

**Uchwała Nr VIII/68/2025
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 27 lutego 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 późn. zm.).

**Rada Gminy Ujsoły
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr VII/65/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 stanowiący objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Jolanta Ciapka

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 2025 - 2032

Nr VIII/68/2025

Rady Gminy Ujszoły

z dnia 27 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	36 093 657,54	28 172 796,92	10 789 966,56	8 524,98	6 670 074,46	4 720 574,31	5 983 656,61	2 582 500,00	7 920 860,62	0,00	7 920 860,62
2026	38 810 581,00	28 912 526,00	11 124 456,00	8 789,00	6 876 848,00	4 735 075,00	6 167 358,00	2 662 558,00	9 898 055,00	150 000,00	9 748 055,00
2027	31 814 252,00	29 664 252,00	11 413 692,00	9 018,00	7 055 645,00	4 858 187,00	6 327 710,00	2 731 785,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2028	30 405 858,00	30 405 858,00	11 699 034,00	9 243,00	7 232 038,00	4 979 642,00	6 485 901,00	2 800 080,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 166 004,00	31 166 004,00	11 991 510,00	9 474,00	7 412 839,00	5 104 133,00	6 648 048,00	2 870 082,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 945 155,00	31 945 155,00	12 291 298,00	9 711,00	7 598 159,00	5 231 738,00	6 814 249,00	2 941 834,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 743 784,00	32 743 784,00	12 598 580,00	9 954,00	7 788 116,00	5 362 529,00	6 984 605,00	3 015 380,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 562 378,00	33 562 378,00	12 913 544,00	10 203,00	7 982 818,00	5 496 593,00	7 159 220,00	3 090 764,00	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
2025	36 305 675,44	26 647 417,16	11 796 952,00	623 145,99	286 412,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	9 658 258,28	9 658 258,28	791 510,00
2026	38 322 581,00	26 778 676,54	12 553 129,00	281 440,00	281 440,00	188 801,00	0,00	0,00	0,00	11 543 904,46	11 543 904,46	675 349,46
2027	31 265 952,00	27 815 636,76	13 281 210,00	276 467,00	276 467,00	145 015,00	0,00	0,00	0,00	3 450 315,24	2 901 849,46	675 349,46
2028	29 755 858,00	28 824 887,00	13 985 114,00	271 498,00	271 498,00	102 507,00	0,00	0,00	0,00	930 971,00	930 971,00	482 179,05
2029	30 466 004,00	29 519 361,00	14 362 712,00	266 524,00	266 524,00	62 713,00	0,00	0,00	0,00	946 643,00	946 643,00	482 179,05
2030	31 245 155,00	30 238 872,00	14 750 505,00	261 554,00	261 554,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	1 006 283,00	1 006 283,00	402 179,05
2031	32 342 084,00	30 975 684,00	15 134 018,00	256 585,00	256 585,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	1 366 400,00	1 366 400,00	402 179,05
2032	33 562 378,00	31 731 484,00	15 512 368,00	251 614,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 894,00	1 830 694,00	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
2025	-212 017,90	0,00	430 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	430 017,90	212 017,90
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
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	1 525 379,76	1 955 397,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 133 849,46	2 133 849,46	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 700,00	0,00	1 848 615,24	1 848 615,24	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 801 700,00	0,00	1 580 971,00	1 580 971,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 700,00	0,00	1 646 643,00	1 646 643,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	401 700,00	0,00	1 706 283,00	1 706 283,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 100,00	1 768 100,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 894,00	1 830 894,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotychczasowych 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
2025	2,42%	7,66%	12,21%	12,45%	TAK	TAK
2026	3,30%	9,61%	10,99%	11,23%	TAK	TAK
2027	3,57%	8,04%	10,70%	10,93%	TAK	TAK
2028	2,96%	6,62%	9,46%	9,70%	TAK	TAK
2029	2,93%	6,56%	7,90%	8,14%	TAK	TAK
2030	2,73%	6,49%	6,28%	6,52%	TAK	TAK
2031	1,49%	6,48%	6,60%	6,84%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,52%	7,35%	7,35%	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
2025	653 323,10	653 323,10	628 011,84	2 370 932,62	2 370 932,62	2 322 925,25	696 978,02	696 978,02	628 011,84
2026	75 185,18	75 185,18	71 008,23	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	75 185,18	75 185,18	71 008,23
2027	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 642 408,62	2 642 408,62	2 270 650,25	10 348 083,30	1 295 778,89	9 052 304,41	0,00	0,00	120 379,33	0,00
2026	11 524 555,00	2 269 775,00	2 193 275,00	12 217 890,51	673 986,05	11 543 904,46	0,00	0,00	120 075,67	0,00
2027	2 226 500,00	2 226 500,00	2 150 000,00	3 025 158,12	123 308,66	2 901 849,46	0,00	0,00	192 423,22	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	603 027,71	120 848,66	482 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	603 027,71	120 848,66	482 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	523 027,71	120 848,66	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	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
2025	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	401 700,00	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.

^x 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

Jolanta Ciapka
Jolanta Ciapka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2025 - 2032
Nr VIII/68/2025
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 27 lutego 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 919 691,57	10 348 083,30	12 217 890,51	3 025 158,12	603 027,71	603 027,71
1.a	- wydatki bieżące				3 128 673,61	1 295 778,89	673 986,05	123 308,66	120 848,66	120 848,66
1.b	- wydatki majątkowe				42 791 017,96	9 052 304,41	11 543 904,46	2 901 849,46	482 179,05	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:				15 724 781,74	3 339 386,64	9 899 740,18	2 226 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				934 354,12	696 978,02	75 185,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoly - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2025	164 205,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cicha dolina" - Poprawa infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	393 274,57	358 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Gminie Ujsoly - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez org. zajęć dodatkowych, doposażenie placówek, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr.	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	376 874,55	189 258,45	75 185,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 790 427,62	2 642 408,62	9 824 555,00	2 226 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoly - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2025	184 707,62	184 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szlakiem kultury Żywiecczyny - Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Złatnej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	2 290 000,00	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Geopraku, wydłużenie sezonu turystycznego	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2027	4 453 000,00	0,00	2 226 500,00	2 226 500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoly - etap I -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujsolach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	7 554 780,00	0,00	7 554 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej etap I- Stawek w Złatnej - Ochrona bioróżnorodności biologicznej użytku ekologicznego oraz działania edukacyjne	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	307 940,00	229 201,00	43 275,00	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				30 194 909,83	7 008 696,66	2 318 150,33	798 658,12	603 027,71	603 027,71
1.3.1	- wydatki bieżące				2 194 319,49	598 800,87	598 800,87	123 308,66	120 848,66	120 848,66
1.3.1.3	Wdrożenie usługi IMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	19 740,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	523 027,71	402 179,05	402 179,05	20 181 967,92
1.a	120 848,66	0,00	0,00	989 535,59
1.b	402 179,05	402 179,05	402 179,05	19 192 432,33
1.1	0,00	0,00	0,00	14 773 199,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	264 443,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	264 443,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 508 756,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 228 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 453 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	7 554 780,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	272 476,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	523 027,71	402 179,05	402 179,05	5 408 768,29
1.3.1	120 848,66	0,00	0,00	725 091,96
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 Ujszoły	2025	2030	725 091,96	120 848,66	120 848,66	120 848,66	120 848,66	120 848,66
1.3.1.7	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 Ujszoły.	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2026	1 449 487,53	475 492,21	475 492,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 000 590,34	6 409 895,79	1 719 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05
1.3.2.7	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	705 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Ujszoły - Program Rozświetlamy Polskę - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2025	93 450,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujszoły poprzez budowę SPLASH PARKU - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2025	2 659 777,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Organistówki w Ujszołach - Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez modernizację obiektu	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2025	1 067 376,33	1 067 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince - Rekultywacja i ochrona bioróżnorodności przyrodniczej	Urząd Gminy Ujszoły	2025	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły - etap I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujszołach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły - etap I	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2026	1 195 290,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujszoły - Poprawa jakości standardu bazy kulturalnej poprzez zadaszenie widowni amfiteatru w Ujszołach.	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2025	2 365 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - Stawek w Złatnej - Ochrona bioróżnorodności biologicznej użytku ekologicznego oraz działania edukacyjne	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2026	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	120 848,66	0,00	0,00	725 091,96
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	402 179,05	402 179,05	402 179,05	4 683 676,33
1.3.2.7	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 067 376,33
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Jolanta Ciapka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujszoły na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Ujszoły Nr 9/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ujszoły oraz uchwałą Rady Gminy Ujszoły Nr 1/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujszoły, na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujszoły:

1. Dochody ogółem zwiększono o 265 400,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 265 400,15 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 265 400,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 252 400,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 13 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 828 257,39	+265 400,15	36 093 657,54
Dochody bieżące	27 907 396,77	+265 400,15	28 172 796,92
Dotacje bieżące	4 456 911,31	+263 663,00	4 720 574,31
Pozostałe	5 981 919,46	+1 737,15	5 983 656,61
Wydatki ogółem	36 040 275,29	+265 400,15	36 305 675,44
Wydatki bieżące	26 395 017,01	+252 400,15	26 647 417,16
Wynagrodzenia i pochodne	11 809 152,00	-12 200,00	11 796 952,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 734 719,02	+264 600,15	13 999 319,17
Wydatki majątkowe	9 645 258,28	+13 000,00	9 658 258,28

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujszoły:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujszoły na lata 2025-2032 oraz wprowadzenie wykonania za 2024 r. ukształtowały relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na przedstawionych poniżej poziomach.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,42%	12,21%	TAK	12,45%	TAK
2026	3,30%	10,99%	TAK	11,23%	TAK
2027	3,57%	10,70%	TAK	10,93%	TAK
2028	2,96%	9,46%	TAK	9,70%	TAK
2029	2,93%	7,90%	TAK	8,14%	TAK
2030	2,73%	6,28%	TAK	6,52%	TAK
2031	1,49%	6,60%	TAK	6,84%	TAK
2032	0,00%	7,35%	TAK	7,35%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ujszoły spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujszoły obejmuje również zmianę w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Dokonano zmiany w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej etap I- Stawek w Złatnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego realizacji przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Jolanta Ciapka