

Uchwała
Nr LIV/381/2023
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 10 sierpnia 2023 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 2023 r. poz. 40 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
uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XLVI/346/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1a, do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław 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
LIV/381/2023
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

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
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
2023	27 058 690,70	21 088 357,59	2 193 534,00	54 433,00	7 839 389,00	4 016 853,91	6 984 147,68	2 350 519,95	5 970 333,11	101 700,00	5 868 633,11
2024	25 271 009,11	20 578 876,00	2 298 824,00	57 046,00	8 224 468,00	3 870 250,00	6 128 288,00	2 453 913,00	4 692 133,11	0,00	4 692 133,11
2025	21 216 822,00	21 216 822,00	2 370 088,00	58 814,00	8 479 427,00	3 990 228,00	6 318 265,00	2 529 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 747 243,00	21 747 243,00	2 429 340,00	60 284,00	8 691 413,00	4 089 984,00	6 476 222,00	2 593 234,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 377 913,00	22 377 913,00	2 499 791,00	62 032,00	8 943 464,00	4 208 594,00	6 664 032,00	2 668 438,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 026 872,00	23 026 872,00	2 572 285,00	63 831,00	9 202 824,00	4 330 643,00	6 857 289,00	2 745 823,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 671 624,00	23 671 624,00	2 644 309,00	65 618,00	9 460 503,00	4 451 901,00	7 049 293,00	2 822 706,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 310 758,00	24 310 758,00	2 715 705,00	67 390,00	9 715 937,00	4 572 102,00	7 239 624,00	2 898 919,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 967 149,00	24 967 149,00	2 789 029,00	69 210,00	9 978 267,00	4 695 549,00	7 435 094,00	2 977 190,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 616 294,00	25 616 294,00	2 861 544,00	71 009,00	10 237 702,00	4 817 633,00	7 628 406,00	3 054 597,00	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	w tym:
					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
2023	30 103 786,14	21 889 088,35	8 961 691,46	321 003,72	296 351,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 214 697,79	8 122 447,79	968 690,28
2024	25 993 009,11	20 225 885,72	8 965 510,00	500 896,14	291 381,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	5 767 123,39	5 767 123,39	926 690,28
2025	20 828 822,00	20 123 472,54	9 189 640,00	623 145,99	286 412,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	705 349,46	705 349,46	705 349,46
2026	21 189 243,00	20 510 893,54	9 419 400,00	281 440,00	281 440,00	222 240,00	0,00	0,00	0,00	678 349,46	678 349,46	675 349,46
2027	21 907 913,00	21 081 502,00	9 683 130,00	276 467,00	276 467,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	826 411,00	826 411,00	675 349,46
2028	22 506 872,00	21 569 467,00	9 963 940,00	271 498,00	271 498,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	937 405,00	937 405,00	482 179,05
2029	23 221 624,00	22 069 397,00	10 252 900,00	266 524,00	266 524,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 227,00	1 152 227,00	482 179,05
2030	23 990 758,00	22 600 558,00	10 550 200,00	261 554,00	261 554,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 200,00	1 390 200,00	402 179,05
2031	24 967 149,00	23 163 644,00	10 856 000,00	256 585,00	256 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 505,00	1 803 505,00	402 179,05
2032	25 616 294,00	23 755 374,00	11 061 498,00	251 614,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 920,00	1 860 920,00	402 179,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
2023	-3 045 095,44	0,00	3 917 343,40	850 000,00	0,00	1 285 719,94	1 285 719,94	1 781 623,46	1 759 375,50
2024	-722 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	-800 730,76	2 266 612,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 706 000,00	0,00	352 990,28	352 990,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 000,00	0,00	1 093 349,46	1 093 349,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 236 349,46	1 236 349,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 296 411,00	1 296 411,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 457 405,00	1 457 405,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 602 227,00	1 602 227,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 200,00	1 710 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 505,00	1 803 505,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 920,00	1 860 920,00

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
2023	6,86%	-3,93%	-3,34%	13,73%	15,74%	TAK	TAK
2024	5,48%	3,33%	3,33%	11,03%	13,04%	TAK	TAK
2025	4,49%	7,88%	x	9,42%	11,43%	TAK	TAK
2026	5,10%	8,26%	x	7,68%	9,79%	TAK	TAK
2027	4,49%	7,98%	x	7,37%	9,47%	TAK	TAK
2028	3,29%	8,31%	x	6,22%	8,33%	TAK	TAK
2029	2,63%	8,62%	x	4,91%	7,01%	TAK	TAK
2030	1,74%	8,79%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,90%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,95%	x	8,39%	8,39%	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
2023	30 700,00	30 700,00	28 700,00	83 500,00	83 500,00	77 300,00	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
			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
2023	0,00	0,00	0,00	7 985 557,57	805 234,18	7 180 323,39	0,00	0,00	138 570,09	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 939 907,78	172 784,39	5 767 123,39	0,00	0,00	134 685,80	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	708 362,96	3 013,50	705 349,46	0,00	0,00	120 379,33	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	678 362,96	3 013,50	675 349,46	0,00	0,00	120 075,67	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	678 362,96	3 013,50	675 349,46	0,00	0,00	192 423,22	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:		wyплаты 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
2023	872 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

^x 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
Salach
Władysława Salachna

Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr LIV/381/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów:

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	21 088 357,59 zł.
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą	5 970 333,11 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	27 058 690,70 zł.

Dochody nie uległy zmianie. Kształtują się na poziomie z dnia 18 lipca 2023 r. (Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr LIII/379/2023 z dnia 18.07. 2023 r.)

- wydatki bieżące - zwiększenie

- 17 750,00 zł. – Zakup usług remontowych - prace remontowe na drogach publicznych gminnych (przesunięcie z wydatków majątkowych)

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42a/2023 z dnia 31.07.2023 r.)

- wydatki majątkowe:

- 17 750,00 zł. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie - przesunięcie na wydatki bieżące)

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42a/2023 z dnia 31.07.2023 r.)

- 110 000,00 zł. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania pn: „Modernizacja ścieżki edukacyjnej w Ujsołach”.

(Uchwała Rady Gminy Nr LVI/381/2023 z dnia 10.08.2023 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	21 889 088,35 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	8 214 697,79 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	30 103 786,14 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu.

Stanowi on deficyt w wysokości 3 045 095,44 zł.

Zmiana nastąpiła w związku ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 110 000,00 zł. Wydatki te zostaną pokryte środkami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 97 907,57 zł.

oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 092,43 zł.

Ogółem po w/w zmianie planowany deficyt zostanie pokryty przychodami:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 285 719,94 zł.

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 759 375,50 zł.

Zmianie uległa kwota przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Została ona zwiększona o 97 907,57 zł. Po zmianie wynosi 1 285 719,94 zł.

Zwiększeniu o 12 092,43 zł. uległ plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianie plan przychodów ogółem stanowi kwotę 3 917 343,40 zł.

Została zaktualizowana kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Po zmianie wynosi 8 960 691,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysława Salachna
Władysława Salachna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr LIV/381/2023
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

RADA GMINY
UJSOŁY
34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 972 078,42	7 985 557,57	5 939 907,78	708 362,96	678 362,96	678 362,96
1.a	- wydatki bieżące				2 012 371,44	805 234,18	172 784,39	3 013,50	3 013,50	3 013,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 959 706,98	7 180 323,39	5 767 123,39	705 349,46	675 349,46	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:				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				33 972 078,42	7 985 557,57	5 939 907,78	708 362,96	678 362,96	678 362,96
1.3.1	- wydatki bieżące				2 012 371,44	805 234,18	172 784,39	3 013,50	3 013,50	3 013,50
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn. "Oczyszczalnie Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2024	890 184,53	236 354,82	167 270,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarniczych poprzez wymianę źródeł ciepła.	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2023	55 600,00	45 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 Ujsoly.	Urząd Gminy Ujsoly	2020	2023	1 024 923,91	496 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	9 423,00	7 209,00	553,50	553,50	553,50	553,50
1.3.1.6	Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	19 740,00	9 900,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 959 706,98	7 180 323,39	5 767 123,39	705 349,46	675 349,46	675 349,46
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 Ujsoly	2007	2032	20 547 397,01	926 690,28	926 690,28	705 349,46	675 349,46	675 349,46

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	5 676 163,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163,00
1.b	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	5 647 000,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	5 676 163,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00
1.3.2	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	5 647 000,00
1.3.2.1	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabytkowego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujsolę	2022	2023	1 102 200,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsolę-granica państwa - Wykonanie odwodnienia i urządzenie bezpiecznego pobocza	Urząd Gminy Ujsolę	2022	2024	3 063 569,97	1 424 133,11	1 469 233,11	0,00	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 Ujsolę	2022	2024	2 415 700,00	1 130 500,00	1 166 200,00	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 Ujsolę	2022	2024	4 830 840,00	2 616 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salach
Władysława Salachna

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00