

Uchwała Nr XVII/127/2025
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XVII/127/2025
z dnia 2025-12-30

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2025	33 283 593,65	29 029 789,16	10 789 966,56	8 524,98	6 731 562,46	5 466 121,33	6 033 613,83	2 582 500,00	4 253 804,49	11 707,32	4 242 097,17	
2026	43 794 783,05	29 113 003,12	11 124 456,00	8 789,00	6 876 848,00	4 935 552,12	6 167 358,00	2 662 558,00	14 681 779,93	150 000,00	14 531 779,93	
2027	31 929 857,69	29 703 223,32	11 413 692,00	9 018,00	7 055 645,00	4 897 158,32	6 327 710,00	2 731 785,00	2 226 634,37	0,00	2 226 634,37	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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	34 861 306,97	28 055 451,04	12 339 484,99	91 645,99	91 645,99	221 000,00	0,00	0,00	0,00	6 805 855,93	6 805 855,93	1 651 510,00
2026	43 306 783,05	26 560 983,82	12 553 129,00	281 440,00	281 440,00	188 801,00	0,00	0,00	0,00	16 745 799,23	16 745 799,23	675 349,46
2027	31 381 557,69	27 854 608,08	13 281 210,00	276 467,00	276 467,00	145 015,00	0,00	0,00	0,00	3 526 949,61	3 526 949,61	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	-1 577 713,32	0,00	1 795 713,32	0,00	0,00	280 595,42	280 595,42	1 515 117,90	1 297 117,90
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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		
	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	974 338,12	2 770 051,44	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 552 019,30	2 552 019,30	
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 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
2025	2,37%	5,82%	12,21%	12,45%	TAK	TAK
2026	3,30%	11,99%	10,73%	10,96%	TAK	TAK
2027	3,57%	8,04%	10,78%	11,01%	TAK	TAK
2028	2,96%	6,62%	9,54%	9,77%	TAK	TAK
2029	2,93%	6,56%	7,98%	8,22%	TAK	TAK
2030	2,73%	6,49%	6,36%	6,59%	TAK	TAK
2031	1,49%	6,48%	6,68%	6,92%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,52%	7,43%	7,43%	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			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	395 206,84	395 206,84	378 475,92	385 710,37	385 710,37	357 931,62	571 236,23	571 236,23	531 709,05
2026	75 185,18	75 185,18	71 008,23	4 044 225,00	4 044 225,00	4 044 225,00	275 662,30	232 387,30	71 008,23
2027	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	38 971,32	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
2025	497 477,40	497 477,40	357 751,17	6 013 451,31	1 593 009,09	4 420 442,22	0,00	0,00	120 379,33	0,00
2026	15 696 674,77	15 696 674,77	4 087 500,00	17 663 520,24	917 721,01	16 745 799,23	0,00	0,00	120 075,67	0,00
2027	2 303 134,37	2 303 134,37	2 150 000,00	3 140 763,81	162 279,98	2 978 483,83	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:					Wydatki bieżące podlegające 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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.

^{*} 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/127/2025
z dnia 2025-12-30

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)				46 763 227,40	6 013 451,31	17 663 520,24	3 140 763,81	603 027,71	603 027,71
1.a	- wydatki bieżące				3 352 335,99	1 593 009,09	917 721,01	162 279,98	120 848,66	120 848,66
1.b	- wydatki majątkowe				43 410 891,41	4 420 442,22	16 745 799,23	2 978 483,83	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:				17 665 918,36	1 055 981,63	13 905 112,07	2 342 105,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				990 327,29	558 504,23	275 662,30	38 971,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoly - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2025	162 100,22	147 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cicha dolina" - Poprawa infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Gminie Ujsoly - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez org. zajęć dodatkowych, wyposażenie placówek, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr.	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	376 874,55	199 259,93	75 185,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ujsoly - Urząd Gminy Ujsoly - Ograniczenie zużycia energii	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	24 719,69	0,00	24 719,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych gminy Ujsoly - Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Ujsoly	2025	2027	339 736,50	187 904,08	112 861,10	38 971,32	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ujsoly - Ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ujsoly - Geopark Glinka - Ograniczenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	19 621,33	0,00	19 621,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	67 275,00	24 000,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 675 591,07	497 477,40	13 629 449,77	2 303 134,37	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoly - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2025	186 812,40	186 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szlakiem kultury Żywiecczyzny - Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Złatnej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	2 290 000,00	0,00	2 228 000,00	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	4 975 325,47	70 000,00	2 602 191,10	2 303 134,37	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	8 349 344,96	0,00	8 198 054,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	523 027,71	402 179,05	402 179,05	13 751 225,15
1.a	120 848,66	0,00	0,00	44 341,02
1.b	402 179,05	402 179,05	402 179,05	13 706 884,13
1.1	0,00	0,00	0,00	13 748 925,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	44 341,02
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	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	24 719,69
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	19 621,33
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 704 584,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 905 325,47
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	8 198 054,96

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						
1.1.2.8	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej etap I- Stawek w Zlatnej - Ochrona bioróżnorodności biologicznej użytku ekologicznego oraz działania edukacyjne	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	240 665,00	240 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ujsoly - Urząd Gminy Ujsoly - Ograniczenie zużycia energii	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	353 138,54	0,00	320 899,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ujsoly - Ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ujsoly - Geopark Glinka - Ograniczenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	280 304,70	0,00	280 304,70	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				29 097 309,04	4 957 469,68	3 758 408,17	798 658,12	603 027,71	603 027,71
1.3.1	- wydatki bieżące				2 362 008,70	1 034 504,86	642 058,71	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
1.3.1.4	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn : "Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	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 Ujsoly.	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	1 223 902,17	517 921,63	518 750,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Cicha dolina" - Poprawa infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	393 274,57	393 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 735 300,34	3 922 964,82	3 116 349,46	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 Ujsoly	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 Ujsoly - Program Rozświetlamy Polskę - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	93 450,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujsoly poprzez budowę SPLASH PARKU - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	2 659 777,00	55 069,03	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Organistówki w Ujsolach - Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez modernizację obiektu	Urząd Gminy Ujsoly	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 Ujsoly	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 - etap I	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoly - Poprawa jakości standardu bazy kulturalnej poprzez zadaszenie widowni amfiteatru w Ujsolach.	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2025	2 365 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	320 899,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	280 304,70
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	2 300,00
1.3.1	120 848,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	120 848,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	402 179,05	402 179,05	402 179,05	2 300,00
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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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						
1.3.2.18	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	2025	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Nr XVII/127/2025
Rady Gminy Ujszoły
dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujszoły:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 320 100,35 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 17 935,85 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 302 164,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 320 100,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 320 029,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 640 130,15 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 603 694,00	-4 320 100,35	33 283 593,65
Dochody bieżące	29 047 725,01	-17 935,85	29 029 789,16
Dotacje bieżące	5 513 802,18	-47 680,85	5 466 121,33
Pozostałe	6 003 868,83	+29 745,00	6 033 613,83
Dochody majątkowe	8 555 968,99	-4 302 164,50	4 253 804,49
Wydatki ogółem	39 181 407,32	-4 320 100,35	34 861 306,97
Wydatki bieżące	27 735 421,24	+320 029,80	28 055 451,04
Wynagrodzenia i pochodne	12 167 053,53	+172 431,46	12 339 484,99
Poręczenia i gwarancje	151 645,99	-60 000,00	91 645,99
Obsługa długu	228 000,00	-7 000,00	221 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 188 721,72	+214 598,34	15 403 320,06
Wydatki majątkowe	11 445 986,08	-4 640 130,15	6 805 855,93

W roku 2026 dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W wyniku przesunięcia na 2026 r. realizacji inwestycji pn: "Szlakiem kultury Żywiecczyzny" oraz inwestycji pn: "Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujszoły poprzez budowę SPLASH PARKU" zwiększono dochody majątkowe w w/w roku o kwotę 4 295 225,00 zł. (wycofano je z budżetu roku 2025).

Zwiększeniu uległy również wydatki majątkowe w 2026 r. w wyniku planowanych do realizacji w/w zadań. Zostały zwiększone o kwotę 4 600 533,74 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły:

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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ujsoły zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Ujsoły

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	218 000,00
2026	488 000,00
2027	548 300,00
2028	650 000,00
2029	700 000,00
2030	700 000,00
2031	401 700,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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	2,37%	12,21%	TAK	12,45%	TAK
2026	3,30%	10,73%	TAK	10,96%	TAK
2027	3,57%	10,59%	TAK	10,83%	TAK
2028	2,96%	9,36%	TAK	9,59%	TAK
2029	2,93%	7,80%	TAK	8,04%	TAK
2030	2,73%	6,18%	TAK	6,41%	TAK
2031	1,49%	6,50%	TAK	6,73%	TAK
2032	0,00%	7,25%	TAK	7,25%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ujsoły spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Cicha dolina" – zadanie bieżące, którego realizacja obejmuje lata 2024-2025. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 393 274,57 zł, w tym w 2025 r. – 393 274,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ujsoły.

Zadanie to zostało przeniesione z kategorii wydatków realizowanych w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE do kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne - finansowane ze środków krajowych).

2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) "Szlakiem kultury Żywiecczyzny" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 228 500,00 zł, i przesunięcie w/w kwoty do realizacji w roku 2026.

3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) "Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujsoły poprzez budowę SPLASH PARKU" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 444 930,97 zł. (część wydatków ze środków własnych została zrealizowana). W roku 2026 planowana do realizacji kwota wynosi 2 441 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 093 873,19	-4 673 430,97	4 420 442,22
2026	12 076 799,23	+4 669 000,00	16 745 799,23

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.