

Uchwała
Nr XXIII/186/2020
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2032 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, do której dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, jako załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w "Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 3

Do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 5

1. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły.
2. Powyższa uchwała traci moc z dniem 1 stycznia 2021 r.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salach
Władysława Salachna

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2032
Nr XXIII/186/2020
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 30 grudnia 2020 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	24 357 927,11	21 628 723,11	2 545 295,00	25 000,00	7 413 025,00	7 104 608,52	4 540 794,59	1 949 200,00	2 729 204,00	100 000,00	2 629 204,00
2022	23 491 386,14	21 591 386,14	2 596 200,00	25 500,00	7 579 386,14	7 073 044,00	4 317 256,00	1 997 900,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2023	22 069 700,00	22 069 700,00	2 648 120,00	26 100,00	7 768 870,00	7 249 870,00	4 376 740,00	2 037 850,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 621 400,00	22 621 400,00	2 701 080,00	26 600,00	7 963 000,00	7 431 320,00	4 499 400,00	2 088 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 186 900,00	23 186 900,00	2 755 100,00	27 265,00	8 162 100,00	7 617 103,00	4 625 332,00	2 140 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 766 500,00	23 766 500,00	2 810 200,00	27 800,00	8 366 200,00	7 807 530,00	4 754 770,00	2 194 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 360 700,00	24 360 700,00	2 866 400,00	28 400,00	8 575 400,00	8 002 720,00	4 887 780,00	2 249 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 850 900,00	24 850 900,00	2 909 400,00	28 800,00	8 746 900,00	8 162 773,00	5 003 027,00	2 294 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 347 900,00	25 347 900,00	2 953 100,00	29 300,00	8 921 900,00	8 326 028,00	5 117 572,00	2 340 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 858 800,00	25 858 800,00	2 997 400,00	29 750,00	9 100 400,00	8 492 550,00	5 238 700,00	2 387 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 375 900,00	26 375 900,00	3 042 300,00	30 200,00	9 282 400,00	8 662 400,00	5 358 600,00	2 434 740,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 900 495,00	26 900 495,00	3 087 900,00	30 700,00	9 468 100,00	8 835 650,00	5 478 145,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	25 168 792,69	19 596 345,04	7 048 375,00	338 873,00	51 293,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 572 447,65	5 572 447,65	1 386 753,65
2022	22 381 300,00	19 454 600,00	7 239 200,00	373 674,80	79 523,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 700,00	2 926 700,00	926 690,25
2023	21 197 452,04	20 067 900,00	7 456 400,00	606 511,30	325 054,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 552,04	1 017 947,04	926 690,28
2024	22 043 400,00	20 721 996,00	7 680 000,00	511 475,40	317 102,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 404,00	1 321 404,00	926 690,28
2025	22 968 900,00	21 420 700,00	7 910 500,00	309 150,00	309 150,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	1 548 200,00	1 548 200,00	705 349,46
2026	23 428 500,00	22 020 000,00	8 068 700,00	301 196,00	301 196,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 500,00	1 408 500,00	675 349,46
2027	24 360 700,00	22 636 560,00	8 230 080,00	293 242,00	293 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 140,00	1 724 140,00	675 349,46
2028	24 850 900,00	23 270 383,00	8 394 600,00	285 290,00	285 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 517,00	1 580 517,00	482 179,05
2029	25 347 900,00	23 968 495,00	8 562 500,00	277 334,00	277 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 405,00	1 379 405,00	482 179,05
2030	25 858 800,00	24 687 549,00	8 733 800,00	269 382,00	269 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 251,00	1 171 251,00	402 179,05
2031	26 375 900,00	25 428 175,00	8 908 500,00	261 430,00	261 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 725,00	947 725,00	402 179,05
2032	26 900 495,00	26 191 020,00	9 086 600,00	253 478,00	253 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 475,00	709 475,00	402 179,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-810 865,58	0,00	1 975 779,55	400 000,00	0,00	1 575 779,55	810 865,58	0,00	0,00
2022	1 110 086,14	1 110 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	872 247,96	872 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 913,97	1 164 913,97	222 000,00	222 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 086,14	1 110 086,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	872 247,96	872 247,96	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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							
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 334,10	0,00	2 032 378,07	3 608 157,62	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 247,96	0,00	2 136 786,14	2 136 786,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	2 001 800,00	2 001 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	556 000,00	0,00	1 899 404,00	1 899 404,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	338 000,00	0,00	1 766 200,00	1 766 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 500,00	1 746 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 140,00	1 724 140,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 517,00	1 580 517,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 405,00	1 379 405,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 251,00	1 171 251,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	947 725,00	947 725,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	709 475,00	709 475,00	

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 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
2021	10,00%	14,30%	14,99%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2022	11,04%	15,20%	15,20%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2023	8,98%	13,87%	13,87%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2024	6,17%	12,79%	12,79%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2025	2,35%	11,54%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2026	2,99%	11,10%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2027	1,16%	10,54%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,47%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,10%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,74%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,35%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,93%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK

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			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
2021	102 848,31	102 848,31	102 848,31	2 629 204,00	2 629 204,00	2 369 114,00	57 385,03	57 385,03	39 452,31
2022	0,00	0,00	0,00	1 899 970,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 626 250,80	2 626 250,80	2 210 510,00	4 570 595,30	513 241,65	4 057 353,65	0,00	0,00	131 432,26	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
2021	1 164 913,97	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 105 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	867 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	58 000,00	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 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.

^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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Salachna
Władysław Salachna

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021– 2032

Do prognozy dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2021 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej, utworzonej w oparciu o otrzymane wskaźniki, decyzje, porozumienia i umowy oraz wniesionymi do niej autopoprawkami.

Planowane dochody ogółem na 2021 rok wynoszą 24 357 927,11 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 21 628 723,11 zł.
- dochody majątkowe - 2 729 204,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. wynoszą 2 545 295,00 zł.

W latach 2022-2027 zaplanowano ich wzrost o 2%, w pozostałych zaplanowano wzrost o 1,5 %.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 r. wynoszą 25 000,00 zł.

W latach 2022-2027 zaplanowano ich wzrost o 2%, w pozostałych wzrost o 1,5 %.

Subwencja ogólna na rok 2021 wynosi 7 413 025,00 zł. wzrosła w stosunku do roku obecnego o ok. 5,4%.

Na lata 2022-2027 zaplanowano wzrost subwencji o 2,5%. Na lata 2028-2032 o 2%.

Dochody z tytułu dotacji na podstawie otrzymanych wskaźników wynoszą 6 900 530,52 zł. wzrosły w stosunku do pierwotnego planu roku 2020 o ok. 2%.

W latach 2022-2027 zwiększono dochody z tytułu dotacji o 2,5 %. W latach 2028-2032 o 2%

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. wzrosły średnio o 4,6%.

W następnych latach zaplanowano ich wzrost w granicach 2-2,5%.

W kwocie podatku od nieruchomości został ujęty podatek od sieci kanalizacji sanitarnej płacony przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

W dochodach bieżących zostały ujęte opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano również zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, w wysokości 28 139,00 zł., który jest zwracany corocznie w związku z zakończonymi w poprzednich latach inwestycjami.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 39 452,31 zł., są to środki z budżetu UE przeznaczone na realizację projektu pn: "Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy w Ujsołach" oraz dochody bieżące stanowiące refundację wydatków realizowanych w ramach projektu "Śladami beskidzkich twórców" w kwocie 63 396,00 zł.

W planie dochodów majątkowych na rok 2021 wykazano środki z budżetu UE stanowiące zwrot za zrealizowany projekt pn: „Śladami beskidzkich twórców” w kwocie 158 604,00 zł. Zostały zaplanowane również środki z budżetu UE w kwocie 2 210 510,00 zł. oraz z BP w wysokości 260 090,00 zł. na realizację zadania pn: "Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych".

Realizacja dochodów odbywać się będzie na podstawie składanych przez gminę wniosków o płatności częściowe, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Umowa z instytucją zarządzającą dopuszcza składanie wniosków o płatności zaliczkowe.

Na 2021 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 100 000,00 zł.

W budżecie 2020 r. zostały wprowadzone dochody ze sprzedaży w kwocie 200 000,00 zł.

Wykonanie wynosi 93 000,00 zł.

Ze względu na stan epidemii wydłużył się okres regulacji własności, a co za tym idzie stwierdzenia przez sąd nabycia przez gminę prawa własności w drodze zasiedzenia, działki przeznaczonej do sprzedaży. W wyniku tego zamierzona sprzedaż została przesunięta na 2021 r. Działka, o której mowa została wystawiona do sprzedaży ze względu na liczne oferty zakupu działki przez potencjalnych nabywców.

Na rok 2022 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących o 2,5%. Po wcześniejszym pomniejszeniu ich o dochody, które miały miejsce tylko w roku 2021.

W roku 2023 planuje się zwiększenie dochodów bieżących o 2,5%, po wcześniejszym zmniejszeniu o środki, które dotyczą tylko 2022 r.

W latach 2024 - 2027 zwiększono dochody bieżące o 2,5 %.

W latach 2028 - 2032 zwiększono dochody bieżące o 2 %.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 900 000,00 zł. są to środki na dalszą realizację inwestycji pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

Realizacja dochodów odbywać się będzie w formie otrzymywanych zaliczek na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Na lata 2023 - 2032 nie planuje się w chwili obecnej dochodów majątkowych.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2021 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na 2021 rok wynoszą 25 168 792,69 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 19 596 345,04 zł.
- wydatki majątkowe - 5 572 447,65 zł.

Planując wydatki bieżące na 2021 r. opierano się na wskaźnikach obejmujących realizację własnych zadań, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadania realizowanego na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Ujęte zostały wydatki wynikające z umów już zawartych oraz planowanych do zawarcia, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

W budżecie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne zgodne z regulaminem wynagradzania i ustalonymi stawkami wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

W latach 2022-2025 planuje się wzrost wynagrodzeń o 3%, w następnych latach o 2%.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano także wydatki bieżące na realizację projektu pn: „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy w Ujsolach” w wysokości 50 773,75 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 zwiększono o wskaźnik 1,6 % po zmniejszeniu wydatków bieżących z 2021 r. o te, które nie będą występować w w/w roku.

W latach 2023 – 2025 wydatki bieżące zwiększono w granicach 3,1% - 3,4%,

W latach 2026 - 2032 od 2,8% do 3%.

Planując wydatki bieżące na określonych poziomach brano pod uwagę również realizację wydatków majątkowych, które dotyczą przede wszystkim płatności do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Fazę II i IIA zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W kwotach wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględniono wydatki na obsługę długu. Wykazane kwoty obejmują również odsetki od zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu w wysokości 400 000,00 zł. (przyjęto oprocentowanie na poziomie 3%).

Wysokość odsetek wykazano wg aktualnych danych otrzymanych z banków. W planowanych kwotach uwzględniono również margines na wypadek zmian w oprocentowaniu.

W roku 2021 wykazano poręczenie w kwocie 338 873,00 zł. Kwota ta obejmuje poręczenie rat kapitałowych i odsetek pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II” oraz planowanego poręczenia pożyczki w związku z realizacją Fazy IIA w/w zadania, z tego kwota 51 293,00 zł. podlega wyłączeniu ze spłaty zobowiązań.

Poręczenie na 2021 r. i lata następne wykazywane jest zgodnie z obowiązującym Porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

W wydatkach majątkowych na 2021 r. zaplanowano wydatki na: realizację zadania pn: "Budowa ścieżek rowerowych w gminie Ujsoly w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S

i budowa punktu "parkuj i jedź" będące częścią projektu pn: "Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK" w kwocie 375 779,55 zł., realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – 985 323,30 zł., inwestycję pn: "Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych" w wysokości 2 600 600,00 zł., modernizację dróg gminnych w kwocie 168 500,00 zł. modernizację i budowę oświetlenia ulicznego - 20 000,00 zł. częściowe pokrycie zakupu nieruchomości - 70 000,00 zł., składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na zadania "Słoneczna Żywiecczyzna" i "Stop Smog" - 25 650,80 zł. oraz wydatki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ujsolach, modernizację Izby Regionalnej w Glince, budowę wiaty, prace przy kompleksie sportowym w Glince, dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, modernizację oświetlenia ulicznego, które będą realizowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości 126 594,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wykazano na podstawie Porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii, które określa wysokość składek w latach 2021-2032 obowiązujących po rozliczeniu II Fazy projektu oraz obejmujących Fazę IIA.

W związku z otrzymaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w grudniu 2020 r. kwoty 1 200 000,00 zł. nastąpiło zwiększenie w 2021 r. wydatków, co spowodowało zmianę wyniku finansowego wykazanego w Projekcie WPF na 2021 r.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 810 865,58 zł. Zostanie on pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w oddzielnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 1 975 779,55 zł. Kwota ta obejmuje przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w oddzielnych ustawach w wysokości 1 575 779,55 zł. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz przychód z planowanego kredytu w wysokości 400 000,00 zł. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Wartość przychodów uległa zmianie w stosunku do przedstawionych w Projekcie WPF w związku z uzyskaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 200 000,00 zł.) i wykazania ich w w/w pozycji.

Kwota rozchodów planowana na 2021 rok wynosi 1 164 913,97 zł.

Obejmuje ona spłaty rat kredytów w tym spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zakończonego zadania pn: "Śladami beskidzkich twórców" w wysokości 222 000,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 400 000,00 zł. zostanie spłacany w następujących latach i kwotach:

rok 2022 – 5 000,00 zł., rok 2023 – 5 000,00 zł., rok 2024 – 10 000,00 zł.,

rok 2025 – 100 000,00., rok 2026 - 280 000,00 zł.

W latach 2022 – 2026 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłaty rat kredytów z lat ubiegłych planowane do zapłaty w danym roku budżetowym.

W WPF wykazano planowane kwoty zadłużenia na koniec kolejnych lat budżetowych. Kwota długu na koniec 2021 r. wynosić będzie 3 116 334,10 zł. Kwota ta nie uwzględnia kredytu, który był planowany do zaciągnięcia w roku 2020 w wysokości 340 000,00 zł., ponieważ nie został on zrealizowany (został ściągnięty z planu przychodów na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r.). Obejmuje natomiast kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 r. w wysokości 400 000,00 zł.

W latach 2021-2025 rozchody zostały pomniejszone o kwoty spłat kredytu, który miał być zaciągnięty, a nie został w roku 2020.

Na koniec 2021 r. zostanie całkowicie spłacone zobowiązanie z tytułu nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem.

Planowana nadwyżka operacyjna na 2021 r. wynosi 2 042 378,07 zł.

W roku 2020 w m-cu listopadzie kwota planu nadwyżki operacyjnej to 1 469 688,81 zł. na dzień 15 listopada została wykonana w wysokości ok. 2 200 000,00 zł.

W latach 2021 – 2027 wykazano zobowiązania związku powstałe w wyniku zaciągnięcia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” i zawarcia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu „Umowy przelewu wierzytelności”.

W latach 2021 - 2032 zachowana została relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wykazane zostały wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zgodne z wydatkami bieżącymi i majątkowymi ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W 2021 roku wydatki bieżące objęte limitem obejmują:

W ramach wydatków 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:

- Realizację projektu pn: „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy w Ujsolach”.
- Składkę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją projektu pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”,
- Program pn: „Stop Smog”,

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Składkę na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,
- Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi.

W latach 2022-2024 limit obejmuje składkę na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

W latach 2022-2023 limit obejmuje zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi.

Wydatki majątkowe objęte limitem obejmują:

W ramach wydatków 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:

- Przebudowę zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych,
- Składkę na inwestycję do Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”,
- Program pn: „Stop Smog”.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA Projektu,
- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I,
- Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem (transza przypadająca do zapłaty w 2021 r.)
- "Budowę ścieżek rowerowych w gminie Ujszoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu "parkuj i jedź" będące częścią projektu pn: "Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK",

W roku 2022 wykazano limit wydatków majątkowych na zadanie pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

Ponadto w okresie 2022-2032 w wydatkach majątkowych wykazano limity na zadanie pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA”.

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limit z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł.

W limicie tym mieszczą się umowy:

na dostawę energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, nadzór

informatyczny, ubezpieczenia, gospodarkę odpadami komunalnymi, dowóz uczniów do szkół, odśnieżanie dróg oraz inne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wykaz przedsięwzięć przedstawiono planowane na poszczególne lata przedsięwzięcia. Będą one realizowane zgodnie z wykazanymi limitami.

W Projekcie budżetu na rok 2021 w roku 2022 w pozycji 10.6 „Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych została błędnie wykazana kwota 110 086,14 zł. zamiast kwoty 1 110 086,14 zł.

Ponadto spłaty wykazane w pozycji 10.6 obejmowały raty kredytu dopiero planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. (400 000,00 zł.). Dokonano korekty polegającej na zmniejszeniu przedstawionych w poszczególnych latach wartości o kwoty spłat kredytu dopiero planowanego do zaciągnięcia. I tak w latach 2022 - 2025 w poz. 10.6 kwoty spłat wynoszą:

Rok 2022 – 1 105 086,14 zł. (od kwoty 1 110 086,14 zł. została odjęta spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 000,00 zł.),

Rok 2023 – 867 247,96 zł. (nastąpiło zmniejszenie o 5 000,00 zł.),

Rok 2024 – 568 000,00 zł. (nastąpiło zmniejszenie o 10 000,00 zł.),

Rok 2025 – 118 000,00 zł. (nastąpiło zmniejszenie o 100 000,00 zł.).

Nastąpiła zmiana w kwocie wydatków na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych (poz. 2.1.1). Po zmianie wynosi 7 048 375,00 zł., zgodnie z uchwałą budżetową.

Zmianie uległy wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1). Po zmianie kwota ich wynosi 1 386 753,65 zł.

W załączniku Nr 2 do WPF – wykaz przedsięwzięć:

- Dokonano korekty limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn: „Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy w Ujsołach”. Po zmianie limit ten wynosi 50 773,75 zł.

- Dokonano korekty limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn: „Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi”. Po zmianie limit ten wynosi 725 338,01 zł.

- Program pn: „Stop Smog” (bieżący i majątkowy) oraz Projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna” (bieżący i majątkowy) z uwagi, iż są realizowane z udziałem środków z Budżetu UE zostały przesunięte z części 1.3 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do części 1.1 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salach
Władysława Salachna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
UJSOŁY
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 na lata 2021-2032
 34-371 Ujsol
 Nr XXIII/186/2020
 Rady Gminy Ujsol
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 017 065,56	4 570 595,30	3 382 546,90	1 282 500,28	1 093 961,17	705 349,46
1.a	- wydatki bieżące				1 831 176,75	513 241,65	455 856,62	355 810,00	167 270,89	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 185 888,81	4 057 353,65	2 926 690,28	926 690,28	926 690,28	705 349,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 793 159,99	2 683 635,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 607,59	57 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy w Ujsolach - Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy w Ujsolach - poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy pracowników Urzędu.	Urząd Gminy Ujsolę	2020	2021	90 773,75	50 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie energią na Żywiecczyźnie w ramach 4.1.3. RPO	Urząd Gminy Ujsolę	2019	2021	24 704,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program pn: "Stop Smog" - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Ujsolę	2019	2021	129,84	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 677 552,40	2 626 250,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych - polepszenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Ujsolę	2019	2022	4 600 600,00	2 600 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Składka na inwestycję do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujsolę	2019	2021	75 693,00	25 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program pn: "Stop Smog" - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Ujsolę	2019	2021	1 259,40	419,80	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				23 223 905,57	1 886 959,47	1 382 546,90	1 282 500,28	1 093 961,17	705 349,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 715 569,16	455 856,62	455 856,62	355 810,00	167 270,89	0,00
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". - bieżąca obsługa inwestycji	Urząd Gminy Ujsolę	2019	2024	890 184,53	180 728,41	180 728,41	180 728,41	167 270,89	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	776 111,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 111,76
1.b	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 773,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 773,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 773,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	725 338,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 338,01
1.3.1.1	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujszoły.	Urząd Gminy Ujszoły	2020	2023	825 384,63	275 128,21	275 128,21	175 081,59	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 508 336,41	1 431 102,85	926 690,28	926 690,28	926 690,28	705 349,46
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 Ujszoły	2007	2032	20 614 296,86	976 692,30	926 690,28	926 690,28	926 690,28	705 349,46
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I Projektu	Urząd Gminy Ujszoły	2007	2021	168 260,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup nieruchomości - nabycie działek nr: 6908 i 6909 zabudowanych budynkiem	Urząd Gminy Ujszoły	2017	2021	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Ujszoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu "parkuj i jedź" będące częścią projektu pn: "Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK" - Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zapewnienie równych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych z obszaru gminy, usprawnienie ruchu turystycznego w komunikacji drogowej	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2021	375 779,55	375 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 338,01
1.3.2	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Salach
 Władysława Salachna