Wpłaty od rodziców na realizację programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę”.

(Uchwała Rady Gminy Nr XL/320/2022 r. z dnia 30.11.2022 r.).

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 29 536 478,14 zł.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 10 560 382,55 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 40 096 860,69 zł.

2) w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące:

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 807 739,60 zł.

w tym:

- 1 336,35 zł. – Różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- 261,00 zł. – Wynagrodzenia osobowe.

- 195,80 zł. – Zakup środków dydaktycznych i książek.

- 48 131,25 zł. – Wypłata dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

- 10 536,00 zł. – Wypłata świadczeń obejmujących udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy.

- 204 458,00 zł. – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- 34,00 zł. – Wynagrodzenia osobowe – Karta Dużej Rodziny.

- 9 100,00 zł. – Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2022 z dnia 31.10.2022 r.)

500 000,00 zł. – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup preferencyjny paliwa stałego (węgiel).

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o 1 300,00 zł. w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2022 z dnia 15.11.2022 r.)

- 14 987,20 zł. – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- 20 000,00 zł. – Zwiększenie wydatków bieżących w ramach przesunięcia z wydatków majątkowych (7 000,00 zł. – wykonanie mapy do celów projektowych – ścieżka edukacyjna; 13 000,00 zł. – zakup usług pozostałych).

(Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/320/2022 r. z dnia 30.11.2022 r.).

- wydatki majątkowe:

Nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 300,00 zł. – zwiększenie planowanych środków na inspektora nadzoru (przebudowa dróg).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2022 z dnia 15.11.2022 r.)

Nastąpiło zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł. w ramach przesunięcia na wydatki bieżące.

(Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/320/2022 r. z dnia 30.11.2022 r.).

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 780 879,39 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15 554 253,70 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 42 335 133,09 zł.

Zmianie uległa kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Po zmianie wynosi 8 255 172,60 zł.

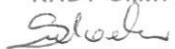
Ponadto została skorygowana kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących (w związku ze zmianą zakwalifikowania środków na odpowiednie paragrafy).

Zostały wprowadzone właściwe kwoty w pozycjach: „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” oraz „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2" w obu przypadkach kwota ta wynosi 2 833 748,72 zł.

W roku 2023 nastąpiła korekta wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy i po zmianie wynosi 7 917 534,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Władysława Salachna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

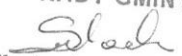
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
 34-3 Nr XLIV/319/2022 Gmina 1
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 z dnia 30 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 297 316,46	5 261 473,15	8 404 598,95	4 226 393,25	705 349,46	675 349,46
1.a	- wydatki bieżące				1 945 339,48	567 310,94	487 064,53	167 270,89	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 351 976,98	4 694 162,21	7 917 534,42	4 059 122,36	705 349,46	675 349,46
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:				4 861 254,50	2 805 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 654,50	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujszoły" - Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach.	Urząd Gminy Ujszoły	2021	2022	160 654,50	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 700 600,00	2 786 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych - polepszenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2022	4 700 600,00	2 786 768,18	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				33 436 061,96	2 455 804,97	8 404 598,95	4 226 393,25	705 349,46	675 349,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 784 684,98	548 410,94	487 064,53	167 270,89	0,00	0,00
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". - bieżąca obsługa inwestycji	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2024	890 184,53	236 354,82	180 728,41	167 270,89	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujszoły dotyczącej obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - Zmiana części tekstowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujszoły	2021	2022	4 900,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujszoły.	Urząd Gminy Ujszoły	2020	2023	864 000,45	294 436,12	294 436,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplowniczych poprzez wymianę źródeł ciepła.	Urząd Gminy Ujszoły	2022	2023	25 600,00	13 700,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 651 376,98	1 907 394,03	7 917 534,42	4 059 122,36	705 349,46	675 349,46

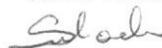
L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 699 952,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 472,24
1.b	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 085 479,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 699 952,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 472,24
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 872,24
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 085 479,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujszoły	2007	2032	20 547 397,01	926 690,28	926 690,28	926 690,28	705 349,46	675 349,46
1.3.2.2	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabytкового budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujszoły	2022	2023	998 500,00	585 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujszoły-granica państwa - Wykonanie odwodnienia i urządzenie bezpiecznego pobocza	Urząd Gminy Ujszoły	2022	2024	3 063 979,97	170 203,75	1 898 844,14	994 932,08	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii - Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ujszoły	2022	2023	2 436 000,00	120 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsolach - Dostosowanie do istniejących wymagań środowiskowych oraz poprawa systemu zbiórki odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy Ujszoły	2022	2024	4 605 500,00	105 500,00	2 362 500,00	2 137 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysława Salachna

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 979,97
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Władysława Salachna