

**Uchwała**  
**Nr XIX/151/2020**  
**Rady Gminy Ujsoły**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**Rada Gminy Ujsoły**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XIV/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

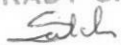
1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Władysława Salachna

# R A D A G M I N Y USOŁY

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

34-371 Zarządnik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
Nr: XIX/151/2020  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

z tego:												z tego:	
z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	w tym:		
									w tym:		ze sprzedaży majątku	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		
2020	21 377 465,57	21 013 551,42	2 523 672,00	30 000,00	7 031 531,00	7 207 270,33	4 221 078,09	1 938 380,00	363 914,15	200 000,00	163 914,15		
2021	24 024 640,00	21 395 466,00	2 600 272,00	30 000,00	7 380 473,00	7 175 256,00	4 209 465,00	1 961 850,00	2 629 174,00	0,00	2 629 174,00		
2022	23 868 762,00	21 968 762,00	2 678 280,00	30 000,00	7 675 690,00	7 325 200,00	4 259 592,00	2 001 087,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		
2023	22 515 554,00	22 515 554,00	2 731 845,00	30 600,00	7 944 339,00	7 544 956,00	4 263 814,00	2 041 108,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 078 443,00	23 078 443,00	2 786 481,00	31 200,00	8 182 660,00	7 733 600,00	4 344 502,00	2 081 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 655 404,00	23 655 404,00	2 842 210,00	31 820,00	8 391 320,00	7 926 940,00	4 463 114,00	2 123 538,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 246 790,00	24 246 790,00	2 899 054,00	32 400,00	8 601 103,00	8 125 113,00	4 589 120,00	2 166 008,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 852 960,00	24 852 960,00	2 957 035,00	33 100,00	8 816 130,00	8 328 240,00	4 718 455,00	2 209 328,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 474 283,00	25 474 283,00	3 016 175,00	33 700,00	9 036 533,00	8 536 446,00	4 851 429,00	2 253 514,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 111 140,00	26 111 140,00	3 076 498,00	34 300,00	9 262 446,00	8 749 857,00	4 988 039,00	2 298 580,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 763 920,00	26 763 920,00	3 138 027,00	34 900,00	9 494 000,00	8 968 600,00	5 128 393,00	2 344 550,00	0,00	0,00	0,00		
2031	27 433 017,00	27 433 017,00	3 200 787,00	35 600,00	9 731 350,00	9 192 800,00	5 272 480,00	2 391 440,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 118 842,00	28 118 842,00	3 264 800,00	36 300,00	9 974 600,00	9 422 620,00	5 420 522,00	2 439 268,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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 <sup>X</sup>	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	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				
	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
2020	293 960,23	293 960,23	206 259,83	1 459 294,42	551 214,29	908 080,13	0,00	0,00	134 835,02	0,00
2021	2 600 600,00	0,00	0,00	4 519 819,55	462 467,90	4 057 351,65	0,00	0,00	131 432,26	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	3 382 546,90	455 856,62	2 926 690,28	0,00	0,00	128 029,49	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 282 500,28	355 810,00	926 690,28	0,00	0,00	124 626,73	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 093 961,17	167 270,89	926 690,28	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	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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	192 897,61	192 897,61	184 492,25	103 914,15	103 914,15	89 329,81	369 642,32	369 642,32	305 201,42
2021	63 396,00	63 396,00	63 396,00	2 629 174,00	2 629 174,00	2 369 114,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,05%	12,95%	14,40%	15,15%	14,17%	TAK	TAK
2021	10,60%	18,81%	18,81%	15,08%	14,09%	TAK	TAK
2022	11,22%	15,64%	15,64%	15,94%	14,96%	TAK	TAK
2023	9,25%	13,34%	13,34%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2024	6,64%	13,19%	13,19%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2025	2,67%	13,09%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2026	1,08%	13,17%	x	14,19%	13,92%	TAK	TAK
2027	1,15%	13,26%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,35%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2029	0,00%	13,43%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2030	0,00%	13,52%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	0,00%	13,60%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2032	0,00%	13,68%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 248,07	70 000,00	1 466 701,82	1 466 701,82
2021	x	x	x	x	0,00	3 046 334,10	0,00	2 603 091,62	2 603 091,62
2022	x	x	x	x	0,00	1 931 247,96	0,00	2 184 710,00	2 184 710,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 024 000,00	0,00	1 925 195,00	1 925 195,00
2024	x	x	x	x	0,00	356 000,00	0,00	1 989 404,00	1 989 404,00
2025	x	x	x	x	0,00	58 000,00	0,00	2 055 019,00	2 055 019,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 122 077,00	2 122 077,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 190 613,00	2 190 613,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 260 661,00	2 260 661,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 332 266,00	2 332 266,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 405 460,00	2 405 460,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 480 282,00	2 480 282,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 556 776,00	2 556 776,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	505 198,18	505 198,18	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 913,97	1 174 913,97	222 000,00	222 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 086,14	1 115 086,14	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 247,96	907 247,96	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-56 801,82	0,00	562 000,00	562 000,00	56 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 174 913,97	1 174 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 115 086,14	1 115 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	907 247,96	907 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 000,00	58 000,00	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 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																									
													2 121		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
													2 12		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
													2 12		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
													2 12		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
													2 12		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
													2 12		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
													2 12		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
													2 12		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
													2 12		2 13		2 132		2 2		2 21		2 211																																																																																																																																																																																																			
2020	21 434 267,39	19 546 849,60	6 813 186,79	230 183,65	41 924,00	145 000,00	0,00	0,00	1 887 417,79	1 508 726,39	1 237 894,36	977 341,10	2020	22 849 726,03	18 792 374,38	6 943 317,00	338 873,00	51 293,00	135 000,00	0,00	0,00	4 057 351,65	3 656 572,10	901 690,28	901 690,28	22 753 675,86	19 784 052,00	7 151 616,00	373 674,80	79 523,00	106 000,00	0,00	0,00	2 969 623,86	2 969 623,86	1 017 947,04	1 321 404,00	901 690,28	901 690,28	2021	22 849 726,03	18 792 374,38	6 943 317,00	338 873,00	51 293,00	135 000,00	0,00	0,00	1 887 417,79	1 508 726,39	1 237 894,36	977 341,10	2021	22 849 726,03	18 792 374,38	6 943 317,00	338 873,00	41 924,00	145 000,00	0,00	0,00	1 887 417,79	1 508 726,39	1 237 894,36	977 341,10	2022	22 753 675,86	19 784 052,00	7 151 616,00	373 674,80	79 523,00	106 000,00	0,00	0,00	2 969 623,86	2 969 623,86	1 017 947,04	1 321 404,00	901 690,28	901 690,28	22 753 675,86	19 784 052,00	7 151 616,00	373 674,80	79 523,00	106 000,00	0,00	0,00	2 969 623,86	2 969 623,86	1 017 947,04	1 321 404,00	901 690,28	901 690,28	2023	21 608 306,04	20 590 359,00	7 294 640,00	606 511,30	325 054,00	72 000,00	0,00	0,00	1 017 947,04	1 017 947,04	1 321 404,00	901 690,28	2024	22 410 443,00	21 089 039,00	7 440 540,00	511 475,40	317 102,00	35 000,00	0,00	0,00	1 321 404,00	1 321 404,00	1 321 404,00	901 690,28	2025	23 357 404,00	21 600 385,00	7 589 352,00	309 150,00	309 150,00	3 500,00	0,00	0,00	1 757 019,00	1 757 019,00	2 064 077,00	675 349,48	2026	24 188 790,00	22 124 713,00	7 741 200,00	301 196,00	301 196,00	1 800,00	0,00	0,00	2 064 077,00	2 064 077,00	2 064 077,00	675 349,46	2027	24 852 960,00	22 662 347,00	7 896 000,00	293 242,00	293 242,00	0,00	0,00	2 190 613,00	2 190 613,00	2 190 613,00	675 349,46	2028	25 474 283,00	23 213 622,00	8 054 000,00	285 290,00	285 290,00	0,00	0,00	2 260 661,00	2 260 661,00	2 260 661,00	482 179,05	2029	26 111 140,00	23 778 874,00	8 215 000,00	277 334,00	277 334,00	0,00	0,00	2 332 266,00	2 332 266,00	2 332 266,00	482 179,05	2030	26 763 920,00	24 358 460,00	8 380 000,00	269 382,00	269 382,00	0,00	0,00	2 405 460,00	2 405 460,00	2 405 460,00	402 179,05	2031	27 433 017,00	24 952 735,00	8 547 000,00	261 430,00	261 430,00	0,00	0,00	2 480 282,00	2 480 282,00	2 480 282,00	402 179,05	2032	28 118 842,00	25 562 066,00	8 718 000,00	253 478,00	253 478,00	0,00	0,00	2 556 776,00	2 556 776,00	2 556 776,00	402 179,05

- <sup>2)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących okres prognosy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>4)</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>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:						wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.1	10.7.2		10.7.2.1			
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		
2020	505 198,18	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	942 913,97	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2022	1 105 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2023	867 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2025	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2026	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. 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 bieżący, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr XIX/151/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:**

**1) w zakresie dochodów:**

**- dochody bieżące:**

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 125 613,50 zł.  
w tym:

- 30 000,00 zł. – Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn: „Zielona Pracownia SP w Glince – Hydro-pracownia”,
- 34 831,50 zł – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników),
- 16 000,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe),
- 3 045,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 7 200,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 9 446,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc w zakresie dożywiania),
- 35,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Karta Dużej Rodziny).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2020 z dnia 31.07.2020 r.)

- 25 056,00 zł. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Dotacja na Powszechny Spis Rolny).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2020 z dnia 04.08.2020 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	21 013 551,42 zł.
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą	363 914,15 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	21 377 465,57 zł.

## 2) w zakresie wydatków:

### - wydatki bieżące:

Nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 125 613,50 zł.  
w tym:

- 30 000,00 zł. – Zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja zadania pn: „Zielona Pracownia SP w Glince – Hydro-pracownia”),
- 34 486,65 zł. – Zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników szkolnych),
- 344,85 zł. – Zakup materiałów i wyposażenia,
- 10 245,00 zł. – Wynagrodzenia osobowe (opiekun prawny, pracownicy socjalni)
- 16 000,00 zł. – Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych),
- 9 446,00 zł. – Świadczenia społeczne (dożywianie),
- 35,00 zł. – Wynagrodzenia osobowe (Karta Dużej Rodziny).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2020 z dnia 31.07.2020 r.)

- 20 343,00 zł. – Wynagrodzenia osobowe,
- 3 498,60 zł. – Składki na ubezpieczenia społeczne,
- 498,40 zł. – Składki na Fundusz Pracy,
- 716,00 zł. – Zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2020 z dnia 04.08.2020 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	19 546 849,60 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	1 887 417,79 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	21 434 267,39 zł.

Zaktualizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Po zmianach wynoszą 6 813 186,79 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian w limitach wydatków na zadanie pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ujsoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu „parkuj i jedź” będących częścią projektu pn: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK” w roku 2020 i 2021 zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu w roku 2020 o 325 879,46 zł. i zwiększeniu limitu o kwotę 375 779,55 zł. w roku 2021.

W roku 2021 zmniejszono wydatki bieżące o 375 779,55 zł. Kwota ta została przesunięta na wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK”. Stanowi ona pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wymienionego powyżej zadania inwestycyjnego.

Planuje się przyjęcie do budżetu gminy przyznanych środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł. Część tej kwoty tj. 376 000,00 zł. zostanie przeznaczona na

zaplanowane do zrealizowania w roku 2021 wydatki majątkowe. Wprowadzone do budżetu środki pozwolą na pokrycie wyżej wykazanej części wydatków majątkowych i tym samym realizację wydatków bieżących na wcześniej założonym poziomie.

**W załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:**

1. Nastąpiła zmiana w zakresie zadania pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ujsoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu „parkuj i jedź” będących częścią projektu pn: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK”.

Okres realizacji zadania uległ zmianie i obejmuje lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 375 779,55 zł.

Zmianie uległy również limity wydatków, które po zmianie wynoszą:

Limit 2020 – 0,00 zł.

Limit 2021 – 375 779,55 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 375 779,55 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Władysława Salachna

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsołach - Wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Ujsoły	Urząd Gminy Ujsoły	2018	2020	390 833,71	127 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Jestem z pogranicza - Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2020	69 130,49	49 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.3	Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania społeczne oraz centrum usług społecznych - polepszenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2022	4 600 600,00	0,00	2 600 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Jestem z pogranicza - Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2020	56 065,23	56 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żylcu w ramach zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żylwiecczyźnie" - bieżąca obsługa inwestycji	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2024	890 184,53	180 728,41	180 728,41	180 728,41	180 728,41	167 270,89
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Ujsoły	2018	2020	115 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żylcu na Projekt "Stoieczna Żylwiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie energią na Żylwiecczyźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2021	24 704,00	13 136,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont kominiw i i dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glince - poprawa stanu dachu i kominiw na budynku SP Glinka	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2020	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program pn: "Stop Smog" - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych.	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2021	129,84	86,56	43,28	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	705 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	1 201 164,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 384,63
1.b	705 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	375 779,55
1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	705 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	1 201 164,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 384,63
1.3.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	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 Ujsoły.	Urząd Gminy Ujsoły	2020	2023	825 384,63	100 046,62	275 128,21	275 128,21	175 081,59	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					852 014,90	1 456 751,65	926 690,28	926 690,28	926 690,28
1.3.2.1	Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczynie - Faza II oraz Faza IIA - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujsoły	2007	2032	20 614 296,86	721 690,30	976 690,30	926 690,28	926 690,28	926 690,28
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczynie - Faza I - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczynie - Faza I Projektu	Urząd Gminy Ujsoły	2007	2021	168 260,00	9 023,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup nieruchomości - nabycie działek nr: 6908 i 6909 zabudowanych budynkiem	Urząd Gminy Ujsoły	2017	2021	350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Składka na inwestycję do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Stonieczna Żywiecczyna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczynie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2021	75 693,00	50 462,00	25 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Ujsoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu "parkuj i jedź" będące częścią projektu pn: "Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zapewnienie równych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarczych z obszaru gminy, usprawnienie ruchu turystycznego w komunikacji drogowej	Urząd Gminy Ujsoły	2019	2021	375 779,55	0,00	375 779,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program pn: "Stop Smog" - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych.	Urząd Gminy Ujsoły	2020	2021	1 259,40	839,60	419,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 384,63
1.3.2	705 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	375 779,55
1.3.2.1	705 349,46	675 349,46	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 779,55
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Władysława Salachna