

**Uchwała**  
**Nr LVII/396/2023**  
**Rady Gminy Ujsoły**  
**z dnia 27 października 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 2023 r. poz. 1270 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. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Salachna*  
Władysława Salachna

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia 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 LVII/396/2023

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

z dnia 27 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1											
2023	29 692 443,26	23 043 396,25	2 193 534,00	54 433,00	9 615 453,05	4 084 212,00	7 095 764,20	2 350 519,95	2 350 519,95	6 649 047,01	101 700,00	6 547 347,01
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	2 453 913,00	4 692 133,11	0,00	4 692 133,11
2025	22 196 822,00	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	2 529 984,00	980 000,00	0,00	980 000,00
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	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	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	6 857 285,00	2 745 823,00	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	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	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	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	3 054 597,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poróczy i gwarancji x	w tym:					w tym:			w tym:		
						w tym:		wydávki na obsługę długu x	w tym:		Wydávki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
						gwarancje i poróczenia podlegávce wylączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tytułu poróczy i gwarancji x		odsetki i dyskonto podlegávce wylączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niź 90 dni po zakończniu programu, projektu lub zádania i otrzymaniu refundacji z tych srodków (bez odsetek i dyskonta od zobovázań na wkład krajowy) x	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
							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	31 932 426,46	22 802 354,34	9 150 604,52	321 003,72	296 351,00				160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 130 072,12	9 130 072,12	975 618,28
	2024	25 993 009,11	20 146 685,72	8 965 510,00	500 896,14	291 381,00				203 000,00	0,00	0,00	0,00	5 846 323,39	5 846 323,39	926 690,28
	2025	21 978 822,00	20 103 472,54	9 189 640,00	623 145,99	286 412,00				264 500,00	0,00	0,00	0,00	1 875 349,46	1 875 349,46	705 349,46
	2026	21 359 243,00	20 510 893,54	9 419 400,00	281 440,00	281 440,00				222 240,00	0,00	0,00	0,00	848 349,46	848 349,46	675 349,46
	2027	22 077 913,00	21 081 502,00	9 683 130,00	276 467,00	276 467,00				153 000,00	0,00	0,00	0,00	996 411,00	996 411,00	675 349,46
	2028	22 676 872,00	21 569 467,00	9 963 940,00	271 498,00	271 498,00				96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 405,00	1 107 405,00	482 179,05
	2029	23 391 624,00	22 069 397,00	10 252 900,00	266 524,00	266 524,00				55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 227,00	1 322 227,00	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	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-2 239 983,20	0,00	3 112 231,16	0,00	0,00	1 330 607,70	480 607,70	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	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	280 000,00	280 000,00	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.

Lp	z tego:				5	Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:							
								4.4.1	0,00						
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	872 247,96	872 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		578 000,00	578 000,00	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		218 000,00	218 000,00	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		388 000,00	388 000,00	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		300 000,00	300 000,00	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		350 000,00	350 000,00	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		280 000,00	280 000,00	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		320 000,00	320 000,00	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	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	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	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.

r	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Wyszczególnienie	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	1 134 000,00	0,00	241 041,91	3 353 273,07		
	2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	432 190,28	432 190,28		
	2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00	1 113 349,46	1 113 349,46		
	2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 236 349,46	1 236 349,46		
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 296 411,00	1 296 411,00		
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	6,18%	1,95%	2,49%	13,73%	15,74%	TAK	TAK		
2024	5,48%	3,80%	3,80%	11,86%	13,88%	TAK	TAK		
2025	3,50%	8,00%	x	10,32%	12,33%	TAK	TAK		
2026	4,14%	8,26%	x	8,61%	10,71%	TAK	TAK		
2027	3,55%	7,98%	x	8,30%	10,40%	TAK	TAK		
2028	2,39%	8,31%	x	7,15%	9,25%	TAK	TAK		
2029	1,74%	8,62%	x	5,83%	7,93%	TAK	TAK		
2030	1,74%	8,79%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK		
2031	0,00%	8,90%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2032	0,00%	8,95%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Lp									
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki 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:			bieżące	majątkowe					
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	8 827 154,87	800 534,18	8 026 620,69	0,00	0,00	138 570,09	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 019 107,78	172 784,39	5 846 323,39	0,00	0,00	134 685,80	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 708 362,96	3 013,50	1 705 349,46	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Salachna*  
Władysław Salachna

Załącznik Nr 1 a  
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Nr LVII/396/2023  
Rady Gminy Ujsoly  
z dnia 27 października 2023 r.

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr LVII/396/2023 z dnia 27 października 2023 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032  
wprowadzono następujące zmiany:**

**1) w zakresie dochodów:**

**- dochody bieżące:**

Ogółem nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o 119 570,05 zł.  
w tym:

- 265,00 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 – dotacja na realizację zadań wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.
- 2 663,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pomoc w zakresie dożywiania.
- 10 000,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – stypendia dla uczniów.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dochodów bieżących:

- 4 000,00 zł. – Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- 28 000,00 zł. – Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 12 000,00 zł. – Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zasiłki stałe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2023 z dnia 29.09.2023 r.)

- 3 950,00 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 – organizowanie przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

- 23 700,00 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 – dotacja na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.
- 52 492,05 zł. – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2023 z dnia 12.10.2023 r.)

- 14 500,00 zł. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich.
- 12 000,00 zł. – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wpłata do budżetu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych.
- 50 000,00 zł. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie planu dochodów bieżących o 6 000,00 zł.

(Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr LVII/397/2023 z dnia 27.10. 2023 r.)

#### **- dochody majątkowe:**

Nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych o 520 000,00 zł.

w tym:

- 340 000,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na realizowanie zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajeza-Ujsoły-granica państwa”.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2023 z dnia 12.10.2023 r.)

- 180 000,00 zł. – Środki z Nadleśnictwa Ujsoły na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa”.

(Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr LVII/397/2023 z dnia 27.10.2023 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	23 043 396,25 zł.
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą	6 649 047,01 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	29 692 443,26 zł.

## **2) w zakresie wydatków:**

### **- wydatki bieżące:**

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 164 457,81 zł.  
w tym:

- 265,00 zł. – Wydatki realizowane w związku z referendum ogólnokrajowym.
- 2 663,00 zł. – Świadczenia społeczne – wydatki na dofinansowanie posiłków w szkole.
- 10 000,00 zł. – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących:

- 4 000,00 zł. – Zmniejszenie wydatków w ramach składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 40 000,00 zł. – Zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2023 z dnia 29.09.2023 r.)

- 3 950,00 zł. – Przewozy do i z lokali wyborczych wyborców.
- 23 700,00 zł. – Wypłata diet dla członków komisji wyborczych.
- 52 492,05 zł. – Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2023 z dnia 12.10.2023 r.)

- 7 500,00 zł. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
  - 19 000,00 zł. – Zakup usług pozostałych.
  - 88 887,76 zł. – Zakup usług pozostałych – odbiór i utylizację odpadów komunalnych
- (Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr /2023 z dnia 27.10. 2023 r.)

### **- wydatki majątkowe:**

Nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 520 000,00 zł.  
w tym:

- 340 000,00 zł. – Realizacja zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa” – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2023 z dnia 12.10.2023 r.)

- 180 000,00 zł. – Realizacja zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa” – środki z Nadleśnictwa Ujsoły.

(Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr LVII/397/2023 z dnia 27.10.2023 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	22 802 354,34 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	9 130 072,12 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	31 932 426,46 zł.

Została zaktualizowana kwota wynagrodzeń. Po zmianach wynosi 9 150 604,52 zł.

Zmianie uległ wynik finansowy. Stanowi on deficyt w wysokości 2 239 983,20 zł.

Zostanie on 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 w wysokości 435 719,94 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.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 44 887,76 zł.

Deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 44 887,78 zł. w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Zmieniła się kwota przychodów - została zwiększona o 44 887,76 zł.

Po zmianie przychody wynoszą 3 112 231,16 zł.

w tym:

- Przychody 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.
- Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 781 623,46 zł.
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 44 887,76 zł.

W roku 2023 zmianie uległ limit wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. W związku ze zwiększeniem

środków na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa” wzrósł on o 640 000,00 zł. i po zmianie wynosi 8 026 620,69 zł.

W roku 2024 wzrósł limit wydatków majątkowych w wyniku planowanej umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych”.

Środki na pokrycie w/w wydatku majątkowego zostały przesunięte z wydatków bieżących.

Możliwość taka zaistniała w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego polegającą na montażu w 2023 r. lamp solarnych. Będzie to generowało oszczędności w roku 2024 i dalszych latach.

### **W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć**

1. Zmianie uległ limit wydatków na 2023 r. i łączne nakłady finansowe na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły -granica państwa ”.

Limit ten wzrósł o 640 000,00 zł.

Po zmianie wynosi 2 245 430,41 zł.

Łączne nakłady na zadanie po zmianie wynoszą 3 714 663,52 zł.

2. Zostało wprowadzone nowe zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych”.

Okres realizacji lata 2023-2024.

- Limit wydatków na 2023 r. – 0,00 zł.

- Limit wydatków na 2024 r. – 54 200,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 54 200,00 zł.

Limit zobowiązań 54 200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINNY  
*Selach*  
Władysław Satachobna



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY  
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy  
Nr LVI/396/2023

34 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
z dnia 27 października 2023 r.

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)				35 722 671,97	8 827 154,87	5 019 107,78	1 708 362,96	678 362,96	678 362,96
1.a	- wydatki bieżące				2 007 671,44	800 534,18	172 784,39	3 013,50	3 013,50	3 013,50
1.b	- wydatki majątkowe				33 715 000,53	8 026 620,69	5 846 323,39	1 705 349,46	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 722 671,97	8 827 154,87	5 019 107,78	1 708 362,96	678 362,96	678 362,96
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn. "Oczyszczalnie Ścieków na Żywieczynie" - 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 przejeźdźności 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	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania społeczne 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				33 715 000,53	8 026 620,69	5 846 323,39	1 705 349,46	675 349,46	675 349,46
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywieczynie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywieczynie - 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	1 123 940,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00
1.b	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	1 104 200,00
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	1 123 940,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00
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	0,00
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	1 104 200,00
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 zabrytkowego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujsoly	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-Ujsoly-granica państwa - Wykonanie odwodnienia i urządzenie bezpiecznego pobocza	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2024	3 714 663,52	2 245 430,41	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 Ujsoly	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 Ujsoly	2022	2024	4 830 840,00	2 616 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabrytkowej huty szkła w Zlatnej - ochrona i opieka nad zabrytkami	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2025	1 050 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych" - - Poprawa standardów dróg, zapewnienie spójności komunikacji oraz bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Władysława Salachna*  
Władysława Salachna