

**Uchwała  
Nr XXXIII/267/2021  
Rady Gminy Ujsol  
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsol.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2032 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 2 000 000,00 zł.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy 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**

Traci moc Uchwała Nr XXIII/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoty.


#### **§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoty.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Władysława Salachna

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2022-2032

Nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Ujszoły  
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2022	30 922 119,99	19 561 741,41	2 336 470,00	24 024,00	7 316 012,00	4 549 181,12	5 336 054,29	2 180 620,00	11 360 378,58	200 000,00	11 160 378,58
2023	19 174 856,00	18 658 356,00	2 418 246,00	24 700,00	7 645 732,00	3 017 824,00	5 551 854,00	2 246 038,00	516 500,00	100 000,00	416 500,00
2024	19 218 106,00	19 218 106,00	2 490 793,00	25 500,00	7 875 103,00	3 108 358,00	5 718 352,00	2 313 419,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 826 994,00	19 826 994,00	2 570 498,00	26 318,00	8 127 106,00	3 207 825,00	5 895 247,00	2 387 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 382 149,00	20 382 149,00	2 642 471,00	27 052,00	8 354 664,00	3 297 644,00	6 060 318,00	2 454 296,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 095 500,00	21 095 500,00	2 734 957,00	27 300,00	8 647 077,00	3 413 061,00	6 273 105,00	2 540 196,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 518 000,00	21 518 000,00	2 789 656,00	27 800,00	8 820 018,00	3 481 322,00	6 399 204,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 950 000,00	21 950 000,00	2 845 449,00	28 350,00	8 996 419,00	3 550 949,00	6 528 833,00	2 642 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 389 000,00	22 389 000,00	2 902 357,00	28 917,00	9 176 350,00	3 621 967,00	6 659 409,00	2 695 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 836 780,00	22 836 780,00	2 960 405,00	29 495,00	9 359 874,00	3 694 407,00	6 792 597,00	2 749 589,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 293 515,00	23 293 515,00	3 019 613,00	30 100,00	9 547 071,00	3 768 295,00	6 928 436,00	2 804 581,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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
2022	31 999 673,61	18 265 164,31	7 440 690,00	314 032,80	49 702,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	13 734 509,30	13 734 509,30	926 690,28
2023	18 302 608,04	16 756 556,00	7 693 673,00	577 808,30	296 351,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 052,04	1 546 052,04	926 690,28
2024	18 540 106,00	17 218 702,00	7 955 258,00	485 754,40	291 381,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 404,00	1 321 404,00	926 690,28
2025	19 408 994,00	17 860 794,00	8 225 737,00	286 412,00	286 412,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 200,00	1 548 200,00	705 349,46
2026	19 944 149,00	18 535 649,00	8 431 380,00	281 440,00	281 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 500,00	1 408 500,00	675 349,46
2027	20 795 500,00	19 071 360,00	8 600 000,00	276 467,00	276 467,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 140,00	1 724 140,00	675 349,46
2028	21 218 000,00	19 452 787,00	8 772 000,00	271 498,00	271 498,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 213,00	1 765 213,00	482 179,05
2029	21 610 000,00	20 030 200,00	8 947 450,00	266 524,00	266 524,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 800,00	1 579 800,00	482 179,05
2030	22 389 000,00	20 430 804,00	9 126 390,00	261 554,00	261 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 196,00	1 958 196,00	402 179,05
2031	22 836 780,00	20 839 420,00	9 308 924,00	256 585,00	256 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 360,00	1 997 360,00	402 179,05
2032	23 293 515,00	21 256 208,00	9 495 100,00	251 614,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 307,00	2 037 307,00	402 179,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 077 553,62	0,00	2 187 639,76	1 340 000,00	229 913,86	847 639,76	847 639,76	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	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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
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	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 247,96	0,00	1 296 577,10	2 144 216,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	1 901 800,00	1 901 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00	1 999 404,00	1 999 404,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	1 966 200,00	1 966 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 024 140,00	2 024 140,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 065 213,00	2 065 213,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 800,00	1 919 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 196,00	1 958 196,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 360,00	1 997 360,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 307,00	2 037 307,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,61%	9,14%	10,47%	14,34%	14,33%	TAK	TAK
2023	8,72%	12,70%	13,34%	13,85%	13,84%	TAK	TAK
2024	6,60%	12,85%	12,85%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2025	3,59%	12,19%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2026	3,53%	11,10%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2027	2,88%	11,56%	x	12,15%	12,14%	TAK	TAK
2028	1,73%	11,52%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	1,87%	10,46%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,43%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,43%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	0,00%	10,43%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	33 900,00	33 900,00	32 100,00	2 563 878,58	2 563 878,58	2 297 588,73	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2022	2 686 768,18	2 686 768,18	2 235 838,73	4 583 569,40	553 610,94	4 029 958,46	0,00	0,00	128 029,49	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 965 354,81	475 164,53	1 490 190,28	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	1 110 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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*  
Władysław Salachna

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032**

Do prognozy dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2022 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej, utworzonej w oparciu o otrzymane wskaźniki, decyzje, porozumienia i umowy.

Planowane dochody ogółem na 2022 rok wynoszą 30 922 119,99 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 19 561 741,41 zł.
- dochody majątkowe - 11 360 378,58 zł.

W roku 2022 zmieniła się wielkość dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych w projekcie budżetu na 2022 r. w związku z przyjęciem do budżetu kwoty 177 766,00 zł., która stanowi wpłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 167 766,00 zł. oraz planowane środki z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynoszą 2 336 470,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok wynoszą 24 024,00 zł.

Subwencja ogólna na rok 2022 wynosi 7 316 012,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji na podstawie otrzymanych wskaźników wynoszą 4 195 845,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok wzrosły o 3,6 %.

W kwocie podatku od nieruchomości został ujęty podatek od sieci kanalizacji sanitarnej płacony przez spółkę Beskid Ekosystem 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 zwracany jest corocznie w związku z zakończonymi w poprzednich latach inwestycjami.

W dochodach bieżących na 2022 r. zostały ujęte środki z budżetu UE i BP na realizację projektu pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoły” w kwocie 18 900,00 zł. oraz środki z budżetu UE i BP stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach zrealizowanego

projektu pn: „Zielone pogranicze”.

W planie dochodów majątkowych na rok 2022 zaplanowano środki z budżetu UE i BP stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach zrealizowanego projektu pn: „Zielone pogranicze” w kwocie 65 000,00 zł.

Zostały zaplanowane również środki z budżetu UE w kwocie 2 235 838,73 zł. oraz środki z BP w wysokości 263 039,85 zł. na kontynuację zadania pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”. Realizacja dochodów odbywać się będzie na podstawie składanych wniosków zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ponadto do budżetu zostały wprowadzone dochody majątkowe uzyskane w ramach Polskiego Ładu w wysokości 8 596 500,00 zł. Będą one przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Przebudowa dróg w Gminie Ujszoły” – 7 457 500,00 zł.; „Przebudowa domu społeczności lokalnej w Soblówce – garaż OSP w Soblówce” – 722 500,00 zł. „Przebudowa budynku Organistówki w Ujszałach” – 416 500,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200 000,00 zł.

Sprzedaż ta obejmuje m.in. działkę która była wprowadzona do dochodów majątkowych w budżecie na 2021 r. w kwocie 100 000,00 zł. (działka zabudowana budynkiem o nr 2382/2 w m. Ujszoły) Jednak w wyniku stanu epidemii wydłużył się okres regulacji własności, a co za tym idzie stwierdzenia przez sąd nabycia przez gminę prawa własności przez zasiedzenie.

Posiedzenie w sprawie o zasiedzenie wyznaczono na listopad 2021 r.

W związku z tym dochody ze sprzedaży w/w nieruchomości zaplanowano na 2022 r.

Ponadto przewidziano do sprzedaży działkę o nr 2490, która jest objęta tym samym wnioskiem o zasiedzenie własności nieruchomości.

Na rok 2023 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących w granicach około 4 %. Zmniejszono o dochody, które dotyczyły roku 2022 i zwiększono o podatek za oddaną do użytku kanalizację sanitarną.

W następnych latach przyjęto wzrost dochodów o następujące wielkości:

w roku 2024 – 3 %.; w roku 2025 – 3,2 %.; w roku 2026 – 2,8 %.; w roku 2027 – 3,5 %.;  
w latach 2028-2032 – 2%.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 516 500,00 zł.

w tym:

100 000,00 zł. – ze sprzedaży majątku;

416 500,00 zł. – ze środków przeznaczonych na kontynuację realizowanego zadania pn: „Przebudowa budynku Organistówki w Ujszałach”.

Na lata 2024-2032 nie planuje się w chwili obecnej dochodów majątkowych.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2022 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej.



Planowane wydatki ogółem na 2022 rok wynoszą 31 999 673,61 zł.  
w tym:

- wydatki bieżące - 18 265 164,31 zł.
- wydatki majątkowe - 13 734 509,30 zł.

W stosunku do projektu budżetu na 2022 r.:

- wydatki bieżące wzrosły o 177 766,00 zł. obejmują one wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - 167 766,00 zł. oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 10 000,00 zł.
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 64 459,95 zł. Kwota ta obniżyła wielkość wydatków planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planując wydatki bieżące na 2022 r. opierano się na wskaźnikach obejmujących realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wskaźnikach obejmujących dotacje na zadania własne, 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 w wysokości 7 440 690,00 zł.

W latach 2023 – 2025 zaplanowano ich wzrost o 3,4 %, w roku 2026 o 2,5 %, w kolejnych latach o 2%.

W budżecie na 2022 r. ujęto wydatki bieżące na realizację projektu pn: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoły” w wysokości 18 900,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2023 zwiększono o wskaźnik 2%, po zmniejszeniu ich o wydatki, które miały miejsce tylko w 2022 r. w tym o wydatki związane z realizacją świadczenia Rodzina 500+.

Podniesienie wydatków bieżących o 2% związane jest z koniecznością zapewnienia środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz środków na płatności do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Fazę II i IIA zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

W roku 2024 zwiększono wydatki o 2,8 %.

W latach 2025-2026 wydatki uległy zwiększeniu o 3,7%.

W roku 2027 i 2029 wzrost wydatków zaplanowano na poziomie 3%., w pozostałych latach na poziomie 2%.

W kwotach wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględniono wydatki na obsługę długu. Wykazane kwoty obejmują również odsetki od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 340 000,00 zł.

Kwota odsetek została zaplanowana w oparciu o otrzymane dane z banków. Oprocentowanie kredytu planowanego do zaciągnięcia przyjęto na poziomie 3,5 %.

Wypłata kredytu będzie następować w kwartalnych transzach, uruchamianych w ostatnim dniu kwartału (oprócz kwartału IV, w którym planuje się uruchomienie transzy 28 grudnia).

W roku 2022 wykazano poręczenie w kwocie 314 032,80 zł. Kwota ta obejmuje poręczenie rat kapitałowych i odsetek pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA”. Z tego kwota 49 702,00 zł. podlega wyłączeniu ze spłaty zobowiązań.

Poręczenia wykazywane w poszczególnych latach są zgodnie z obowiązującym Porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Dokonano korekty błędnie wykazanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. W roku 2025 po zmianie kwota udzielonego poręczenia wynosi 286 412,00 zł., w roku 2026 - 281 440,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2022 obejmują takie zadania jak:

- Przebudowa dróg w Gminie Ujszoły – 8 510 035,07 zł.
- Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej – 252 064,64 zł;
- Zagospodarowanie terenu nad potokiem Bystra – 22 311,08 zł.;
- Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne i centrum usług społecznościowych – 2 686 768,18 zł.;
- Przebudowa domu społeczności lokalnej – garaż OSP w Soblówce – 850 000,00 zł.;
- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – 926 690,28 zł.;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – instalacja lamp solarnych – 134 600,00 zł.;
- Przebudowa budynku Organistówki – 416 500,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA” wykazano zgodnie z obowiązującym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, które określa wysokość składek na lata 2022-2032.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 077 553,62 zł.

Zostanie on pokryty przychodami:

- 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. w kwocie 847 639,76 zł.
- z tytułu kredytu w wysokości 229 913,86 zł.

Kwota deficytu budżetu uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanego w projekcie uchwały budżetowej z uwagi na zmniejszenie wydatków majątkowych.

Na rok 2022 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 187 639,76 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 odrębnych ustawach w wysokości 847 639,76 zł. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz przychód z planowanego kredytu w wysokości 1 340 000,00 zł. w tym: 1 110 086,14 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 229 913,86 zł. na pokrycie deficytu budżetu. W stosunku do projektu budżetu przychody uległy zmniejszeniu o 64 459,95 zł. (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 odrębnych ustawach) zmniejszenie nastąpiło w wyniku zmniejszenia o w/w kwotę wydatków zaplanowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które miały być pokryte tymi przychodami.

Rozchody planowane na 2022 rok wynoszą 1 110 086,14 zł.  
Obejmują one spłaty rat kredytów.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 340 000,00 zł. zostanie spłacany w następujących latach i kwotach:

rok 2024 – 100 000,00 zł.; rok 2025 – 200 000,00 zł.; rok 2026 – 100 000,00 zł.; rok 2027 – 300 000,00 zł.; rok 2028 – 300 000,00 zł.; rok 2029 – 340 000,00 zł.

W latach 2023-2029 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 2022 r. wynosić będzie 3 346 247,96 zł.

Obejmuje ona również planowany do zaciągnięcia w 2022 kredyt w wysokości 1 340 000,00 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 stanowi kwotę 1 296 577,10 zł.

W latach 2022 – 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 2022- 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 zgodnie z wydatkami bieżącymi i majątkowymi ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W 2022 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: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoty”,

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Składkę na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,

- Sporządzenie zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoty dotyczącej obszarów zagrożonych osuwaniem

się mas ziemnych,

- 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 Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,

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

Wydatki majątkowe objęta 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.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II oraz Faza IIA,  
- Przebudowę budynku Organistówki w Ujsołach.

W roku 2023 wykazano limit wydatków majątkowych na zadanie pn: „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach”.

W latach 2023 – 2032 wykazano limit wydatków majątkowych 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 2 000 000,00 zł.

W limicie tym mieszczą się umowy: na obsługę prawną, na dostawę energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, serwis i nadzór autorski oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej, ubezpieczenia, umowa brokerska, na dostawę materiałów biurowych, odśnieżanie dróg oraz inne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W związku z podpisaniem w m-cu grudniu 2021 r. umowy kredytowej i zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł. W pozycji 10.6 zał. Nr 1 do WPF - "Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" zwiększeniu w uchwale WPF uległy kwoty wykazane w projekcie uchwały na 2022r.

W 2022 roku o 5 000,00 zł., w 2023 r. o 5 000,00 zł., w 2024 r. o 10 000,00 zł., w 2025 r.

o 100 000,00 zł., w roku 2026 o 280 000,00 zł.- zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat

zaciągniętego kredytu.

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

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn: "Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi" skorygowano limit zobowiązań. Po zmianie wynosi on 588 872,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



Władysława Salachna

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

RADA GMINY  
UJSOŁY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2022-2032  
Nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Ujsoly  
z dnia 28 grudnia 2021 roku

kwoty w zł


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 047 736,49	4 583 569,40	1 965 354,81	1 093 961,17	705 349,46	675 349,46
1.a	- wydatki bieżące				1 919 739,48	553 610,94	475 164,53	167 270,89	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 127 997,01	4 029 958,46	1 490 190,28	926 690,28	705 349,46	675 349,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 761 254,50	2 705 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 654,50	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 600 600,00	2 686 768,18	0,00	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	2 686 768,18	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				23 286 481,99	1 877 901,22	1 965 354,81	1 093 961,17	705 349,46	675 349,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 084,98	534 710,94	475 164,53	167 270,89	0,00	0,00
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związaku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". - bieżąca obsługa inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2024	890 184,53	236 354,82	180 728,41	167 270,89	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoly dotyczącej obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - Zmiana części tekstowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujsoly	2021	2022	4 900,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	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 przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujsoly.	Urząd Gminy Ujsoly	2020	2023	864 000,45	294 436,12	294 436,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 527 397,01	1 343 190,28	1 490 190,28	926 690,28	705 349,46	675 349,46

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	1 568 872,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 872,24
1.b	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	980 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2.1	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
1.2.1	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
1.3	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	1 568 872,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 872,24
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 872,24
1.3.2	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	20 547 397,01	926 690,28	926 690,28	926 690,28	705 349,46	675 349,46
1.3.2.2	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabytkowego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujszoły	2022	2023	980 000,00	416 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	980 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Władysława Salachna