

Uchwała
Nr III/35/2018
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoly
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2032 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 zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem 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 przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

1. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/249/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoly.
2. Powyższa uchwała traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujszoły.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Zdzisław Krawiec

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 na lata 2019-2032

Nr III/35/2018 Rady Gminy Ujsoly
 z dnia 28 grudnia 2018 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⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 19 804 199,97 | 18 210 318,45 | 2 534 742,00 | 25 000,00 | 3 266 378,00 | 1 895 111,00 | 6 650 558,00 | 5 525 010,45 | 1 593 881,52 | 300 000,00 | 1 293 881,52 |
| 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. 885 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | 19 556 078,21 | 16 676 527,45 | 311 174,00 | 155 587,00 | x | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 550,76 |
| 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 | 16 538 814,37 | 287 580,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 041,66 |
| 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 | 248 121,76 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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: | | | 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 | 548 121,76 | 548 121,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 304 446,25 | 0,00 | 1 533 791,00 | 1 533 791,00 |
| 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 | 2 836 385,63 | 2 836 385,63 |
| 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.

| 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 samorządu 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 samorządu 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 | 5,12% | 4,34% | 90 480,90 | 4,79% | 9,26% | 7,83% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,07% | 6,07% | 271 093,96 | 7,34% | 11,88% | 8,04% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,43% | 6,43% | 314 875,33 | 7,91% | 13,35% | 9,96% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,69% | 6,69% | 307 312,38 | 8,22% | 15,48% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,03% | 5,03% | 298 944,45 | 6,48% | 15,48% | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,75% | 3,75% | 290 484,74 | 5,11% | 15,47% | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,56% | 0,56% | 363 983,30 | 2,24% | 14,23% | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,27% | 0,27% | 323 240,13 | 1,73% | 12,79% | 15,06% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 485 626,21 | 2,15% | 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 | 248 121,76 | 248 121,76 | 6 354 879,88 | 1 848 258,53 | 3 711 571,17 | 1 171 185,06 | 2 540 386,11 | 1 558 841,71 | 309 094,05 | 1 011 615,00 |
| 2020 | 849 417,22 | 849 417,22 | 6 492 000,00 | 1 890 200,00 | 4 354 272,78 | 171 035,78 | 4 183 237,00 | 2 695 000,00 | 0,00 | 1 488 237,00 |
| 2021 | 942 913,97 | 942 913,97 | 6 622 000,00 | 1 928 000,00 | 3 764 041,66 | 0,00 | 3 764 041,66 | 2 045 600,00 | 0,00 | 1 718 441,66 |
| 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 | 2 037 178,57 | 0,00 | 2 037 178,57 | 0,00 | 173 417,55 | 2 337 178,57 |
| 2024 | 568 000,00 | 568 000,00 | 7 166 400,00 | 2 087 000,00 | 1 802 137,00 | 0,00 | 1 802 137,00 | 0,00 | 548 817,16 | 2 175 082,84 |
| 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | 210 095,06 | 205 399,32 | 125 909,86 | 1 090 881,52 | 1 085 626,85 | 473 479,49 | 219 425,78 | 205 399,32 | 125 909,86 |
| 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 | 467 270,00 | 182 580,48 | 70 090,50 | 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 | 1 975 600,00 | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | 548 121,76 | 140 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 849 417,22 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 942 913,97 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 938 611,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 683 503,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 115 000,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Krawiec
Zdzisław Krawiec

* 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 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
Zdzisław Krawiec

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2032

Do prognozy dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2019 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej, utworzonej w oparciu o otrzymane wskaźniki, decyzje, porozumienia i umowy.

Planowane dochody ogółem na 2019 rok wynoszą 19 804 199,97 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 18 210 318,45 zł.
- dochody majątkowe - 1 593 881,52 zł.

W roku 2019 ujęto w planie dochodów środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwroty za już zrealizowane w ramach projektów wydatki.

W planowanych dochodach bieżących z tytułu podatku od nieruchomości został ujęty podatek od sieci kanalizacji sanitarnej płacony przez spółkę Beskid Ekosystem w Żywcu.

W dochodach na 2019 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.

Do budżetu zostały wprowadzone dochody bieżące na realizację projektu pn:

„Łączy nas przyroda i kultura” w kwocie 20 601,81 zł. oraz projektu pn: „Jestem z pogranicza” w wysokości 63 683,39 zł.

W planie dochodów majątkowych na rok 2019 zaplanowano środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Glince” w kwocie 397 179,50 zł. (prace rozpoczęto w 2018 r.) oraz środki na zadania pn: „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły” w wysokości 522 817,93 zł. (kwota ta obejmuje również zwrot wydatków już poniesionych ze środków własnych gminy); „Przebudowa boiska sportowego w Glince ” w wysokości 203 000,00 zł.; - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wprowadzono także środki na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn: „Łączy nas przyroda i kultura” w kwocie 43 526,70 zł. oraz projektu pn: „Jestem z pogranicza” w wysokości 51 057,40 zł.

W budżecie na 2019 rok zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 300 000,00 zł. obejmują one sprzedaż działek nr: 6195; 6361; 6484; 6494 – zabudowanej budynkiem; sprzedaż lokali mieszkalnych.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w związku z wydatkami inwestycyjnymi, planowanymi do zrealizowania w 2019 r.

Na lata 2020 - 2022 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących w granicach około 3,5 %.

W latach 2023- 2024 zwiększono dochody bieżące o 3 %.

W latach 2025- 2032 zwiększono dochody bieżące o 2 %.

Plan dochodów bieżących na 2018 r. obejmuje kwotę dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadania remontowe w kwocie 384 000,00 zł.

W dochodach na 2019 r. nie planuje się w chwili obecnej dochodów z tego tytułu.

W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 346 935,00 zł. co daje ok. 16% wzrostu.

Subwencja ogólna wzrosła w stosunku do roku obecnego o 188 204,00 zł. co stanowi ok. 3%.

Wzrost podatków na 2019 r. wynosi 1,6 %. w planowanych dochodach z tego tytułu ujęto również część zaległości, które są w trakcie realizacji przez poborcę skarbowego a, których ściągальność jest realna. Pozostałych zaległości nie wykazano w planie dochodów. Ponadto w 2019 r. zwiększy się powierzchnia zakładu produkcyjnego związanego z działalnością gospodarczą, co będzie skutkowało zwiększeniem dochodów podatkowych.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 600 000,00 zł.

w tym: 2 500 000,00 zł. środki z budżetu UE i BP w ramach programu RPO WSL na realizację zadania pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

100 000,00 zł. – planowana sprzedaż na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego do w/w inwestycji (działka nr: 11734/41 w m. Złotna).

W roku 2021 planuje się dochody majątkowe pochodzące z budżetu UE i BP w wysokości 1 870 570,00 zł. w związku z realizowaną inwestycją pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

W latach 2022 – 2032 nie planuje się w chwili obecnej dochodów majątkowych.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2019 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na 2019 rok wynoszą 19 556 078,21 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 16 676 527,45 zł.

- wydatki majątkowe - 2 879 550,76 zł.

Nie obejmują one wydatków bieżących w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które pojawiają się w roku 2018 (kwota 384 000,00 zł.). Zmniejszeniu uległa także w stosunku do roku 2018 o 300 000,00 zł. kwota dotacji na świadczenie 500+.

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 zwiększono o wskaźnik 1 %.

Jednocześnie pomniejszono je o wydatki, które dotyczyły tylko roku 2019.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne (kwota około 150 000,00 zł.), wydatki te nie będą obciążały budżetu w roku 2020.

Ponadto ze względu na wprowadzoną w 2017 r. reformę oświaty nie będą funkcjonowały 2 oddziały gimnazjalne przy SP w Ujsolach. W związku z tym zmniejszy się również kwota wydatków na dowozach uczniów do szkół.

W roku 2021 planuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 1,5 %.

Wzrost wydatków bieżących o w/w wskaźnik związany jest z koniecznością realizacji wydatków majątkowych zgodnie z zawartymi w latach wcześniejszych umowami oraz wkładem własnym do inwestycji pn: "Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych".

W roku 2022 wydatki bieżące zwiększono o 2,5 %,

W latach 2023-2024 zaplanowano wzrost wydatków o 3,5 %,

W roku 2025 o 3,5 %,

W latach 2026-2032 wzrost wydatków planuje się o 4 %.

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 2019 r. kredytu. Kwotę odsetek na rok 2019 zaplanowano w oparciu o informacje uzyskane z banku dotyczące wysokości odsetek przypadających do spłaty w roku 2019, po przeliczeniu zostały zaktualizowane również odsetki w dalszych latach. W stosunku do wykazywanych w WPF na 2018 r. uległy zmniejszeniu

W roku 2019 wykazano poręczenie w kwocie 311 174,00 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.

W roku 2019 poręczenie to do dnia 30.06.2019 r. podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy. Po tym terminie w roku 2019 i latach następnych nie podlega wyłączeniu.

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

Wydatki majątkowe w latach 2019 – 2032 obejmują płatności na inwestycję pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

W wydatkach majątkowych na 2019 r. zaplanowano również m.in. wydatki na:

zadania: „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly”, „Termomodernizacja budynku SP w Glince”, „Przebudowa boiska sportowego w Glince”, wydatki w ramach projektów pn: „Łączy nas przyroda i kultura” oraz „Jestem z pogranicza”, modernizację i budowę oświetlenia ulicznego, częściowe pokrycie zakupu nieruchomości.

W budżecie na 2019 rok zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 248 121,76 zł.

Zostanie ona przeznaczona na spłatę przypadających w 2019 r. rat kredytów.

W roku 2019 zaplanowano przychód w wysokości 300 000,00 zł. Źródłem przychodu będzie kredyt bankowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Rozchody planowane na 2019 rok wynoszą 548 121,76 zł.

Dotyczą one spłat rat kredytów.

W latach 2020 – 2026 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłaty rat kredytów z lat ubiegłych planowane do zapłaty w danym roku budżetowym. W ratach na poszczególne lata została uwzględniona również spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. (rok 2020 - 5 000,00 zł.; rok 2021 - 5 000,00 zł.; lata 2022-2026 po 58 000,00 zł.).

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

Planowana kwota długu na koniec 2019 r. wynosić będzie 4 304 446,25 zł.

W kwocie tej ujęto również zobowiązanie z tytułu nabycia nieruchomości. Na koniec 2018 r. wynosić ono będzie 210 000,00 zł. i będzie spłacane do 2021 r. po 70 000,00 zł. rocznie.

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” oraz zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu obligacji komunalnych. Zobowiązanie to wykazywano również w roku 2019. w kwocie obowiązującej od 30 czerwca 2019 r.

W latach 2019- 2032 zachowana została relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W poszczególnych latach objętych WPF przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

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 2019 roku wydatki bieżące objęte limitem obejmują:

- Wydatki na realizację projektu pn: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach”,
- Składkę na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,

- Składkę na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- Termomodernizacja SP w Glince,
- Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły,
- Przebudowa boiska sportowego w Glince,
- 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.)
- Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej – OSP Sobkówka,
- Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujsoły.

W latach 2020-2021 wykazano limit wydatków majątkowych na zadanie pn: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych”.

Ponadto w okresie 2020-2032 w wydatkach majątkowych wykazano limity wydatków 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 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**

Zdzisław Krawiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY UJSOŁY
Uchwała Nr III/35/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.
W sprawie: Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032

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) | | | | 33 061 407,85 | 3 711 571,17 | 4 354 272,78 | 3 764 041,66 | 1 837 631,00 | 2 037 178,57 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 462 956,46 | 1 171 185,06 | 171 035,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 598 451,39 | 2 540 386,11 | 4 183 237,00 | 3 764 041,66 | 1 837 631,00 | 2 037 178,57 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 302 753,08 | 1 165 509,81 | 2 738 535,78 | 1 975 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 390 833,71 | 146 909,86 | 113 535,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsołach - Wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Ujsoly | Urząd Gminy Ujsoly | 2018 | 2020 | 390 833,71 | 146 909,86 | 113 535,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 911 919,37 | 1 018 599,95 | 2 625 000,00 | 1 975 600,00 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 | 2 625 000,00 | 1 975 600,00 | 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 | | | | 26 758 654,77 | 2 546 061,36 | 1 615 737,00 | 1 788 441,66 | 1 837 631,00 | 2 037 178,57 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 072 122,75 | 1 024 275,20 | 57 500,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 686 532,02 | 1 521 786,16 | 1 558 237,00 | 1 788 441,66 | 1 837 631,00 | 2 037 178,57 |
| 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 Ujsoly | 2007 | 2032 | 20 614 296,86 | 1 000 000,00 | 1 479 214,00 | 1 709 810,66 | 1 837 631,00 | 2 037 178,57 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 1 802 137,00 | 355 406,00 | 343 157,00 | 330 906,00 | 318 657,00 | 306 406,00 | 294 157,00 | 281 906,00 | 269 657,00 | 5 151 929,95 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 1 802 137,00 | 355 406,00 | 343 157,00 | 330 906,00 | 318 657,00 | 306 406,00 | 294 157,00 | 281 906,00 | 269 657,00 | 5 151 929,95 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 329,95 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 600,00 |
| 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 | 1 802 137,00 | 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 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2 | 1 802 137,00 | 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 |
| 1.3.2.1 | 1 802 137,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 Ujsoly | 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 Ujsoly | 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 Ujsoly | 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 Ujsoly | 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 Ujsoly - Zapewnie odpowiedniego ogrzewania budynki SP Ujsoly i poprawa efektu ekologicznego | Urząd Gminy Ujsoly | 2018 | 2019 | 135 231,20 | 105 231,20 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Krawiec