

**Uchwała
Nr XXXIII/256/2021
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2021 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 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
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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysława Salachna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIII/256/2021
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 28 grudnia 2021 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	28 492 334,28	22 551 674,77	2 545 295,00	25 000,00	7 824 426,00	7 832 264,06	4 324 689,71	1 949 200,00	5 940 659,51	0,00	5 940 659,51
2022	24 321 327,85	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	2 711 041,71	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	28 840 704,00	21 026 962,80	7 293 393,61	37 638,19	32 058,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 813 741,20	7 813 741,20	1 220 055,51
2022	23 211 241,71	19 433 888,59	7 239 200,00	314 032,80	49 702,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 353,12	3 777 353,12	926 690,25
2023	21 197 452,04	20 067 900,00	7 456 400,00	577 808,30	296 351,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 552,04	1 129 552,04	926 690,28
2024	22 043 400,00	20 721 996,00	7 680 000,00	485 754,40	291 381,00	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	286 412,00	286 412,00	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	281 440,00	281 440,00	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	276 467,00	276 467,00	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	271 498,00	271 498,00	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	266 524,00	266 524,00	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	261 554,00	261 554,00	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	256 585,00	256 585,00	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	251 614,00	251 614,00	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	-348 369,72	0,00	1 771 171,92	400 000,00	0,00	1 027 128,57	348 369,72	344 043,35	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	1 422 802,20	1 164 913,97	0,00	0,00	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:	Relacja 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	257 888,23	3 116 334,10	0,00	1 524 711,97	2 895 883,89	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 247,96	0,00	2 176 397,55	2 176 397,55	
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	9,27%	10,84%	10,84%	14,09%	14,86%	TAK	TAK
2022	10,83%	15,47%	15,47%	12,29%	13,07%	TAK	TAK
2023	8,98%	13,87%	13,87%	13,56%	14,34%	TAK	TAK
2024	6,17%	12,79%	12,79%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2025	2,35%	11,54%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2026	2,99%	11,10%	x	12,56%	13,00%	TAK	TAK
2027	1,16%	10,54%	x	12,65%	13,09%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,47%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,10%	x	12,11%	12,11%	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
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	276 439,02	276 439,02	264 284,23	2 053 137,69	2 053 137,69	1 865 616,24	284 962,63	284 962,63	240 572,92
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

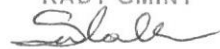
Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 958 206,96	1 958 206,96	1 627 805,90	3 697 710,92	667 708,53	3 030 002,39	0,00	0,00	131 432,26	0,00
2022	2 850 653,12	2 000 000,00	1 700 000,00	4 256 020,02	478 676,62	3 777 343,40	0,00	0,00	128 029,49	0,00
2023	725 668,00	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	1 110 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	872 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 na 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Salachna

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Nr XXXIII/256/2021
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr XXXIII/256/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów:

- dochody bieżące:

Nastąpiło zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 389 382,30 zł. – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/257/2021 r. z dnia 28.12.2021 r.).

- dochody majątkowe:

Nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych o 2 876 628,00 zł.
w tym:

- 2 876 628,00 zł. – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 811 041,71 zł.
w tym:

– Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie dotyczy zadania pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”

w tym:

- 725 668,90 zł. – śr. z budżetu UE.

- 85 372,81 zł. – śr. z BP.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/257/2021 r. z dnia 28.12.2021 r.).

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	22 551 674,77 zł.
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą	5 940 659,51 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	28 492 334,28 zł.

2) w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące:

Nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 297 871,04 zł.

w tym:

- 57 871,04 zł. – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
- 240 000,00 zł. – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu poręczenia do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w zakresie realizacji zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA”.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/257/2021 r. z dnia 28.12.2021 r.).

- wydatki majątkowe:

Nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o 2 876 628,00 zł. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Jednocześnie wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 750 192,73 zł.

w tym:

- 572 227,07 zł. – przebudowa dróg gminnych – wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 23 348,05 zł. – przebudowa dróg wewnętrznych – wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 250 634,64 zł. – poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, ścieżka przyrodnicza nad Bystrym Potokiem – wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 850 653,12 zł. – zmniejszenie planu wydatków zadania pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych” .
- 51 899,85 zł. – składki na Fazę II i IIA zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II oraz Faza IIA”.
- 1 430,00 zł. – uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy boisku „Orlik” wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/257/2021 r. z dnia 28.12.2021 r.).

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	21 026 962,80 zł.
-------------------------------------	-------------------

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	7 813 741,20 zł.
---------------------------------------	------------------

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	28 840 704,00 zł.
------------------------------------	-------------------

Zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o 240 000,00 zł. Po zmianie wynoszą 37 638,19 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 847 639,76 zł. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) zmniejszeniu uległa kwota deficytu budżetowego i po zmianie wynosi 348 369,72 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty środkami 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 odrębnych ustawach..

Zmniejszeniu uległa kwota przychodów o 589 751,53 zł. w związku z nie zrealizowanymi wydatkami inwestycyjnymi, których finansowanie miało nastąpić z przychodów stanowiących środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Po zmianie przychody wynoszą 1 771 171,92 zł.

Wprowadzono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 257 888,23 zł.

Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w roku 2021. Środki z RFIL wpłynęły do budżetu gminy w 2021 r. w wysokości 788 715,00 zł. część z nich została wykorzystana, pozostała, niewykorzystana część ujęto w innych rozchodach niezwiązanych ze spłatą długu.

Po zmianie kwota rozchodów wynosi 1 422 802,20 zł.

W wyniku zmniejszenia planu wydatków w ramach zadania pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych” zmianie uległy 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą 1 958 206,96 zł. (kwota ta obejmuje również wydatki poniesione na w/w inwestycję nie objętą umową dofinansowania w wysokości 3 075 zł.) oraz wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po zmianie wynoszą one 1 627 805,90 zł.

Zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Po zmianie wynoszą 3 030 002,39 zł. Zmiana jest skutkiem zmniejszenia limitu wydatków na 2021r. zadania pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych” oraz zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II oraz Faza IIA”.

W wyniku zawarcia 17 grudnia 2021 r. umowy z bankiem o zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 zł. nastąpiła aktualizacja pozycji 10.6 - "Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych".

W kolejnych latach spłaty te zostały powiększone odpowiednio: w roku 2022 o 5 000,00 zł.; w roku 2023 o 5 000,00 zł.; w roku 2024 o 10 000,00 zł.; w roku 2025 o 100 000,00 zł.; w roku 2026 o 280 000,00 zł.

W roku 2022

1. Zwiększono dochody majątkowe o 811 041,71 zł. – środki na realizację inwestycji pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

2. Zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 850 653,12 zł. – realizacja inwestycji pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych” (w tym 39 611,41 zł. z przesunięcia z wydatków bieżących).

W załączniku Nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć:

W roku 2021:

1. Zmniejszeniu o 850 653,12 zł. uległ limit wydatków zadania pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

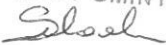
Kwota limitu po zmianie wynosi 1 749 946,88 zł.

2. Zmniejszeniu o 51 899,55 zł. uległ limit wydatków zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II oraz Faza IIA”.

Kwota limitu po zmianie wynosi 909 792,45 zł.

3. W roku 2022 zwiększeniu uległ limit wydatków zadania pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych” o kwotę 850 653,12 zł.

Kwota limitu po zmianie wynosi 2 850 653,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysława Salachna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
NrXXXIII/256/2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 28 grudnia 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)				28 120 921,92	3 697 710,92	4 256 020,02	1 282 500,28	1 093 961,17	705 349,46
1.a	- wydatki bieżące				2 111 731,25	667 708,53	478 676,62	355 810,00	167 270,89	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 009 190,67	3 030 002,39	3 777 343,40	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	1 974 969,59	2 869 553,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 262,09	199 371,91	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 Ujsolę	2020	2021	90 773,75	51 006,13	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
1.1.1.4	"Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsolę" - Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach.	Urząd Gminy Ujsolę	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	1 775 597,68	2 850 653,12	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	1 749 946,88	2 850 653,12	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				23 167 107,43	1 722 741,33	1 386 466,90	1 282 500,28	1 093 961,17	705 349,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 835 469,16	468 336,62	459 776,62	355 810,00	167 270,89	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 338,01
1.3.1.3	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	4 900,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Słoboda
Władysław Salachna