

Uchwała
Nr: X/81/2019
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Gminy Ujsoły
uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr III/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie 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
Zdzisław Krawiec

RADA GMINY
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
 34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
 Nr: X/81/2019
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	20 666 222,63	18 950 544,05	2 534 742,00	25 000,00	3 318 978,00	1 895 111,00	6 672 077,00	6 098 688,07	1 715 678,58	300 000,00	1 415 678,58
2020	21 323 600,00	18 723 600,00	2 623 460,00	25 900,00	3 200 500,00	1 933 013,00	6 850 075,00	5 690 700,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2021	21 245 770,00	19 375 200,00	2 715 280,00	26 800,00	3 265 500,00	1 971 600,00	7 055 570,00	5 862 000,00	1 870 570,00	0,00	0,00
2022	20 053 300,00	20 053 300,00	2 810 300,00	27 800,00	3 330 810,00	2 011 100,00	7 267 240,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 654 900,00	20 654 900,00	2 894 600,00	28 500,00	3 400 300,00	2 051 330,00	7 485 200,00	6 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 274 500,00	21 274 500,00	2 981 400,00	29 500,00	3 470 300,00	2 092 360,00	7 709 800,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 700 000,00	21 700 000,00	3 041 000,00	30 000,00	3 540 500,00	2 134 200,00	7 864 000,00	6 533 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 134 000,00	22 134 000,00	3 101 900,00	30 600,00	3 600 250,00	2 176 890,00	8 021 200,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 576 680,00	22 576 680,00	364 900,00	31 200,00	3 680 300,00	2 220 425,00	8 181 700,00	6 797 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 028 000,00	23 028 000,00	3 227 230,00	31 900,00	3 749 800,00	2 264 830,00	8 345 300,00	6 933 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 500 000,00	23 500 000,00	3 291 800,00	32 500,00	3 824 800,00	2 310 130,00	8 512 200,00	7 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 970 000,00	23 970 000,00	3 357 600,00	33 200,00	3 901 350,00	2 356 333,00	8 682 500,00	7 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 500 000,00	24 500 000,00	3 424 700,00	33 800,00	3 979 300,00	2 403 459,00	8 856 100,00	7 358 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 990 000,00	24 990 000,00	3 493 200,00	34 500,00	4 059 900,00	2 451 530,00	9 033 200,00	7 504 000,00	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 2013 r. poz. 865 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	20 311 905,08	17 389 000,74	220 174,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 922 904,34
2020	20 474 182,78	16 290 945,78	299 377,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 183 237,00
2021	20 302 856,03	16 463 121,37	287 580,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 839 734,66
2022	19 111 688,82	16 949 315,10	294 151,80	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 162 373,72
2023	19 968 396,12	17 457 800,00	281 457,30	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 510 596,12
2024	20 706 500,00	17 982 600,00	194 373,40	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 723 900,00
2025	21 582 000,00	18 612 100,00	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 969 900,00
2026	22 076 000,00	19 302 000,00	0,00	0,00	x	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	2 774 000,00
2027	22 576 680,00	20 134 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 680,00
2028	23 028 000,00	20 940 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
2029	23 500 000,00	21 780 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2030	23 970 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2031	24 500 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2032	24 990 000,00	24 544 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	354 317,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	849 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	941 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	654 317,55	654 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 446,25	0,00	1 561 543,31	1 561 543,31
2020	849 417,22	849 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 029,03	0,00	2 432 654,22	2 432 654,22
2021	942 913,97	942 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 115,06	0,00	2 912 078,63	2 912 078,63
2022	941 611,18	941 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 503,88	0,00	3 103 984,90	3 103 984,90
2023	686 503,88	686 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	3 197 100,00	3 197 100,00
2024	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	3 291 900,00	3 291 900,00
2025	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	3 087 900,00	3 087 900,00
2026	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 680,00	2 442 680,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,98%	4,98%	138 237,79	5,65%	9,01%	7,83%	8,41%	TAK	TAK
2020	6,07%	6,07%	134 835,02	6,70%	11,88%	7,96%	8,54%	TAK	TAK
2021	6,43%	6,43%	131 432,26	7,05%	13,71%	9,88%	10,45%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	128 029,49	7,33%	15,48%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2023	5,03%	5,03%	124 626,73	5,64%	15,48%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	121 223,97	4,32%	15,47%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,56%	117 821,20	1,10%	14,23%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	0,27%	0,27%	114 418,44	0,79%	12,79%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	189 817,86	0,84%	10,82%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,07%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,32%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,51%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,67%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,78%	5,50%	5,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	354 317,55	354 317,55	6 322 724,28	1 863 693,02	3 729 594,47	1 189 208,36	2 540 386,11	1 615 527,31	295 762,03	1 011 615,00
2020	849 417,22	849 417,22	6 492 000,00	1 890 200,00	4 390 286,78	207 049,78	4 183 237,00	2 644 538,00	0,00	1 538 699,00
2021	942 913,97	942 913,97	6 622 000,00	1 928 000,00	3 846 302,66	6 568,00	3 839 734,66	2 096 062,00	0,00	1 743 672,66
2022	941 611,18	941 611,18	6 755 000,00	1 967 000,00	1 837 631,00	0,00	1 837 631,00	0,00	324 742,72	1 837 631,00
2023	686 503,88	686 503,88	6 958 000,00	2 026 000,00	2 373 651,49	0,00	2 373 651,49	0,00	136 944,63	2 373 651,49
2024	568 000,00	568 000,00	7 166 400,00	2 087 000,00	2 464 489,38	0,00	2 464 489,38	0,00	259 710,62	2 464 489,38
2025	118 000,00	118 000,00	7 418 000,00	2 160 000,00	355 406,00	0,00	355 406,00	0,00	2 614 494,00	0,00
2026	58 000,00	58 000,00	7 677 000,00	2 236 000,00	343 157,00	0,00	343 157,00	0,00	2 430 843,00	343 157,00
2027	0,00	0,00	7 946 000,00	2 314 000,00	330 906,00	0,00	330 906,00	0,00	2 111 774,00	330 906,00
2028	0,00	0,00	8 224 000,00	2 395 000,00	318 657,00	0,00	318 657,00	0,00	1 769 343,00	318 657,00
2029	0,00	0,00	8 512 000,00	2 479 000,00	306 406,00	0,00	306 406,00	0,00	1 413 594,00	306 406,00
2030	0,00	0,00	8 810 000,00	2 566 000,00	294 157,00	0,00	294 157,00	0,00	1 025 843,00	294 157,00
2031	0,00	0,00	9 118 000,00	2 657 000,00	281 906,00	0,00	281 906,00	0,00	618 094,00	281 906,00
2032	0,00	0,00	9 437 000,00	2 749 000,00	269 657,00	0,00	269 657,00	0,00	176 343,00	269 657,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	398 343,15	381 450,61	381 450,61	1 091 760,47	1 086 505,80	1 086 505,80	337 449,08	282 013,72	337 449,08
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 535,78	94 410,72	113 535,78
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 125 893,40	955 139,38	1 125 893,40	212 072,92	212 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 625 000,00	2 500 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 026 062,00	1 870 570,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	654 317,55	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	844 417,22	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	937 913,97	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2022	883 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	628 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Krawiec

RADA GMINY
UJSOŁY
34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Nr: X/81/2019
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr: X/81/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 wprowadzono następujące zmiany :

1) w zakresie dochodów:

-dochody bieżące:

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 138 431,08 zł.

- 90 000,00 zł. – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – środki od Nadleśnictwa Ujsoly na zadanie pn: „ Remont drogi do „Królowej” w m. Sobkówka”,
- 3 163,08 zł. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2018 r.
- 5 000,00 zł. – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwroty z funduszu alimentacyjnego,
- 57 000,00 zł. – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł., która stanowiła wpłatę mieszkańców gminy na program "Słoneczna Żywieccyzna".

Ponadto zmniejszeniu uległy dochody bieżące o środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 11 732,00 zł. (są to środki pozabudżetowe).

(Uchwała Rady Gminy Nr X/82/2019 z dnia 29.08.2019 r.)

- dochody majątkowe:

- 35 918,11 zł. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2018 r.

(Uchwała Rady Gminy NrX/82/2019 z dnia 29.08.2019 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 18 950 544,05 zł.
Dochody majątkowe wynoszą 1 715 678,58 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 20 666 222,63 zł.

2) w zakresie wydatków:

-wydatki bieżące:

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 174 349,19 zł.

- 90 000,00 zł. – zakup usług remontowych (zadanie pn: „Remont drogi do „Królowej” w m. Sobkówka”),
- 6 000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,
- 39 081,19 zł. – zakup usług pozostałych,
- 16 000,00 zł. – zakup energii,
- 30 000,00 zł. zakup usług pozostałych (dowozenie uczniów do szkół),
- 5 000,00 zł. – podróże służbowe krajowe.

(Uchwała Rady Gminy NrX/82/2019 z dnia 29.08.2019 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17 389 000,74 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2 922 904,34 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 20 311 905,08 zł.

Zmianie uległa kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Po zmianie wynoszą one 6 322 724,28 zł. oraz kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. Po zmianie wynosi 1 863 693,02 zł.

W oparciu o otrzymaną Uchwałę Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w sprawie ustalenia wysokości składek na realizację projektu pn: „Słoneczna Żywiecczyzna” skorygowano w latach 2020-2021 wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Limit wydatków bieżących, o którym mowa w w/w art. został również zwiększony w związku z wprowadzeniem nowego zadania, którego wydatki zostaną poniesione w 2020 roku.

Po zmianie w roku 2020 limit wydatków bieżących wynosi 207 049,78 zł.; limit wydatków majątkowych 4 183 237,00 zł.

W roku 2021 limit wydatków bieżących wynosi 6 568,00 zł.; limit wydatków majątkowych 2 026 062,00 zł.

W roku 2020 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 66 730,40 zł. Środki te stanowiły planowaną wpłatę mieszkańców gminy na program pn: "Słoneczna Żywiecczyzna". Zmniejszeniu o tę samą kwotę uległy również wydatki budżetowe.

W roku 2021 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 16 682,60 zł. Środki te stanowiły wpłatę mieszkańców gminy na program pn: "Słoneczna Żywiecczyzna". Zmniejszeniu o tę samą kwotę uległy wydatki budżetowe.

W roku latach 2020 - 2021 w związku ze zmianami w ramach projektu pn: "Słoneczna Żywiecczyzna" zmianie uległy wydatki kontynuowane i wydatki w formie dotacji. W roku 2024 zmianie uległ limit wydatków majątkowych, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 325 879,46 zł. (w związku ze zmianami w zakresie zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II oraz Faza IIA”). Po zmianie wynosi on 2 464 489,38 zł.
Zaktualizowano również nowe i w formie dotacji wydatki majątkowe.

W załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:

1. Wprowadza się zadanie pn: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Ujsoty w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu „parkuj i jedź” będące częścią projektu pn: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL – SK”.

Łączne nakłady finansowe: 325 879,46 zł.

Limit 2019 – 0,00 zł.

Limit 2020 – 325 879,46 zł.

Limit zobowiązań: 325 879,46 zł.

2. Wprowadza się zadanie pn: "Remont kominów i dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glince".

Łączne nakłady finansowe: 22 878,00 zł.

Limit 2019 – 0,00 zł.

Limit 2020 – 22 878,00 zł.

Limit zobowiązań: 22 878,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na lata 2020 i 2021 zadania pn: "Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu w roku 2020 o kwotę 50 462,00 zł. i zwiększeniu limitu w roku 2021 o w/w kwotę.

Kwota ta w roku 2020 zostaje przesunięta na zadanie pn: Składka na inwestycję do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Po zmianach limity wydatków majątkowych na zadanie pn: "Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych" wynoszą:

Limit 2019 – 0,00 zł.

Limit 2020 – 2 574 538,00 zł.

Limit 2021 – 2 026 062,00 zł.

Limit zobowiązań: 4 600 600,00 zł.

4. W związku z Uchwałą podjętą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zmianie uległy w latach 2020-2021 limity wydatków obejmujących:

a) Realizację zadania pn: Składka na bieżące utrzymanie Związku ds. Ekologii w Żywcu na projekt "Słoneczna Żywiecczyzna".

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe: 24 704,00 zł.

Limit 2019 – 5 000,00 zł.

Limit 2020 – 13 136,00 zł.

Limit 2021 – 6 568,00zł.

Limit zobowiązań: 24 704,00 zł.

b) Realizację zadania pn: Składka na inwestycję do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Po zmianie

Łączne nakłady finansowe: 75 693,00 zł. (nie uległy zmianie)

Limit 2019 – 0,00 zł.

Limit 2020 – 50 462,00 zł.

Limit 2021 – 25 231,00 zł.

Limit zobowiązań: 75 693,00 zł. (nie uległ zmianie).

5. Dokonuje się zmian w limicie wydatków w roku 2020 oraz w roku 2024 zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II oraz Faza IIA”.

Po uzgodnieniach ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu dokonuje się następujących zmian:

Limit w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 325 879,46 zł.

Po zmianie wynosi on 1 153 334,54 zł.

Limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 325 879,46 zł.

Po zmianie wynosi on 2 464 489,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Krawiec

RADA GMINY

UJSOŁY

34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Nr: X/81/2019

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 510 562,31	3 729 594,47	4 390 286,78	3 846 302,66	1 837 631,00	2 373 651,49
1.a	- wydatki bieżące				5 510 538,46	1 189 208,36	207 049,78	6 568,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 000 023,85	2 540 386,11	4 183 237,00	3 839 734,66	1 837 631,00	2 373 651,49
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:				6 302 753,08	1 178 533,11	2 688 073,78	2 026 062,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				390 833,71	159 933,16	113 535,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach - Wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2020	390 833,71	159 933,16	113 535,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 911 919,37	1 018 599,95	2 574 538,00	2 026 062,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Ujsoly	2016	2019	695 924,54	467 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly - Ochrona środowiska naturalnego i zasobów	Urząd Gminy Ujsoly	2017	2019	615 394,83	551 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych - polepszenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2021	4 600 600,00	0,00	2 574 538,00	2 026 062,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie energią na Żywiecczyźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 207 809,23	2 551 061,36	1 702 213,00	1 820 240,66	1 837 631,00	2 373 651,49
1.3.1	- wydatki bieżące				5 119 704,75	1 029 275,20	93 514,00	6 568,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". - bieżąca obsługa inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	2016	2019	211 178,00	46 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujsoly. - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Ujsoly	2014	2019	4 745 944,75	943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoly - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2020	115 000,00	34 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 464 489,38	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	5 601 084,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 582,00
1.b	2 464 489,38	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	5 553 502,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 929,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 929,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 329,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 600,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 464 489,38	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	449 154,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 582,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie energią na Żywiecczyźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2021	24 704,00	5 000,00	13 136,00	6 568,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont kominów i i dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glince - poprawa stanu dachu i kominów na budynku SP Glinka	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2020	22 878,00	0,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 088 104,48	1 521 786,16	1 608 699,00	1 813 672,66	1 837 631,00	2 373 651,49
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujszoły	2007	2032	20 614 296,86	1 000 000,00	1 153 334,54	1 709 810,66	1 837 631,00	2 373 651,49
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I Projektu	Urząd Gminy Ujszoły	2007	2021	168 260,00	9 415,00	9 023,00	8 631,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup nieruchomości - nabycie działek nr: 6908 i 6909 zabudowanych budynkiem	Urząd Gminy Ujszoły	2017	2021	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Soblówce - Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej	Urząd Gminy Ujszoły	2018	2019	12 065,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego w Glince - Poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy Ujszoły	2018	2019	406 678,96	325 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujszoły - Zapewnić odpowiedniego ogrzewania budynku SP Ujszoły i poprawa efektu ekologicznego	Urząd Gminy Ujszoły	2018	2019	135 231,20	105 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Składka na inwestycję do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2021	75 693,00	0,00	50 462,00	25 231,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Ujszoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu "parkuj i jedź" będące częścią projektu pn: "Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK" - Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zapewnienie równych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych z obszaru gminy, usprawnienie ruchu turystycznego w komunikacji drogowej	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2020	325 879,46	0,00	325 879,46	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00
1.3.2	2 464 489,38	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	401 572,46
1.3.2.1	2 464 489,38	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 693,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 879,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Krawiec