

Uchwała
Nr XXIV/190/2021
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoly.

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 Ujsoly
uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXIII/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 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

W Uchwale Nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Ujsoly z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoly w § 3 przed zapisem:
„Do dokonywania zmian limitów zobowiązań (...)” dodaje się zapis w postaci: „Upoważnia się Wójta Gminy”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoly.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salachna
Władysław Salachna

RADA GMINY
UJSOŁY
 24-371 Ujsół, ul. Gminna 1
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 na lata 2021-2032
 Nr XXIV/190/2021
 Rady Gminy Ujsół
 z dnia 3 lutego 2021 r.

z dnia 3 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
1p	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	24 499 515,61	21 770 312,61	2 545 295,00	25 000,00	7 413 025,00	7 246 363,02	4 540 629,59	1 948 200,00	2 729 204,00	100 000,00	2 629 204,00
2022	23 510 286,14	21 610 286,14	2 596 200,00	25 500,00	7 579 386,14	7 091 944,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 572 447,65	5 572 447,65	1 386 753,65
2021	25 310 382,19	19 737 934,54	7 048 375,00	338 873,00	51 293,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 700,00	2 926 700,00	926 690,25
2022	22 400 200,00	19 473 500,00	7 239 200,00	373 674,80	79 523,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 552,04	1 017 947,04	926 690,28
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	1 321 404,00	1 321 404,00	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	1 548 200,00	1 548 200,00	705 349,46
2025	22 968 900,00	21 429 700,00	7 910 500,00	309 150,00	309 150,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	1 408 500,00	1 408 500,00	675 349,46
2026	23 428 500,00	22 020 000,00	8 058 700,00	301 195,00	301 195,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 140,00	1 724 140,00	675 349,46
2027	24 380 700,00	22 636 560,00	8 230 080,00	293 242,00	293 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 517,00	1 580 517,00	482 179,05
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	1 379 405,00	1 379 405,00	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	1 171 251,00	1 171 251,00	402 179,05
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	947 725,00	947 725,00	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	709 475,00	709 475,00	402 179,05
2032	26 900 495,00	26 191 020,00	9 086 500,00	253 478,00	253 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			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:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 334,10	0,00	2 032 378,07	2 608 157,62
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8,96%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	244 602,81	244 602,81	236 727,56	2 629 204,00	2 629 204,00	2 369 114,00	199 139,53	199 139,53	191 264,28	
2022	18 900,00	18 900,00	17 850,00	1 899 970,00	1 899 970,00	1 700 000,00	18 900,00	18 900,00	17 850,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
	Wydutki 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				
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	4 712 349,80	654 896,15	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	3 401 446,90	474 756,62	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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					
1p	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	x	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	857 247,96	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.

* 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 kwoty długu, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEDSIĘSIĘWZIĄCY
RADY GMINY
Salach
Władysława Salachna

Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr XXIV/190/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów:

- dochody bieżące:

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o 141 589,50 zł.
w tym:

- 6 835,00 zł. – Rekompensata utraconego wpływu z opłaty targowej,
- 141 754,50 zł. – Środki na realizację projektu pn: "Rozwój Edukacji Szkolnej w Gminie Ujsoly"

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7 000,00 zł. (planowane na rok 2021 wpływy z opłaty targowej).

(Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/190/2021 z dnia 03.02.2021 r.).

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	21 770 312,61 zł.
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą	2 729 204,00 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	24 499 516,61 zł.

2) w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące:

Nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 141 589,50 zł.
w tym:

- 141 754,50 zł. – realizacja wydatków w ramach projektu pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoly” w tym: 25 556,00 zł. – Wynagrodzenia osobowe; 4 410,00 zł. – Składki na ubezpieczenia społeczne; 634,00 zł. – Składki na Fundusz Pracy;
- 1 362,50 zł. – Zakup materiałów wyposażenia; 97 984,00 zł. – Zakup środków dydaktycznych i książek; 11 808,00 zł. – Zakup usług pozostałych.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o 165,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia).

(Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/190/2021 z dnia 03.02.2021 r.).

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	19 737 934,54 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	5 572 447,65 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	25 310 382,19 zł.

W wyniku wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących projektu pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoly” zmieniły się kwoty dochodów bieżących na: programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ; 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 po zmianie wynoszące 244 602,81 zł. oraz zmianie uległa kwota środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i po zmianie wynosi 236 727,56 zł.

Zmieniły się również wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wynoszą 199 139,53 zł. tyle samo wynoszą wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 stanowią kwotę 191 264,28 zł.

Zmiany związane z wprowadzeniem projektu dotyczą także roku 2022 , w którym zmieniła się kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; kwota dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, po zmianie wynoszą 18 900,00 zł. oraz kwota środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ich wysokość to 17 850,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących nastąpiła zmiana w planach wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą one 18 900,00 zł. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 stanowią kwotę 17 850,00 zł. zł.

Nastąpiła aktualizacja wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W roku 2021 limit ten wynosi 513 241,65 zł., w roku 2022 - 455 856,62 zł.

Ponadto w roku 2022 zwiększono dochody i wydatki bieżące o 18 900,00 zł. Są to środki na kontynuację projektu pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoly” oraz realizację wydatków w jego ramach.

W załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:

Wprowadzono projekt pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoly” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Okres realizacji lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 160 654,50 zł.

Limit wydatków na 2021 r. - 141 754,50 zł.

Limit wydatków 20 2022 r. - 18 900,00 zł.

Limit zobowiązań - 160 654,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysława Salachna

34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2032
XXIV/190/2021
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 3 lutego 2021 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)				28 177 720,06	4 712 349,80	3 401 446,90	1 282 500,28	1 093 961,17	705 349,46
1.a	- wydatki bieżące				1 961 831,25	654 996,15	474 756,62	355 810,00	167 270,89	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 195 888,81	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:				4 953 814,49	2 825 390,33	2 018 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 262,09	199 139,53	18 900,00	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 Ujsoly	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 Ujsoly	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 Ujsoly	2019	2021	129,84	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoly" - Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach	Urząd Gminy Ujsoly	2021	2022	160 654,50	141 754,50	18 900,00	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 Ujsoly	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 Ujsoly	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 Ujsoly	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	1 362 546,50	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

Lp.	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	936 786,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 766,26
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	211 428,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 428,25
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 654,50
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

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						
1.3.1.1	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 Ujsoly	2019	2024	890 184,53	180 728,41	180 728,41	180 728,41	167 270,89	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejeźdźności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujsoly.	Urząd Gminy Ujsoly	2020	2023	825 364,63	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 Ujsoly	2007	2032	20 614 296,86	976 692,30	926 690,28	826 690,28	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 Ujsoly	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 Ujsoly	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 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" - 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 Ujsoly	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
1.3.1.1	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	725 338,01
1.3.2	675 349,45	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Salach

Władysława Salachna