

Uchwała Nr LXII/447/2024
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 19 kwietnia 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LIX/434/ 2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik Nr 1a, do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne 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
Włodzisława Salachna
Włodzisława 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 Rady Gminy

Nr LXII/447/2024

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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
2024	39 750 700,75	24 292 640,43	2 850 416,00	151 160,00	10 082 022,00	4 731 953,43	6 477 089,00	2 630 946,00	15 458 060,32	0,00	15 458 060,32
2025	25 179 474,46	24 049 474,46	3 005 610,46	171 393,00	9 596 680,00	4 546 123,00	6 729 668,00	2 738 814,00	1 130 000,00	150 000,00	980 000,00
2026	25 083 601,00	25 083 601,00	3 156 578,00	219 652,00	9 980 548,00	4 727 968,00	6 998 855,00	2 823 717,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 741 907,29	25 741 907,29	3 267 907,29	225 000,00	10 230 000,00	4 846 000,00	7 173 000,00	2 894 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 385 393,05	26 385 393,05	3 347 793,05	230 600,00	10 486 000,00	4 968 000,00	7 353 000,00	2 966 670,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 045 027,00	27 045 027,00	3 429 027,00	237 000,00	10 750 000,00	5 092 000,00	7 537 000,00	3 052 710,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 721 151,00	27 721 151,00	3 516 151,00	243 000,00	11 018 000,00	5 219 000,00	7 725 000,00	3 129 028,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 414 186,00	28 414 186,00	3 605 186,00	249 000,00	11 293 000,00	5 349 000,00	7 918 000,00	3 204 125,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 124 604,00	29 124 604,00	3 696 000,00	253 000,00	11 576 000,00	5 450 000,00	8 149 604,00	3 277 820,00	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
2024	42 680 925,25	24 034 053,65	11 043 068,98	500 896,14	291 381,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	18 646 871,60	18 646 871,60	1 416 690,28
2025	24 961 474,46	23 226 125,00	10 526 865,00	623 145,99	286 412,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 349,46	1 735 349,46	705 349,46
2026	24 595 601,00	23 920 251,54	10 790 000,00	281 440,00	281 440,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	675 349,46	675 349,46	675 349,46
2027	25 193 607,29	24 518 257,83	11 060 000,00	276 467,00	276 467,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	675 349,46	675 349,46	675 349,46
2028	25 735 393,05	25 131 214,00	11 370 000,00	271 498,00	271 498,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	604 179,05	604 179,05	482 179,05
2029	26 345 027,00	25 759 495,00	11 688 360,00	266 524,00	266 524,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	585 532,00	585 532,00	482 179,05
2030	27 021 151,00	26 403 482,00	12 015 600,00	261 554,00	261 554,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	617 669,00	617 669,00	402 179,05
2031	28 012 486,00	27 063 569,00	12 352 036,00	256 585,00	256 585,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	948 917,00	948 917,00	402 179,05
2032	29 124 604,00	27 740 158,00	12 697 900,00	251 614,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 446,00	1 384 446,00	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
2024	-2 930 224,50	0,00	3 508 224,50	3 150 000,00	2 796 624,50	0,00	0,00	358 224,50	133 600,00
2025	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	401 700,00	401 700,00	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
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	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	401 700,00	401 700,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	0,00	258 586,78	616 811,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	823 349,46	823 349,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 163 349,46	1 163 349,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 700,00	0,00	1 223 649,46	1 223 649,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 801 700,00	0,00	1 254 179,05	1 254 179,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 700,00	0,00	1 285 532,00	1 285 532,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	401 700,00	0,00	1 317 669,00	1 317 669,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 617,00	1 350 617,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 446,00	1 384 446,00

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
2024	4,24%	1,92%	1,92%	13,91%	14,13%	TAK	TAK
2025	3,01%	5,49%	x	12,10%	12,31%	TAK	TAK
2026	4,10%	6,83%	x	10,12%	10,24%	TAK	TAK
2027	4,48%	6,79%	x	9,60%	9,73%	TAK	TAK
2028	3,78%	6,60%	x	8,29%	8,41%	TAK	TAK
2029	3,73%	6,39%	x	6,73%	6,85%	TAK	TAK
2030	3,43%	6,18%	x	5,18%	5,30%	TAK	TAK
2031	1,86%	5,97%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,85%	x	6,32%	6,32%	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
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
2024	164 205,00	164 205,00	134 648,10	184 707,62	184 707,62	151 460,25	164 205,00	164 205,00	134 648,10
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
2024	184 707,62	184 707,62	151 460,25	18 546 370,61	933 100,01	17 613 270,60	0,00	0,00	134 685,80	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 213 855,17	478 505,71	1 735 349,46	0,00	0,00	120 379,33	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 153 855,17	478 505,71	675 349,46	0,00	0,00	120 075,67	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	678 362,96	3 013,50	675 349,46	0,00	0,00	192 423,22	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:		wypłaty 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
2024	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

WŁODNOCZĄCY
RADY GMINY
Włodysław Sołachna
Włodysław Sołachna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr LXII/447/2024
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 484 539,40	18 546 370,61	2 213 855,17	1 153 855,17	678 362,96	482 179,05
1.a	- wydatki bieżące				2 642 447,57	933 100,01	478 505,71	478 505,71	3 013,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 842 091,83	17 613 270,60	1 735 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
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:				348 912,62	348 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				164 205,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoły	Urząd Gminy Ujsoły	2023	2024	164 205,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				184 707,62	184 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoły	Urząd Gminy Ujsoły	2023	2024	184 707,62	184 707,62	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				42 135 626,78	18 197 457,99	2 213 855,17	1 153 855,17	678 362,96	482 179,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 478 242,57	768 895,01	478 505,71	478 505,71	3 013,50	0,00
1.3.1.2	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ujsoły	2023	2027	9 423,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujsoły	2023	2027	19 740,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00
1.3.1.4	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 Ujsoły	2019	2024	979 802,94	256 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplowniczych poprzez wymianę źródeł ciepła.	Urząd Gminy Ujsoły	2023	2024	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejeźdźności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujsoły.	Urząd Gminy Ujsoły	2024	2027	1 426 476,63	475 492,21	475 492,21	475 492,21	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujsoły	2023	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	12 329 612,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	164 205,00
1.b	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	12 165 407,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	348 912,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	164 205,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	164 205,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	184 707,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	184 707,62
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 980 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 657 384,21	17 428 562,98	1 735 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
1.3.2.1	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoly - Poprawa standardu dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	6 568 700,00	6 568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka w Ujsolach - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Geopraku, wydłużenie sezonu turystycznego	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoly - Poprawa jakości standardu bazy kulturalnej poprzez zadaszenie widowni amfiteatru w Ujsolach.	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsolach - Ochrona przed degradacją zabytku poprzez wykonanie działań renowacyjnych,	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	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	4 745 984,20	3 249 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabytkowego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2024	1 149 303,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	705 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
1.3.2.10	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Złatnej Hucie - ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	1 174 000,00	144 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Włodzisława Salachna

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 980 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwałą Rady Gminy Nr LXII/447/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów:

- dochody bieżące:

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o 127 919,22 zł.
w tym:

- 127 919,22 zł. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2024 z dnia 11.04.2024 r.).

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	24 292 640,43 zł.
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą	15 458 060,32 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	39 750 700,75 zł.

2) w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące:

- 127 919,22 zł. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata zasiłków osłonowych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2024 z dnia 11.04.2024 r.).

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	24 034 053,65 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	18 646 871,60 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	42 680 925,25 zł.

Została zaktualizowana kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Po zmianach wynosi 11 045 577,20 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wykaz przedsięwzięć, aktualizacji uległy wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć

1. Zaktualizowano limit wydatków na zadanie pn: "Przebudowa dróg w Gminie Ujsoly"

Po zmianie stanowi on kwotę 6 568 700,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 568 700,00 zł.

2. Zmianie uległ limit wydatków na 2024 r. na zadanie pn: „Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsolach”.

Po zmianie wynosi on 490 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 490 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysława Salachna
Władysława Salachna