

Uchwała
Nr XLVI/346/2022
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2032 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

1. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/267/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoly.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoly.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salach
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 - 2032
Nr XLVI/346/2022 Rady Gminy Ujszoły
z dnia 29 grudnia 2022 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
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
2023	25 980 916,77	20 372 283,66	2 193 534,00	54 433,00	7 847 775,00	3 692 986,71	6 583 554,95	2 341 519,95	5 608 633,11	0,00	5 608 633,11
2024	25 271 009,11	20 578 876,00	2 298 824,00	57 046,00	8 224 468,00	3 870 250,00	6 128 288,00	2 453 913,00	4 692 133,11	0,00	4 692 133,11
2025	21 216 822,00	21 216 822,00	2 370 088,00	58 814,00	8 479 427,00	3 990 228,00	6 318 265,00	2 529 984,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 747 243,00	21 747 243,00	2 429 340,00	60 284,00	8 691 413,00	4 089 984,00	6 476 222,00	2 593 234,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 377 913,00	22 377 913,00	2 499 791,00	62 032,00	8 943 464,00	4 208 594,00	6 664 032,00	2 668 438,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 026 872,00	23 026 872,00	2 572 285,00	63 831,00	9 202 824,00	4 330 643,00	6 857 289,00	2 745 823,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 671 624,00	23 671 624,00	2 644 309,00	65 618,00	9 460 503,00	4 451 901,00	7 049 293,00	2 822 706,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 310 758,00	24 310 758,00	2 715 705,00	67 390,00	9 715 937,00	4 572 102,00	7 239 624,00	2 898 919,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 967 149,00	24 967 149,00	2 789 029,00	69 210,00	9 978 267,00	4 695 549,00	7 435 094,00	2 977 190,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 616 294,00	25 616 294,00	2 861 544,00	71 009,00	10 237 702,00	4 817 633,00	7 628 406,00	3 054 597,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	28 531 012,21	21 359 940,02	8 789 716,00	577 808,30	296 351,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 171 072,19	7 171 072,19	968 690,28
2024	25 993 009,11	20 225 885,72	8 965 510,00	485 754,40	291 381,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	5 767 123,39	5 767 123,39	926 690,28
2025	20 828 822,00	20 123 472,54	9 189 640,00	286 412,00	286 412,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	705 349,46	705 349,46	705 349,46
2026	21 189 243,00	20 510 893,54	9 419 400,00	281 440,00	281 440,00	222 240,00	0,00	0,00	0,00	678 349,46	678 349,46	675 349,46
2027	21 907 913,00	21 081 502,00	9 683 130,00	276 467,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	826 411,00	826 411,00	675 349,46
2028	22 506 872,00	21 569 467,00	9 963 940,00	271 498,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	937 405,00	937 405,00	482 179,05
2029	23 221 624,00	22 069 397,00	10 252 900,00	266 524,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 227,00	1 152 227,00	482 179,05
2030	23 990 758,00	22 600 558,00	10 550 200,00	261 554,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 200,00	1 390 200,00	402 179,05
2031	24 967 149,00	23 163 644,00	10 856 000,00	256 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 505,00	1 803 505,00	402 179,05
2032	25 616 294,00	23 755 374,00	11 061 498,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 920,00	1 860 920,00	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
2023	-2 550 095,44	0,00	3 422 343,40	850 000,00	0,00	802 812,37	802 812,37	1 769 531,03	1 747 283,07
2024	-722 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	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
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	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	-987 656,36	1 584 687,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 706 000,00	0,00	352 990,28	352 990,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 000,00	0,00	1 093 349,46	1 093 349,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 236 349,46	1 236 349,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 296 411,00	1 296 411,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 457 405,00	1 457 405,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 602 227,00	1 602 227,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 200,00	1 710 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 505,00	1 803 505,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 920,00	1 860 920,00

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
2023	6,94%	-5,15%	-5,15%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2024	5,40%	3,33%	3,33%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	4,47%	7,88%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2026	5,07%	8,26%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2027	6,00%	7,98%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2028	4,75%	8,31%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2029	4,01%	8,62%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	3,07%	8,79%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2031	1,27%	8,90%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	1,21%	8,95%	x	8,39%	8,39%	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 ^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			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
2023	30 700,00	30 700,00	28 700,00	83 500,00	83 500,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	7 600 975,72	677 652,33	6 923 323,39	0,00	0,00	124 626,73	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 939 907,78	172 784,39	5 767 123,39	0,00	0,00	121 223,97	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	708 362,96	3 013,50	705 349,46	0,00	0,00	117 821,20	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	678 362,96	3 013,50	675 349,46	0,00	0,00	114 418,44	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	678 362,96	3 013,50	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	872 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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. 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
Salach
Władysława Salachna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2022 - 2032

Nr XLVII/346/2022 Rady Gminy Ujsoly

z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 591 156,49	7 600 975,72	5 939 907,78	708 362,96	678 362,96	678 362,96
1.a	- wydatki bieżące				1 888 449,51	677 652,33	172 784,39	3 013,50	3 013,50	3 013,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 702 706,98	6 923 323,39	5 767 123,39	705 349,46	675 349,46	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				33 591 156,49	7 600 975,72	5 939 907,78	708 362,96	678 362,96	678 362,96
1.3.1	- wydatki bieżące				1 888 449,51	677 652,33	172 784,39	3 013,50	3 013,50	3 013,50
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn. "Oczyszczalnie Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2024	890 184,53	236 354,82	167 270,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarniczych poprzez wymianę źródeł ciepła.	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2023	25 600,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	931 001,98	402 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	9 423,00	7 209,00	553,50	553,50	553,50	553,50
1.3.1.6	Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	19 740,00	9 900,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 702 706,98	6 923 323,39	5 767 123,39	705 349,46	675 349,46	675 349,46
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	20 547 397,01	926 690,28	926 690,28	705 349,46	675 349,46	675 349,46

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	5 676 163,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163,00
1.b	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	5 647 000,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	5 676 163,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00
1.3.2	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	5 647 000,00
1.3.2.1	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabytкового budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2023	1 013 200,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoly-granica państwa - Wykonanie odwodnienia i urządzenie bezpiecznego pobocza	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2024	3 063 569,97	1 424 133,11	1 469 233,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii - Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2024	2 415 700,00	1 130 500,00	1 166 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsolach - Dostosowanie do istniejących wymagań środowiskowych oraz poprawa systemu zbiórki odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2024	4 662 840,00	2 448 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Salachna
Władysława Salachna

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032

Do prognozy dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2023 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej, utworzonej w oparciu o otrzymane wskaźniki, decyzje, porozumienia i umowy.

Planowane dochody ogółem na 2023 rok wynoszą 25 980 916,77 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 20 372 283,66 zł.
- dochody majątkowe - 5 608 633,11 zł.

W roku 2023 zmieniła się wielkość dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych w projekcie budżetu na 2023 r. w związku z przyjęciem do budżetu kwoty 800 000,00 zł., która stanowi wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla. Jednocześnie zmniejszone zostały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 64 048,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok wynoszą 2 193 534,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok wynoszą 54 433,00 zł.

Subwencja ogólna na rok 2023 wynosi 7 847 775,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na podstawie otrzymanych wskaźników wynoszą 2 952 324,00 zł.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. zaplanowano na poziomie 2 341 519,95 zł., co stanowi 106,07 % dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W kwocie podatku od nieruchomości został ujęty podatek od sieci kanalizacji sanitarnej płacony przez spółkę Beskid Ekosystem w Żywcu w wysokości 1 018 406,06 zł.

W dochodach bieżących zostały zawarte opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 551 445,00 zł.

Ujęto również środki z budżetu UE i BP za zrealizowany projekt pn: „Dzikię pogranicze” w wysokości 30 700,00 zł.

W planie dochodów majątkowych na rok 2023 wykazano środki z budżetu UE i BP stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach zrealizowanego projektu pn: „Dzikię pogranicze” w kwocie 83 500,00 zł.

Ponadto do budżetu zostały wprowadzone dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 525 133,11 zł., będą one przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa – 1 424 133,11 zł.
- „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ” – 2 137 500,00 zł.,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii” – 1 130 500,00 zł.
- „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach” – 833 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 r.

W roku 2024 jak i w kolejnych latach nie przyjęto do budżetu części rozwojowej subwencji ogólnej.

Od roku 2024 dochody bieżące ustalano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

W poszczególnych latach dokonano zwiększeń dochodów bieżących o następujące wielkości.

w roku 2024 – 4,80 %.; w roku 2025 – 3,10 %.; w roku 2026 – 2,50 %.; w latach 2027– 2032 – od 2,70 do 2,90 %.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 692 133,11zł.

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa 1 424 133,11 zł.
- „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ” – 2 137 500,00 zł.,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii” – 1 130 500,00 zł.

Na lata 2025 - 2032 nie planuje się w chwili obecnej dochodów majątkowych.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2023 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na 2023 rok wynoszą 28 531 012,21 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 21 359 940,02 zł.
- wydatki majątkowe - 7 171 072,19 zł.

W roku 2023 zmieniła się wielkość wydatków bieżących w stosunku do zaplanowanych w projekcie budżetu na 2023 r. w związku z przyjęciem do budżetu kwoty 800 000,00 zł., która stanowi wydatek

na preferencyjny zakup węgla. Jednocześnie zmniejszone zostały planowane wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych. o kwotę 64 048,00 zł.

Planując wydatki bieżące na 2023 r. opierano się na wskaźnikach obejmujących realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wskaźnikach obejmujących dotacje na zadania własne. 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 8 789 716,00 zł.

W roku 2024 –zaplanowano ich wzrost o 2,00 %, w latach 2025 – 2026 o 2,5 %, w latach 2027-2032 od 2,8 do 2,9 %.

Założone wydatki bieżące na rok 2024 w stosunku do roku 2023 uległy zmniejszeniu o kwotę wydatków, które realizowane będą i dotyczą tylko roku 2023 zł.

obejmują one:

- wydatki na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych (kwota ok. 400 000,00 zł.).

W 2023 r. kończy się porozumienie ze Starostwem Powiatowym na w/w zadanie, w związku z czym nie zostało ono wprowadzone do budżetu na 2024 r. Po podpisaniu stosownego porozumienia do budżetu w poszczególnych latach zostaną wprowadzone określone w nim kwoty wydatków.

- wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych – 105 749,00 zł.

- wydatki niższe ze względu na zmniejszoną liczbę oddziałów klas w szkołach w wyniku mniejszej ilości dzieci – 70 000,00 zł.

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 92 000,00 zł.

- niższą dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 150 000,00 zł. (w tym: 46 700,00 zł. – nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna, 103 300,00 zł. – zmniejszenie wydatków na imprezy kulturalne).

- niższą wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii – 187 442,00 zł.

- wydatki na zakup energii elektrycznej, co wynika z wymiany tradycyjnego oświetlenia na lampy solarne – 50 000,00 zł.

Planując wydatki bieżące na 2024 r. odniesiono się do wydatków zaplanowanych na rok 2023 pomniejszonych o kwoty wydatków, które będą mieć miejsce tylko w 2023 r. W wyniku czego procentowo planuje się ich wzrost o ok.3,3. (za podstawę biorąc wydatki bieżące roku 2023 po odjęciu wydatków, które nie będą mieć miejsca w roku 2024).

Podpisanie ponownego porozumienia na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych spowoduje zwiększenie wydatków bieżących. Będą one pokryte środkami ze Starostwa powiatowego, otrzymanymi w formie dotacji celowej i wprowadzonymi do budżetu po stronie dochodów po zawarciu w/w porozumienia.

W roku 2025 wydatki bieżące zostały zmniejszone o 486 613,29 zł. w stosunku do roku 2024.

w tym:

- 167 270,89 zł. – składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,

- 199 342,40 zł. – wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

- 120 000,00 zł. – wydatki związane z kolejnym zmniejszeniem oddziałów klas w szkołach oraz zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej, co wynika z sukcesywnej wymiany tradycyjnego oświetlenia na lampy solarne.

Wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości, która wynikała z pomniejszenia wydatków zaplanowanych na rok 2024 o kwoty, które dotyczyły tylko roku 2024, a następnie zaplanowano ich wzrost o ok. 2%.

W roku 2027 zwiększono je o 2,8 %.

W latach 2028-2032 średnio od 2,3 do 2,4 %.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn: „Wdrożenie usługi iMPZP, polegającej na publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” oraz „Serwisowanie, usuwanie awarii windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i centrum usług społecznościowych” zmieniają się w latach 2023-2027 limity wydatków bieżących, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Po zmianie wynoszą: w roku 2023 – 677 652,33 zł., w roku 2024 – 172 784,39 zł., w latach 2025 – 2027 – 3 013,50 zł.

W wyniku zmiany limitu wydatków dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach” zmienia się w 2023 r. limit wydatków majątkowych, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Po zmianie stanowi on kwotę 6 923 323,39 zł.

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

W kwotach wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględniono wydatki na obsługę długu. Wykazane kwoty obejmują również odsetki od zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 r. kredytu w wysokości 850 000,00 zł. oraz od zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2024 kredytu w kwocie 1 300 000,00 zł.

W roku 2023 kwota odsetek wynosi 160 000,00 zł. Nie została ona zmieniona w stosunku do roku 2022 z uwagi na to, iż obejmowała odsetki od kredytu w wysokości 1 340 000,00 zł., planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. Kredyt ten nie został zrealizowany w związku z czym zmniejszono raty kapitałowe w latach, na które przewidziane były spłaty, natomiast planowane wydatki na obsługę długu nie zostały pomniejszone.

W roku 2023 wykazano poręczenie w kwocie 577 808,30 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”.

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

Wydatki majątkowe w roku 2023 obejmują takie zadania jak:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa – 1 424 133,11 zł.
- Modernizacja dróg gminnych – 40 000,00 zł.
- Podniesienie atrakcyjności Geoparku Glinka – 30 000,00 zł
- Modernizacja osady pasterskiej – 30 000,00 zł.
- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – 926 690,28 zł.
- Projekt dotyczący budowy magazynów energii na terenie Powiatu żywieckiego – 42 000,00 zł.
- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2 448 000,00 zł.
- Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii – 1 130 500,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 12 874,40 zł.
- Zadaszenie placu obok amfiteatru w Ujsołach – 52 874,40 zł.
- Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach – 994 000,00 zł.
- Modernizacja placu zabaw w Złatnej – 40 000,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II Faza IIA” wykazano zgodnie z obowiązującym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, które określa wysokość składek na lata 2023-2032.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie - 2 550 095,44 zł.

Zostanie on pokryty przychodami:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 802 812,37 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 747 283,07 zł.

Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3 422 343,40 zł.

Kwota ta obejmuje:

- Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 802 812,37 zł.
 - Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 769 531,03 zł. (środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 rok).
- Przychody z planowanego kredytu – 850 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2024 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 722 000,00 zł.

Zostanie on pokryty przychodem z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W roku 2024 został zaplanowany przychód z tytułu kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł.

Zostanie on przeznaczony na pokrycie deficytu – 722 000,00 zł. oraz spłatę rat kredytów – 578 000,00 zł.

Rozchody planowane na 2023 rok wynoszą 872 247,96 zł.

Obejmują one spłaty rat kredytów, zgodnie z harmonogramami spłat.

Planowany do zaciągnięcia w roku 2023 kredyt w wysokości 850 000,00 zł. zostanie spłacany w następujących latach i kwotach:

Od 2025 roku do 2029 po 170 000,00 zł. rocznie.

Planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt w wysokości 1 300 000,00 zł. spłacany będzie od roku 2026 do roku 2030 w następujących ratach: rok 2026 – 50 000,00 zł.; rok 2027 – 300 000,00 zł.; rok 2028 – 350 000,00 zł.; rok 2029 – 330 000,00 zł.; rok 2030 – 270 000,00 zł.

W latach 2025-2030 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 2023 r. wynosić będzie 1 984 000,00 zł.

Obejmuje ona również planowany do zaciągnięcia w 2023 r. kredyt w wysokości 850 000,00 zł.

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną i wynosi – 987 656,36 zł. (deficyt operacyjny). Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2023 – 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 2030 r. przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłatę raty kredytu.

W latach 2023- 2032 zachowana została relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

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 ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące objęte limitem obejmują:

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

W roku 2024 limit obejmuje składkę na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,

- Projekt pn: „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”.

Wydatki majątkowe objęte limitem obejmują:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II oraz Faza IIA,
- Przebudowę budynku Organistówki w Ujsołach,
- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa,
- Budowę i modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii,
- Przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsołach.

W latach 2024 – 2032 wykazano limit wydatków majątkowych na zadanie pn: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II oraz Faza IIA”.

W roku 2024 wykazano limity wydatków majątkowych na zadania pn:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa,
- Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii,
- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsołach.

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 załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1). Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Okres realizacji lata 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe – 19 740,00 zł.

Limit wydatków – 2023 – 9 900,00 zł.

Limit wydatków – 2024 – 2 460,00 zł.

Limit wydatków – 2025 – 2 460,00 zł.

Limit wydatków – 2026 – 2 460,00 zł.

Limit wydatków – 2027 – 2 460,00 zł.

2). Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i centrum usług społecznościowych.

Okres realizacji lata 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe – 9 423,00 zł.

Limit wydatków – 2023 – 7 209,00 zł.

Limit wydatków – 2024 – 553,50 zł.

Limit wydatków – 2025 – 553,50 zł.

Limit wydatków – 2026 – 553,50 zł.

Limit wydatków – 2027 – 553,50 zł.

Planowane zadania będą realizowane zgodnie z wykazanymi limitami.

W przedsięwzięciach, w których w nazwie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej występowała tylko nazwa Gminy – Ujsoty, wprowadza się zmianę polegającą na wskazaniu Urzędu Gminy Ujsoty jako jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Władysława Salachna