

Uchwała
Nr LIX/433/2023
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoly.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoly
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2032 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, do której dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, jako załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w "Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia,

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 5

1. Traci moc Uchwała Nr XLVI/346/2022 Rady Gminy Ujszoły z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujszoły.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujszoły.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salach
Władysława Salachna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 - 2032

Nr LIX/433/2023 Rady Gminy Ujszoły
z dnia 28 grudnia 2023 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
2024	38 396 814,53	23 058 754,21	2 850 416,00	151 160,00	9 215 388,00	4 384 701,21	6 457 089,00	2 630 946,00	15 338 060,32	0,00	15 338 060,32
2025	25 179 474,46	24 049 474,46	3 005 610,46	171 393,00	9 596 680,00	4 546 123,00	6 729 668,00	2 738 814,00	1 130 000,00	150 000,00	980 000,00
2026	25 083 601,00	25 083 601,00	3 156 578,00	219 652,00	9 980 548,00	4 727 968,00	6 998 855,00	2 823 717,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 741 907,29	25 741 907,29	3 267 907,29	225 000,00	10 230 000,00	4 846 000,00	7 173 000,00	2 894 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 385 393,05	26 385 393,05	3 347 793,05	230 600,00	10 486 000,00	4 968 000,00	7 353 000,00	2 966 670,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 045 027,00	27 045 027,00	3 429 027,00	237 000,00	10 750 000,00	5 092 000,00	7 537 000,00	3 052 710,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 721 151,00	27 721 151,00	3 516 151,00	243 000,00	11 018 000,00	5 219 000,00	7 725 000,00	3 129 028,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 414 186,00	28 414 186,00	3 605 186,00	249 000,00	11 293 000,00	5 349 000,00	7 918 000,00	3 204 125,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 124 604,00	29 124 604,00	3 696 000,00	253 000,00	11 576 000,00	5 450 000,00	8 149 604,00	3 277 820,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	41 327 039,03	22 825 167,43	10 320 456,00	500 896,14	291 381,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	18 501 871,60	18 501 871,60	1 426 690,28
2025	24 961 474,46	23 226 125,00	10 526 865,00	623 145,99	286 412,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 349,46	1 735 349,46	705 349,46
2026	24 595 601,00	23 920 251,54	10 790 000,00	281 440,00	281 440,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	675 349,46	675 349,46	675 349,46
2027	25 193 607,29	24 518 257,83	11 060 000,00	276 467,00	276 467,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	675 349,46	675 349,46	675 349,46
2028	25 735 393,05	25 131 214,00	11 370 000,00	271 498,00	271 498,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	604 179,05	604 179,05	482 179,05
2029	26 345 027,00	25 759 495,00	11 688 360,00	266 524,00	266 524,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	585 532,00	585 532,00	482 179,05
2030	27 021 151,00	26 403 482,00	12 015 600,00	261 554,00	261 554,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	617 669,00	617 669,00	402 179,05
2031	28 012 486,00	27 063 569,00	12 352 036,00	256 585,00	256 585,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	948 917,00	948 917,00	402 179,05
2032	29 124 604,00	27 740 158,00	12 697 900,00	251 614,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 446,00	1 384 446,00	402 179,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 930 224,50	0,00	3 508 224,50	3 150 000,00	2 796 624,50	0,00	0,00	358 224,50	133 600,00
2025	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	401 700,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

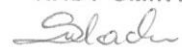
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	401 700,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	0,00	233 586,78	591 811,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	823 349,46	823 349,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 163 349,46	1 163 349,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 700,00	0,00	1 223 649,46	1 223 649,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 801 700,00	0,00	1 254 179,05	1 254 179,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 700,00	0,00	1 285 532,00	1 285 532,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	401 700,00	0,00	1 317 669,00	1 317 669,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 617,00	1 350 617,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 446,00	1 384 446,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysława Salachna

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,44%	1,88%	1,88%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	3,01%	5,49%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2026	4,10%	6,83%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2027	4,48%	6,79%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	3,78%	6,60%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2029	3,73%	6,39%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2030	3,43%	6,18%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2031	1,86%	5,97%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,85%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	164 205,00	164 205,00	134 648,10	184 707,62	184 707,62	151 460,25	164 205,00	164 205,00	134 648,10
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	184 707,62	184 707,62	151 460,25	18 486 370,61	933 100,01	17 553 270,60	0,00	0,00	134 685,80	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 213 855,17	478 505,71	1 735 349,46	0,00	0,00	120 379,33	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 153 855,17	478 505,71	675 349,46	0,00	0,00	120 075,67	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	678 362,96	3 013,50	675 349,46	0,00	0,00	192 423,22	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	482 179,05	0,00	482 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	482 179,05	0,00	482 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032

Do prognozy dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2024 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej, utworzonej w oparciu o otrzymane wskaźniki, decyzje, porozumienia i umowy.

Planowane dochody ogółem na 2024 rok wynoszą 38 396 814,53 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 23 058 754,21 zł.

- dochody majątkowe - 15 338 060,32 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wynoszą 2 850 416,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok wynoszą 151 160,00 zł.

Subwencja ogólna na rok 2024 wynosi 9 215 388,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 4 371 272,21 zł.

Wysokość wpływów z podatków od osób prawnych i osób fizycznych na 2024 r. ustalono na poziomie 2 834 188,00 zł., co stanowi 107,72 % dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W kwocie podatku od nieruchomości został ujęty podatek od sieci kanalizacji sanitarnej płacony przez spółkę Beskid Ekosystem w Żywcu w kwocie 1 255 010,33 zł.

W dochodach bieżących zostały ujęte opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 796 853,00 zł. oraz koszty egzekucyjne, koszty upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7 500,00 zł.

Wprowadzono również środki z budżetu UE i BP na realizację projektu pn: „Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły” w wysokości 348 912,62 zł. w tym: 164 205,00 zł. dochody bieżące i 184 707,62 zł. dochody majątkowe.

Ponadto do budżetu zostały wprowadzone dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 896 352,70 zł., będą one przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły” – 5 985 000,00 zł.
- „Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka” – 2 401 000,00 zł.
- „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ” – 3 207 352,70 zł.
- „Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach” – 490 000,00 zł.
- „Poprawa standardu kultury w Gminie Ujsoły” – 1 980 000,00 zł.
- „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach” – 833 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 r.

W poszczególnych latach dokonano zwiększeń dochodów bieżących o następujące wielkości.

w roku 2025 – ok. 4,5 %.; w roku 2026 – ok. 4,3 %.; w roku 2027– ok. 2,6%.; w latach 2028 – 2032 – 2,5 %.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 15 338 060,32 zł.

w tym:

- „Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły” – 5 985 000,00 zł.
- „Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka” – 2 401 000,00 zł.
- „Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły” – 184 707,62 zł.
- „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ” – 3 207 352,70 zł.
- „Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach” – 490 000,00 zł.
- „Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły” – 1 980 000,00 zł.
- „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach” – 833 000,00 zł.
- „Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujsołach” – 257 000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 130 000,00 zł.

w tym:

- 980 000,00 zł. – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Złatnej Hucie”.
- 150 000,00 zł. – dochody ze sprzedaży majątku.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2024 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na 2024 rok wynoszą 41 327 039,03 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 22 825 167,43 zł.
- wydatki majątkowe - 18 501 871,60 zł.

Planując wydatki bieżące na 2024 r. opierano się na wskaźnikach obejmujących realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wskaźnikach obejmujących dotacje na zadania własne. Ujęte zostały wydatki wynikające z umów już zawartych oraz planowanych do zawarcia, jak również inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

W budżecie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w wysokości 10 320 456,00 zł.

W roku 2025 –zaplanowano ich wzrost o 2,00 %, w latach 2026 – 2027 o 2,5 %, w latach 2028–2032 o 2,8 %.

Założone wydatki bieżące na rok 2025 w stosunku do roku 2024 uległy zmniejszeniu o wydatki, które dotyczyły tylko roku 2024 i stanowią kwotę 492 354,00 zł. w tym:

- Nagrody jubileuszowe UG – 78 500,00 zł.
- Nagrody jubileuszowe oświaty – 143 650,00 zł.
- Składki ZUS – odprawa – 10 120,00 zł.
- Projekt „Cyfryzacja – 164 204,00 zł.
- Projekt „Senior +” – 95 880,00 zł.

W roku 2025 zwiększono wydatki o 4 %. (po odjęciu wydatków mających miejsce tylko w roku 2024)

W roku 2026 zwiększono je o ok. 3%.

W latach 2027 - 2032 zwiększono je o 2,5 %.

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

W kwotach wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględniono wydatki na obsługę długu. Wykazane kwoty obejmują również odsetki od zaplanowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu w wysokości 3 150 000,00 zł. Odsetki od planowanego kredytu zaplanowano na poziomie 6,5 %.

W roku 2024 kwota odsetek wynosi 116 850,00 zł. Zaciągnięcie kredytu w 2024 roku

planowane jest w IV kwartale 2024 r., co uwzględniono przy ustalaniu kwoty odsetek.

W roku 2024 wykazano poręczenie w kwocie 500 896,14 zł. Kwota ta obejmuje poręczenie rat kapitałowych i odsetek pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA”.

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

Wydatki majątkowe w roku 2024 obejmują takie zadania jak:

- „Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły” – 6 498 700,00 zł.
- „Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka” – 2 617 000,00 zł.
- „Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły” – 184 707,62 zł.
- „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 3 249 172,70 zł.
- „Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły” – 2 365 000,00 zł.
- „Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach” – 500 000, 00 zł.
- „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach” – 1 068 000,00 zł.
- „Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujsołach” – 515 001,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku 1236 mb. w km. Od 16+054 do km. 17+290 w m. Glinka – 60 000,00 zł.
- „Modernizacja osady pasterskiej” – 35 000,00 zł.
- „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA” – 926 690,28 zł.
- „Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Złatnej Hucie” – 144 000,00 zł.
- Termomodernizacja SP Ujsoły – 144 000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa do zadania „Ścieżka historyczna do zabytkowej leśniczówki w Złatnej” – 70 600,00 zł.
- Dotacja celowa dla Komendy powiatowej Policji w Żywcu na zakup pojazdu dla Komisariatu policji w Rajczy – 17 000,00 zł.
- Zakup quada - OSP Ujsoły – 60 000,00 zł.
- Modernizacja placu zabaw w Złatnej – 37 000,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 10 000,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i Faza IIA” wykazano zgodnie z obowiązującym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, które określa wysokość składek na lata 2024-2032.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie - 2 930 224,50 zł.

Zostanie on pokryty przychodem z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2 796 624,50 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 133 600,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3 508 224,50 zł. obejmują one:

- Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 358 224,50 zł.
- Przychody z planowanego kredytu – 3 150 000,00 zł.

Rozchody planowane na 2024 rok wynoszą 578 000,00 zł.

Obejmują one spłaty rat kredytów.

Planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt w wysokości 3 150 000,00 zł. spłacany będzie od roku 2026 do roku 2031 w następujących ratach:

rok 2026 – 150 000,00 zł.; rok 2027 – 548 300,00 zł.; rok 2028 – 650 000,00 zł.; rok 2029 – 2030 700 000,00 zł.; rok 2031 – 401 700,00 zł.

W latach 2025-2031 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłaty rat kredytów z lat ubiegłych planowane do zapłaty w danym roku budżetowym.

W WPF wykazano planowane kwoty zadłużenia na koniec kolejnych lat budżetowych.

Kwota długu na koniec 2024 r. wynosić będzie 3 706 000,00 zł.

Obejmuje ona również planowany do zaciągnięcia w 2024 r. kredyt w wysokości 3 150 000,00 zł.

W roku 2024 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 233 586,78 zł.

W latach 2024 – 2027 wykazano zobowiązania związku powstałe w wyniku zaciągnięcia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” i zawarcia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu „Umowy przelewu wierzytelności”.

W latach 2024 - 2032 zachowana została relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W związku z realizacją projektu pn: „Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły” zostały zaplanowane w budżecie na 2024 r. dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki bieżące wynoszą 164 205,00 zł., dochody i wydatki

majątkowe 184 707,62 zł.

Wykazane zostały wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z wydatkami bieżącymi i majątkowymi ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w związku z realizacją projektu pn: „Cyberbezpieczna Gmina Ujsoły”.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące objęte limitem obejmują:

- Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych,
- Wdrożenie usługi iMPZP,
- Składkę na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,
- Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi,
- Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- Poprawę efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego.

Wydatki majątkowe objęte limitem obejmują:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Przebudowę dróg w Gminie Ujsoły,
- Modernizację infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka,
- Przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- Poprawę standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły,
- Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach
- Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II oraz Faza IIA,
- Przebudowę budynku Organistówki w Ujsołach,
- Ochronę i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Złatnej Hucie – limit wydatków obejmuje również rok 2025.

W latach 2025 – 2032 wykazano limity wydatków majątkowych na zadanie pn:

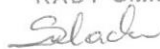
„Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II oraz Faza IIA”.

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limit z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł.

W limicie tym mieszczą się umowy: na obsługę prawną, na dostawę energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, serwis i nadzór autorski oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej, ubezpieczenia, umowa brokerska, na dostawę materiałów biurowych, odśnieżanie dróg oraz inne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć przedstawiono planowane na poszczególne lata przedsięwzięcia. Będą one realizowane zgodnie z wykazanymi limitami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Władysława Salachna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 - 2032
Nr LIX/433/2023 Rady Gminy Ujsoly
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 424 539,40	18 486 370,61	2 213 855,17	1 153 855,17	678 362,96	482 179,05
1.a	- wydatki bieżące				2 642 447,57	933 100,01	478 505,71	478 505,71	3 013,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 782 091,83	17 553 270,60	1 735 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				348 912,62	348 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				164 205,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoly - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	164 205,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				184 707,62	184 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoly - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	184 707,62	184 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 075 626,78	18 137 457,99	2 213 855,17	1 153 855,17	678 362,96	482 179,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 478 242,57	768 895,01	478 505,71	478 505,71	3 013,50	0,00
1.3.1.2	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	9 423,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	19 740,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00
1.3.1.4	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn : "Oczyszczalnie Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2024	979 802,94	256 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplowniczych poprzez wymianę źródeł ciepła.	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujsoly.	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2027	1 426 476,63	475 492,21	475 492,21	475 492,21	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 597 384,21	17 368 562,98	1 735 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
1.3.2.1	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoly - Poprawa standardu dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	6 498 700,00	6 498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka w Ujsolach - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Geopraku, wydłużenie sezonu turystycznego	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoly - Poprawa jakości standardu bazy kulturalnej poprzez zadaszenie widowni amfiteatru w Ujsolach.	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace renowacyjne w Kościele Prafialnym w Ujsolach - Ochrona przed degradacją zabytku poprzez wykonanie działań renowacyjnych,	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsolach - Dostosowanie do istniejących wymagań środowiskowych oraz poprawa systemu zbiórki odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2024	4 745 984,20	3 249 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabytkowego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2024	1 149 303,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie śieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujsoly	2007	2032	20 547 397,01	926 690,28	705 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
1.3.2.10	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Złatnej Hucie - ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	1 174 000,00	144 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salachna
Władysława Salachna