

Uchwała
Nr: XIV/121/2019
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy 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 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2032 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 1 500 000,00 zł.

§ 3

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. Uchyla się Uchwałę Nr III/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły.
2. Powyższa uchwała traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Zdzisław Krawiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2032
Nr: XIV/121/2019 Rady Gminy Ujszoły
z dnia 30 grudnia 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
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	
2020	20 647 807,05	20 353 222,96		2 524 536,00	30 000,00	7 062 654,00	6 773 205,80	3 962 827,16		1 923 380,00	294 584,09	200 000,00	94 584,09	
2021	23 693 640,00	21 223 070,00		2 600 272,00	30 000,00	7 380 473,00	7 111 860,00	4 100 465,00		1 961 850,00	2 470 570,00	0,00	2 470 570,00	
2022	23 759 762,00	21 859 762,00		2 678 280,00	30 000,00	7 675 690,00	7 325 200,00	4 150 592,00		2 001 087,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2023	22 515 554,00	22 515 554,00		2 731 845,00	30 600,00	7 944 339,00	7 544 956,00	4 263 814,00		2 041 108,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 078 443,00	23 078 443,00		2 786 481,00	31 200,00	8 182 660,00	7 733 600,00	4 344 502,00		2 081 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 655 404,00	23 655 404,00		2 842 210,00	31 820,00	8 391 320,00	7 926 940,00	4 463 114,00		2 123 538,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 246 790,00	24 246 790,00		2 899 054,00	32 400,00	8 601 103,00	8 125 113,00	4 589 120,00		2 166 008,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 852 960,00	24 852 960,00		2 957 035,00	33 100,00	8 816 130,00	8 328 240,00	4 718 455,00		2 209 328,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 474 283,00	25 474 283,00		3 016 175,00	33 700,00	9 036 533,00	8 536 446,00	4 851 429,00		2 253 514,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 111 140,00	26 111 140,00		3 076 498,00	34 300,00	9 262 446,00	8 749 857,00	4 988 039,00		2 298 580,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 763 920,00	26 763 920,00		3 138 027,00	34 900,00	9 494 000,00	8 968 600,00	5 128 393,00		2 344 550,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 433 017,00	27 433 017,00		3 200 787,00	35 600,00	9 731 350,00	9 192 800,00	5 272 480,00		2 391 440,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 118 842,00	28 118 842,00		3 264 800,00	36 300,00	9 974 600,00	9 422 620,00	5 420 522,00		2 439 268,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:				w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	20 482 608,87	18 989 708,48	6 741 085,00	299 377,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 492 900,39	1 492 900,39	1 237 894,36
2021	22 740 726,03	19 084 153,93	6 943 317,00	287 580,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	3 656 572,10	2 600 600,00	977 341,10
2022	22 644 675,86	19 675 052,00	7 151 616,00	294 151,80	0,00	106 000,00	0,00	0,00	2 969 623,86	2 000 000,00	901 690,28
2023	21 608 306,04	20 265 305,00	7 294 640,00	281 457,30	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 343 001,04	0,00	901 690,28
2024	22 410 443,00	20 771 937,00	7 440 540,00	194 373,40	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 638 506,00	0,00	901 690,28
2025	23 357 404,00	21 291 235,00	7 589 352,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 066 169,00	0,00	675 349,48
2026	24 188 790,00	21 823 517,00	7 741 200,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	2 365 273,00	0,00	675 349,46
2027	24 852 960,00	22 369 105,00	7 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 855,00	0,00	675 349,46
2028	25 474 283,00	22 928 332,00	8 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 951,00	0,00	482 179,05
2029	26 111 140,00	23 501 540,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 600,00	0,00	482 179,05
2030	26 763 920,00	24 089 078,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 842,00	0,00	402 179,05
2031	27 433 017,00	24 691 305,00	8 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 712,00	0,00	402 179,05
2032	28 118 842,00	25 308 588,00	8 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 254,00	0,00	402 179,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	165 198,18	165 198,18	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	952 913,97	952 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 115 086,14	1 115 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	907 247,96	907 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000,00	58 000,00	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

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 poprzednich budżetów łącznie z nadwyżką poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	5.1.1		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	505 198,18	505 198,18	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	952 913,97	952 913,97	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 086,14	1 115 086,14	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 247,96	907 247,96	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ×	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 248,07	70 000,00	1 363 514,48	1 363 514,48	
2021	x	x	x	x	0,00	3 046 334,10	0,00	2 138 916,07	2 138 916,07	
2022	x	x	x	x	0,00	1 931 247,96	0,00	2 184 710,00	2 184 710,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 024 000,00	0,00	2 250 249,00	2 250 249,00	
2024	x	x	x	x	0,00	356 000,00	0,00	2 306 506,00	2 306 506,00	
2025	x	x	x	x	0,00	58 000,00	0,00	2 364 169,00	2 364 169,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 423 273,00	2 423 273,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 483 855,00	2 483 855,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 545 951,00	2 545 951,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 609 600,00	2 609 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 674 842,00	2 674 842,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 741 712,00	2 741 712,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 810 254,00	2 810 254,00	

8) Skorygowanie o środki doliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		8.1					
2020		7,99%	11,78%	12,19%	13,73%	13,73%	TAK
2021		10,68%	16,11%	15,16%	13,46%	13,46%	TAK
2022		11,31%	15,76%	15,03%	13,59%	13,59%	TAK
2023		9,25%	15,51%	15,03%	14,13%	14,13%	TAK
2024		6,64%	15,26%	15,03%	15,07%	15,07%	TAK
2025		2,67%	15,05%	15,03%	15,03%	15,03%	TAK
2026		1,08%	15,04%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK
2027		1,15%	15,03%	14,93%	14,93%	14,93%	TAK
2028		0,00%	15,03%	15,39%	15,39%	15,39%	TAK
2029		0,00%	15,03%	15,24%	15,24%	15,24%	TAK
2030		0,00%	15,03%	15,14%	15,14%	15,14%	TAK
2031		0,00%	15,03%	15,07%	15,07%	15,07%	TAK
2032		0,00%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	505 198,18	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 913,97	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 105 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	867 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADOŁA GMIŃNY
Zdzisław Krawiec

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020– 2032

Do prognozy dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2020 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej, utworzonej w oparciu o otrzymane wskaźniki, decyzje, porozumienia i umowy.

Planowane dochody ogółem na 2020 rok wynoszą 20 647 807,05 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 20 353 222,96 zł.
- dochody majątkowe - 294 584,09 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. wynoszą 2 524 536,00 zł.

W latach 2021-2022 zaplanowano ich wzrost o 3%, w pozostałych zaplanowano wzrost od 2 do 2,5 %.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 r. wykazano na poziomie 30 000,00 zł.

W latach 2021-2022 zaplanowano je na poziomie roku 2020 w pozostałych latach ich wzrost wynosi 2 – 2,5%.

Subwencja ogólna na rok 2020 wzrosła w stosunku do roku obecnego o ok. 4%.

W roku 2021 zaplanowano jej wzrost o 4,5 %, w roku 2022 o 4%, w roku 2023 o 3,5 % w latach 2024-2032 o 2,5 %.

Dochody z tytułu dotacji na podstawie otrzymanych wskaźników wzrosły w stosunku do roku 2019 o ponad 10,8%.

W roku 2021 zaplanowano wzrost o 5%, w latach 2022-2023 o 3%, w latach 2024-2032 o 2,5 %.

Podatek od nieruchomości wzrósł zgodnie z przyjętymi stawkami na 2020 r. o 2,9%.

W następnych latach zaplanowano jego wzrost o 2%. (Gmina na rok 2020 nie wprowadziła maksymalnych stawek podatku).

W kwocie podatku od nieruchomości został ujęty podatek od sieci kanalizacji sanitarnej płacony przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

W dochodach bieżących zostały ujęte opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano również zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, w wysokości 28 139,00 zł., który jest zwracany corocznie w związku z zakończonymi w poprzednich latach inwestycjami. W dochodach na 2020 rok ujęto również wpływy za przyłącza do sieci

kanalizacji sanitarnej, w związku z jej rozbudową w ramach poszerzenia zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II” o Fazę IIA.

W roku 2020 ujęto w planie dochody bieżące za zrealizowany projekt pn:

„Łączy nas przyroda i kultura” w kwocie 19 989,83 zł. oraz będący w trakcie realizacji projekt pn: „Jestem z pogranicza” w wysokości 64 181,13 zł.

W planie dochodów majątkowych na rok 2020 zaplanowano środki z budżetu UE i BP z tytułu zrealizowanego projektu pn: „Łączy nas przyroda i kultura” w kwocie 44 125,40 zł. oraz realizowanego projektu pn: „Jestem z pogranicza” w wysokości 50 458,69 zł.

W budżecie na 2020 rok ujęte zostały dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200 000,00 zł. obejmują one sprzedaż działki o nr 2382/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Na rok 2021 zaplanowano ogółem zwiększenie dochodów bieżących w granicach 3,2 % w stosunku do roku 2020. Ponadto dodatkowo zwiększono je o 215 700,00 zł. Kwota ta stanowi podatek od sieci kanalizacyjnej planowanej do oddania do końca kwietnia 2020 r. (prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem).

W latach 2022 - 2023 zwiększono dochody bieżące o 3 %.

W latach 2024 - 2032 zwiększono dochody bieżące o 2,5 %.

W roku 2021 planuje się dochody majątkowe pochodzące z budżetu UE i BP w wysokości 2 470 570,00zł. w związku z planowaną inwestycją pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 900 000,00 zł. są to środki na dalszą realizację inwestycji pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

Realizacja dochodów odbywać się będzie w formie otrzymywanych zaliczek na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w danym okresie. Kwota zaliczek obejmować będzie 100 % wnioskowanych środków.

Na lata 2023 - 2032 nie planuje się w chwili obecnej dochodów majątkowych.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2020 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na 2020 rok wynoszą 20 482 608,87 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 18 989 708,48 zł.

- wydatki majątkowe - 1 492 900,39 zł.

Planując wydatki bieżące na 2020 r. opierano się na wskaźnikach obejmujących realizację własnych zadań, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadania realizowanego

na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 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 i pochodne zgodne z regulaminem wynagradzania i ustalonymi stawkami wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

W latach 2021-2022 planuje się wzrost wynagrodzeń o 3%, w następnych latach o 3%.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano także wydatki bieżące na realizację projektu pn: „Jestem z pogranicza” w wysokości 49 054,77 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 zwiększono o wskaźnik 2,5 %, po wcześniejszym ich zmniejszeniu o wydatki, które będą miały miejsce tylko w roku 2020. (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w oświacie - 75 800,00 zł., wydatki związane z reorganizacją w placówce oświatowej w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę - ok. 40 000,00 zł., wydatki na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 57 500,00 zł. realizowane projekty - 175 500,00 zł. remont kominów - 22 000,00 zł. w sumie stanowi to kwotę 370 800,00 zł.).

W latach 2022 – 2023 wydatki bieżące zwiększono o 3 %,

W latach 2024-2032 zaplanowano wzrost wydatków 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”.

W kwotach wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględniono wydatki na obsługę długu. Wykazane kwoty obejmują również odsetki od zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu oraz zmiany harmonogramu spłat. Kwoty odsetek zaplanowanych w projekcie WPF na rok 2020 i dalsze lata nie uległy zmianie w stosunku do wykazywanych obecnie. Ich wielkość została ustalona w oparciu o aktualne informacje uzyskane z banków, z których wynika, że są to kwoty wystarczające do obsługi długu po zmianach.

W roku 2020 wykazano poręczenie w kwocie 299 377,00 zł. Kwota ta obejmuje poręczenie rat kapitałowych i odsetek pożyczki zaciągniętej 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 nie podlega wyłączeniu ze spłaty zobowiązań.

Poręczenie na 2020 r. i lata następne wykazywane jest zgodnie z obowiązującym Porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

W wydatkach majątkowych na 2020 r. zaplanowano m.in. wydatki na realizację zadania pn: "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" w kwocie 325 879,46 zł., płatności na realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – 860 713,30 zł., wydatki w ramach projektu pn: „Jestem z pogranicza”, -

50 458,69 zł., modernizację i budowę oświetlenia ulicznego, częściowe pokrycie zakupu nieruchomości oraz wydatki na budowę i poszerzenie terenów rekreacyjnych, które będą realizowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości 118 640,80 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wykazano na podstawie informacji ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii, która określa wysokość składek w latach 2020-2032 obowiązujących po rozliczeniu II Fazy projektu.

Na 2020 rok zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 165 198,18 zł.

Zostanie ona przeznaczona na spłatę przypadających na 2020 r. rat kredytów.

Wysokość nadwyżki budżetowej na w/w poziomie nie pozwala na pokrycie w pełnej wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 r. uwarunkowane to zostało wzrostem poziomu wydatków bieżących, co przy równoczesnej konieczności zapewnienia w budżecie gminy środków na realizację inwestycji, w ramach porozumienia zawartego w 2019 r. determinuje konieczność zaciągnięcia kredytu.

W roku 2020 zaplanowano przychód w wysokości 340 000,00 zł. Źródło przychodu stanowić będzie kredyt bankowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota rozchodów planowana na 2020 rok wynosi 505 198,18 zł.
Obejmuje ona spłaty rat kredytów.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 340 000,00 zł. zostanie spłacany w następujących latach i kwotach:

rok 2021 – 10 000,00 zł., rok 2022 – 10 000,00 zł., rok 2023 – 40 000,00 zł.,
rok 2024 – 100 000,00 zł., rok 2025 – 180 000,00 zł.

Ponadto po uzgodnieniach z bankiem nastąpiło przesunięcie spłaty rat kredytów z roku 2020 na rok 2022 – 163 474,96 zł. i rok 2023 – 180 744,08 zł.

Przesunięcie spłaty części raty kredytu w wysokości 163 474,96 zł. na rok 2022 i 180 744,08 zł. na rok 2023 związane jest z tym, iż w wymienionym okresie nie planuje się nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaplanowane zostały do realizacji wydatki wynikające z umów już zawartych. W roku 2022 wydatki inwestycyjne pokrywane ze środków własnych gminy są niższe o 184 281,82 zł. w stosunku do roku 2021 i o 100 000,00 zł. niższe w roku 2023 w stosunku do roku 2022, co daje możliwość zwiększenia planowanych rozchodów.

W latach 2021 – 2026 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.

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. wynosić będzie 4 069 248,07 zł.

W kwocie tej ujęto również zobowiązanie z tytułu nabycia nieruchomości.

Na koniec 2020 r. wynosić ono będzie 70 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w roku 2021.

W latach 2020 – 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”.

Wpływ na kształtowanie się nadwyżki operacyjnej na wykazanych poziomach ma m.in. konieczność zapewnienia środków na realizację wydatków majątkowych, na które została podpisana umowa (zadanie pn: "Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych"), oraz realizacja wydatków majątkowych określonych Porozumieniami ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II i IIA, co ma wpływ na planowany poziom wydatków bieżących, a tym samym poziom nadwyżki operacyjnej.

Wpływ na poziom wydatków bieżących ma również zaplanowanie spłat rat kredytów przypadających na dany rok z dochodów bieżących, co również ma odbicie w wielkości planowanych wydatków i tym samym rzutuje na wysokość nadwyżki operacyjnej.

Na rok 2021 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5 % biorąc pod uwagę w/w czynniki.

W latach 2020 - 2032 zachowana została relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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 2020 roku wydatki bieżące objęte limitem obejmują:

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:

- Realizację projektu pn: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach”.
- Realizację projektu pn: „Jestem z pogranicza”.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Składkę na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Składkę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją projektu pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”,
- Remont kominów i dachu na budynku SP Glinka,
- Program pn: „Stop Smog”.

Wydatki majątkowe objęte limitem obejmują:

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:

- Realizację projektu pn: „Jestem z pogranicza”.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA Projektu,
- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I,
- Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem (transza przypadająca do zapłaty w 2019 r.)
- Składkę na inwestycję do Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”,
- Budowę ścieżek rowerowych w gminie Ujsoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowę punktu „parkuj i jedź”,
- Program pn: „Stop Smog”.

W latach 2021-2022 wykazano limit wydatków majątkowych na zadanie pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

Ponadto w okresie 2021-2032 w wydatkach majątkowych wykazano limity na zadanie pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

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 1 500 000,00 zł.

W limicie tym mieszczą się umowy:

na dostawę energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, ubezpieczenia, gospodarkę odpadami komunalnymi, dowóz uczniów do szkół, 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
Zdzisław Krawiec

załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr: XIV/111/2019
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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)				33 635 758,03	3 397 891,19	4 193 762,54	3 088 182,30	901 690,28	901 690,28
1.a	- wydatki bieżące				5 579 668,95	1 209 284,08	256 104,55	6 568,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 056 089,08	2 188 607,11	3 937 657,99	3 081 614,30	901 690,28	901 690,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 427 948,80	1 198 608,83	2 793 193,78	2 026 062,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				459 964,20	180 008,88	162 590,55	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
1.1.1.2	Jestem z pogranicza - Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2020	69 130,49	20 075,72	49 054,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 967 984,60	1 018 599,95	2 630 603,23	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 społeczne 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 Żywiecyszna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie energią na Żywiecźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Jestem z pogranicza - Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Polsko-Słowackiego	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2020	56 065,23	0,00	56 065,23	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	2 199 282,36	1 400 568,76	1 062 120,30	901 690,28	901 690,28
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 Żywiecźnie" - 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	901 690,28	675 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	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	901 690,28	675 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	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
1.1.1.2	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
1.1.2.5	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	901 690,28	675 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	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

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						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Ujsoły	2018	2020	115 000,00	34 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
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 Ujsoły	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 Ujsoły	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	1 170 007,16	1 307 054,76	1 055 552,30	901 690,28	901 690,28
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 Ujsoły	2007	2032	20 614 296,86	648 221,00	851 690,30	951 690,30	901 690,28	901 690,28
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 Ujsoły	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 Ujsoły	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 Sobłowie - Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej	Urząd Gminy Ujsoły	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 Ujsoły	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 Ujsoły - Zapewnienie odpowiedniego ogrzewania budynku SP Ujsoły i poprawa efektu ekologicznego	Urząd Gminy Ujsoły	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 Ujsoły	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 Ujsoły 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 Ujsoły	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	901 690,28	675 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	401 572,46
1.3.2.1	901 690,28	675 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Krawiec