

**Uchwała**  
**Nr IX/76/2019**  
**Rady Gminy Ujsoły**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 2019 r. 869).

**Rada Gminy Ujsoły**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Zdzisław Krawiec**

# RADA GMINY Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1

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

Nr IX/76/2019 Rady Gminy Ujsoly  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	20 314 959,44	18 695 198,97	2 534 742,00	25 000,00	3 261 978,00	1 895 111,00	6 672 077,00	5 893 610,99	1 619 760,47	300 000,00	1 319 760,47	
2020	21 390 330,40	18 790 330,40	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	21 262 452,60	19 391 882,60	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	19 960 641,89	17 097 737,55	250 174,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 862 904,34
2020	20 540 913,18	16 297 121,78	299 377,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 243 791,40
2021	20 319 538,63	16 540 358,37	287 580,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 779 180,26
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	354 317,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	849 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	941 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	654 317,55	654 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 446,25	0,00	1 597 461,42	1 597 461,42
2020	849 417,22	849 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 029,03	0,00	2 493 208,62	2 493 208,62
2021	942 913,97	942 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 115,06	0,00	2 851 524,23	2 851 524,23
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 dotyczących 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 terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,22%	5,22%	69 118,89	5,56%	9,34%	7,83%	8,41%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	134 835,02	6,68%	12,12%	8,07%	8,65%	TAK	TAK
2021	6,42%	6,42%	131 432,26	7,04%	13,41%	10,07%	10,64%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	128 029,49	7,33%	15,48%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2023	5,03%	5,03%	124 626,73	5,64%	15,48%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	121 223,97	4,32%	15,47%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,56%	117 821,20	1,10%	14,23%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	0,27%	0,27%	114 418,44	0,79%	12,79%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	189 817,86	0,84%	10,82%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,07%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,32%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,51%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,67%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,78%	5,50%	5,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	354 317,55	354 317,55	6 334 469,28	1 809 711,83	3 729 594,47	1 189 208,36	2 540 386,11	1 615 527,31	235 762,03	1 011 615,00
2020	849 417,22	849 417,22	6 492 000,00	1 890 200,00	4 421 003,18	177 211,78	4 243 791,40	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	3 780 724,26	1 544,00	3 779 180,26	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	2 373 651,49	0,00	2 373 651,49	0,00	136 944,63	2 373 651,49
2024	568 000,00	568 000,00	7 166 400,00	2 087 000,00	2 138 609,92	0,00	2 138 609,92	0,00	585 290,08	2 138 609,92
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	398 343,15	381 450,61	381 450,61	1 091 760,47	1 086 505,80	1 086 505,80	337 449,08	282 013,72	337 449,08
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 535,78	94 410,72	113 535,78
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 125 893,40	955 139,38	1 125 893,40	212 072,92	212 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 625 000,00	2 500 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	654 317,55	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	844 417,22	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	937 913,97	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2022	883 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	628 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*„Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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  
*[Podpis]*  
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. zwiększył 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. Złatna).

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.

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: IV/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 wprowadzono następujące zmiany:**

**1) w zakresie dochodów:**

**- dochody bieżące:**

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 104 248,09 zł.

- 104 248,09 zł. – refundacja środków z budżetu UE za zrealizowane zadanie pn: „Na szlaku kultur pogranicza”.

(Uchwała Rady Gminy Nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 18 314 566,54 zł.  
Dochody majątkowe wynoszą 1 593 881,52 zł.  
Ogółem dochody po zmianach wynoszą 19 908 448,06 zł.

## **2) w zakresie wydatków:**

### **- wydatki bieżące:**

Ogółem nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 047,70 zł.

w tym:

- 5 100,00 zł. – w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2a/2019 z dnia 15.01.2019 r.)

- 1 947,70 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zakup materiałów i wyposażenia.

(Uchwała Rady Gminy Nr IV/38/2019 z dnia 31.01.2019 r.)

### **- wydatki majątkowe:**

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 100,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na bezprzewodowy system głosowania i zestaw do transmisji.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2a/2019 z dnia 15.01.2019 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16 669 479,75 zł.  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2 884 650,76 zł.  
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 19 554 130,51 zł.

Zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę 106 195,79 zł. Po zmianie wynosi 354 317,55 zł. Stanowi on nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Wpływ na zmianę wyniku miał zwrot z budżetu UE kwoty 104 248,09 zł. oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 1 947,70 zł.

Zwiększeniu uległa kwota planowanych rozchodów o 106 195,79 zł. obejmuje ona spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Na szlaku kultur pogranicza”. Kwota 104 248,09 zł. została wyłączona z limitu spłaty zobowiązań w myśl art. 243 ust. 3 ustawy.

Dokonano aktualizacji kwoty długu po stronie wykonania za 2018 r. (została ona zwiększona o 106 195,79 zł.) w roku 2019 pozostaje bez zmian.

W 2018 r. wprowadzono w kolumnie „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)” kwotę 310 231,20 zł. Jest to kwota umorzonych w 2018 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadanie pn: „Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły” etap I, II i III.

Aktualizacji uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.. Po zmianie wynoszą 1 845 660,83 zł.

Ponadto w latach 2023-2024 zaktualizowano wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Kwota limitu w roku 2023 wynosi 2 373 651,49 zł., w roku 2024 – 2 138 609,92 zł.

Zmianie uległy również wydatki inwestycyjne w roku 2019 nowe, w latach 2023-2024 nowe i w formie dotacji.

W roku 2019 w związku ze zwrotem środków z budżetu UE za zrealizowane zadanie pn: „Na szlaku kultur pogranicza” zmieniła się wielkość dochodów bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy oraz wynikających wyłącznie z zawartych umów.

#### **W załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:**

Zaktualizowano limity wydatków zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II oraz Faza II A” w latach 2023-2024.

Po zmianie wynoszą:

Limit 2023 – 2 373 651,49 zł.

Limit 2024 – 2 138 609,92 zł.

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoty Nr: VII/58/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 wprowadzono następujące zmiany:**

#### **1) w zakresie dochodów:**

##### **- dochody bieżące:**

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 121 305,48 zł.

- 635,00 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej - przechowywanie i transport depozytów z wyborów samorządowych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2019 z dnia 28.02.2019 r.

- 84 000,00 zł. - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- 9 600,00 zł. - wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów sądowych dotyczących 2018 r. (Ujsolski Park turystyki Aktywnej i Rekreacji)

- 21 519,00 zł. - zwiększenie subwencji oświatowej

(Uchwała Rady Gminy Nr VI/48/2019 z dnia 13.03.2019 r.)

- 1 601,64 zł. - nota za ogrzewanie i usługi kominiarskie za 2018r. (zwiększenie planu SP Ujsoty),

- 3 949,84 zł. - odszkodowanie wypłacone za poniesione szkody (zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku sportowym w Złatnej).

(Uchwała Rady Gminy Nr VII/59/2019 z dnia 29.03.2019 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	18 435 872,02 zł.
Dochody majątkowe wynoszą	1 593 881,52 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	20 029 753,54 zł.

## **2) w zakresie wydatków:**

### **- wydatki bieżące:**

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 173 805,48 zł.  
w tym:

- 17 500,00 zł. – zmniejszenie w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2019 z dnia 31.01.2019 r.)

- 70 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków bieżących na drogach gminnych w ramach przesunięcia z wydatków majątkowych - wydatki na odśnieżanie dróg gminnych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2019 z dnia 01.02.2019 r.)

- 635,00 zł. - wydatki związane z przechowywaniem i transportem depozytów z wyborów samorządowych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2019 z dnia 28.02.2019 r.)

- 9 600,00 zł. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,  
- 84 000,00 zł. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom,  
- 21 519,00 zł. - zakup usług remontowych (SP Glinka)

(Uchwała Rady Gminy Nr VI/48/2019 z dnia 13.03.2019 r.)

- 1 501,64 zł. - zakup materiałów i wyposażenia (SPU),  
- 100,00 zł. - zakup usług pozostałych (SPU),  
- 3 949,84 zł. - zakup usług remontowych.

(Uchwała Rady Gminy Nr VII/59/2019 z dnia 29.03.2019 r.)

### **- wydatki majątkowe:**

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 52 500,00 zł.  
w tym:

- 17 500,00 zł. - zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach przesunięcia z wydatków bieżących - zakup serwera do systemu informatycznego w UG Ujsoły

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2019 z dnia 31.01.2019 r.)

- 70 000,00 zł. - przesunięcie środków na wydatki bieżące.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2019 z dnia 01.02.2019 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	16 843 285,23 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	2 832 150,76 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	19 675 435,99 zł.

Aktualizacji uległy wydatki na wynagrodzenia i pochodne.  
Po zmianie wynoszą 6 360 153,88 zł.

W związku ze zwiększeniem planu projektu pn: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsołach". o kwotę 13 023,30 zł. w roku 2019 zaktualizowano wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy. Po zmianie limit wydatków na 2019 r. wynosi 159 933,16 zł.

W roku 2019 zmianie uległy również nowe wydatki inwestycyjne.

Ponad to zmieniła się wielkość dochodów bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w wyniku planowanej realizacji projektu pn: "E-aktywni mieszkańcy Gminy Ujsoły" (zwiększenie o 84 000,00 zł.).

Zmianie uległy wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wydatki bieżące na realizację projektów wynikające wyłącznie z zawartych umów.

Zmiany dokonano w związku z wprowadzonym projektem pn: "E-aktywni mieszkańcy Gminy Ujsoły" (zwiększenie o 84 000,00 zł.) oraz zwiększeniem planu projektu pn: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsołach". o kwotę 13 023,30 zł. oraz przesunięciami w ramach w/w projektu.

Zaktualizowano również kwotę wydatków 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 oraz w związku z już zawartą umową, o kwoty związane z realizacją wymienionych wyżej zadań.

#### **W załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:**

Zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadanie pn: „pn: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsołach". o kwotę 13 023,30 zł.

Po zmianie:

Limit 2019 – 159 933,16 zł.

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: IX/76/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 wprowadzono następujące zmiany :**

**1) w zakresie dochodów:**

**-dochody bieżące:**

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 259 326,95 zł.

-48 489,68 zł. – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – zwiększenie dotacji w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych.

-1 944,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń).

-10 076,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program pn: „Posiłek w szkole i w domu”.

-29 700 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

-80,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2019 z dnia 29.03.2019 r.

-44 000,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – „Remont drogi Młynarzowa w m. Sobkówka”.

-9 609,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2019 z dnia 30.04.2019 r.

-16 000,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie z budżetu państwa projektu „Senior+”.

(Zarządzenie Wójta Gminy nr 23/2019 z dnia 02.05.2019 r.

-124,77 zł. – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – uzupełnienie dotacji w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych.

14 650,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2019 z dnia 20.05.2019 r.

- 9 600,00 zł. – zwrot kosztów sądowych.
- 9 568,00 zł. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (UG).
- 1 493,44 zł. – wpływy z uzyskanych odszkodowań za poniesione szkody.
- 600,00 zł. – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 16 389,85 zł. – wpływy z uzyskanych odszkodowań za poniesione szkody.
- 3 000,00 zł. – zwrot środków z funduszu alimentacyjnego.
- 11 195,58 zł. – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych.

(Uchwała Rady Gminy Nr VIII/63/2019 z dnia 29.05.2019 r.

-44,00 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2019 z dnia 31.05.2019 r.

- 1 035,63 zł. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (SP Ujsoty).
- 11 732,00 zł. – środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Program „Opieka wytchnieniowa”.
- 5 000,00 zł. – wpłaty mieszkańców na Program „Słoneczna Żywiecczyzna”.
- 19 995,00 zł. – odsetki otrzymane od zaległej wypłaty środków za zrealizowane zadanie pn: „Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji”.

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o 5 000,00 zł., kwota ta stanowiła planowaną wpłatę mieszkańców gminy do wywozu azbestu. W związku z tym, że zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym wycofano w/w kwotę z budżetu.

Planuje się, że realizacja zadania nastąpi według innych zasad finansowania w roku 2020.

(Uchwała Rady Gminy Nr IX/76/2019 z dnia 28.06.2019 r.)

#### **-dochody majątkowe:**

- 878,95 zł. – zwrot środków na zrealizowane zadania pn: „Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji”.
- 25 000,00 zł. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – środki na Otwartą Strefę Aktywności w m. Sobkówka.

(Uchwała rady Gminy Nr IX/76/2019 z dnia 28.06.2019 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	18 695 198,97 zł.
Dochody majątkowe wynoszą	1 619 760,47 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	20 314 959,44 zł.

## **2) w zakresie wydatków:**

### **-wydatki bieżące:**

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 254 452,32 zł.

- 48 489,68 zł. – zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- 1 944,00 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń).
- 10 076,00 zł. – pomoc w zakresie dożywiania.
- 29 700,00 zł. – stypendia dla uczniów.
- 80,00 zł. – wynagrodzenie osobowe pracowników (Karta Dużej Rodziny).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2019 z dnia 29.03.2019 r.

- 44 000,00 zł. – planowane wydatki na zadanie pn: „Remont drogi Młynarzowa w m. Sobkówka”.
- 9 609,00 zł. – wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2019 z dnia 30.04.2019 r.

- 16 000,00 zł. – wydatki bezosobowe, zakup materiałów i usług (Program Senior+).

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 842,40 zł. – w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2019 z dnia 02.05.2019 r.

- 124,77 zł. - zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- 14 650,00 zł. – wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2019 z dnia 20.05.2019 r.

- 2 000,00 zł. – zakup usług remontowych na drogach gminnych.
- 13 363,58 zł. – zakup usług remontowych, pozostałych na drogach gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- 11 450,00 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 850,00 zł. ; różne opłaty i składki – 9 600,00 zł.
- 1 643,44 zł. – zakup usług remontowych.
- 16 389,85 zł. – zakup materiałów i wyposażenia (SP Ujsoły, SP Glinka).
- 7 000,00 zł. – zakup usług pozostałych (gospodarka odpadami).

(Uchwała Rady Gminy Nr VIII/63/2019 z dnia 29.05.2019 r.

-44,00 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników (Karta Dużej Rodziny).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2019 z dnia 31.05.2019 r.

- 500,00 zł. – zakup usług pozostałych.
- 1 035,63 zł. - zakup energii, usług pozostałych (SP Ujsoły).
- 11 732,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe (realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa”).
- 20 373,95 zł. – zakup energii.
- 8 150,00 zł. – zakup usług remontowych na drogach gminnych (w ramach przesunięcia z wydatków majątkowych).
- 5 000,00 zł. – realizacja Programu „Słoneczna Żywiecczyzna” (w ramach przesunięcia z wydatków majątkowych).

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o 5 000,00 zł., kwota ta stanowiła planowaną dotację dla mieszkańców gminy do wywozu azbestu. Zadanie będzie realizowane w roku 2020 ze środków WFOŚiGW. Nastąpiło również zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 061,18 zł. (środki z FSZ) w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Uchwała Rady Gminy Nr /2019 z dnia 28.06.2019 r.

**-wydatki majątkowe:**

**zwiększenia:**

-12 842,40 zł. – wykonanie izolacji dachu na zapleczu socjalno-szatniowym przy boisku sportowym w Złatnej.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2019 z dnia 02.05.2019 r.

- 25 000,00 zł. – planowane wydatki w ramach Otwartej Strefy Aktywności w m. Sobkówka.
- 10 000,00 zł. – budowa oświetlenia ulicznego (FSZ)

**zmniejszenia:**

- 8 150,00 zł. – w ramach przesunięcia na wydatki bieżące.
- 8 938,82 zł. – w ramach przesunięcia na wydatki bieżące.

(Uchwała Rady Gminy Nr IX/76/2019 z dnia 28.06.2019 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17 097 737,55 zł.  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2 862 904,34 zł.  
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 19 960 641,89 zł.

W oparciu o pismo Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 03.06.2019 r. zmniejszono zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. (kol. 9.3).

Kwoty zobowiązań zostały pomniejszone w wyniku wykupu przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu obligacji komunalnych, które zostały wyemitowane w związku z realizacją Projektu pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Zmniejszenia, o których mowa obejmują okres od 2019 do 2027 roku.

W poszczególnych latach obniżono zobowiązania o następujące kwoty:

2019 – 21 362,01 zł.; 2020 – 136 258,94 zł.; 2021 – 183 443,07 zł.; 2022 – 179 282 89 zł.; 2023 – 174 317,72 zł.; 2024 – 169 260,77 zł.; 2025 – 246 162,10 zł.; 2026 – 208 821,69 zł.; 2027 – 295 808,35 zł.

W kolumnie (9.3) w dalszym ciągu wykazywane są kwoty obejmujące cesję („Umowę przelewu wierzytelności”), które dotyczą zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

Aktualizacji uległy wydatki na wynagrodzenia i pochodne, po zmianie wynoszą 6 334 469,28 zł.

oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t., po zmianie wynoszą 1 809 711,83 zł.

Zmieniły się kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych i w formie dotacji.

W związku z wprowadzeniem Projektu pn: „Słoneczna Żywiecczyzna” zmieniły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. W roku 2019 wzrósł limit wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł.

W roku 2020 wzrósł limit wydatków bieżących o kwotę 6 176,00 zł.; wydatków majątkowych o 60 554,40 zł.

W roku 2021 wzrósł limit wydatków bieżących o kwotę 1 544,00 zł.; wydatków majątkowych o 15 138,60 zł.

Ponad to zmieniła się wielkość dochodów bieżących z tytułu środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, środków wynikających wyłącznie z zawartych umów w wyniku zmniejszenia w/w środków o kwotę 12 196,80 zł. i ujęciu ich jako dotacji z budżetu państwa, w ramach realizacji projektu pn: "E-aktywni mieszkańcy Gminy Ujszoły.

Zmianie uległy również dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środki wynikające z zawartych umów.

Zaktualizowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku ze zmniejszeniem wydatków planowanych z budżetu UE o 12 196,80 zł. i pokrycie ich środkami z BP, w ramach realizacji projektu pn: "E-aktywni mieszkańcy Gminy Ujszoły.

Dokonano również aktualizacji wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektów wynikających wyłącznie z zawartych umów.

Zaktualizowano również kwotę wydatków 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 oraz w związku z już zawartą umową.

W roku 2020 zwiększono dochody budżetowe o kwotę 66 730,40 zł. dochody te stanowią planowane wpłaty mieszkańców na Projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna” o tę samą kwotę zwiększono wydatki. Będą one stanowiły wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją w/w Projektu.

W roku 2021 zwiększono dochody budżetowe o kwotę 16 682,60 zł. dochody te stanowią planowane wpłaty mieszkańców na Projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna” o tę samą kwotę zwiększono wydatki. Będą one stanowiły wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację w/w projektu.

**W załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:**

1. Wprowadza się zadanie pn: Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Łączne nakłady finansowe: 12 720,00 zł.

Limit 2019 – 5 000,00 zł.

Limit 2020 – 6 176,00 zł.

Limit 2021 – 1 544,00 zł.

Limit zobowiązań: 12 720,00 zł.

2. Wprowadza się zadanie pn: Składka na inwestycję do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt pn: „Słoneczna Żywiecczyzna”.

Łączne nakłady finansowe: 75 693,00 zł.

Limit 2019 – 0,00 zł.

Limit 2020 – 60 554,40 zł.

Limit 2021 – 15 138,60 zł.

Limit zobowiązań: 75 693,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Zdzisław Krawiec

**RADA GMINY**  
**UJSOŁY**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2019 - 2032**  
**Nr IX/76/2019**  
**Rady Gminy Ujsoly**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 149 820,85	3 729 594,47	4 421 003,18	3 780 724,26	1 837 631,00	2 373 651,49
1.a	- wydatki bieżące				5 475 676,46	1 189 208,36	177 211,78	1 544,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 674 144,39	2 540 386,11	4 243 791,40	3 779 180,26	1 837 631,00	2 373 651,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 302 753,08	1 178 533,11	2 738 535,78	1 975 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				390 833,71	159 933,16	113 535,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach - Wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2020	390 833,71	159 933,16	113 535,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 911 919,37	1 018 599,95	2 625 000,00	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
1.1.2.2	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly - Ochrona środowiska naturalnego i zasobów	Urząd Gminy Ujsoly	2017	2019	615 394,83	551 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznych - polepszenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2021	4 600 600,00	0,00	2 625 000,00	1 975 600,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Słoneczna Żywieccyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie energią na Żywiecczyźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 847 067,77	2 551 061,36	1 682 467,40	1 805 124,26	1 837 631,00	2 373 651,49
1.3.1	- wydatki bieżące				5 084 842,75	1 029 275,20	63 676,00	1 544,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie". - bieżąca obsługa inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	2016	2019	211 178,00	46 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujsoly. - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Ujsoly	2014	2019	4 745 944,75	943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoly - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2020	115 000,00	34 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 138 609,92	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	5 240 342,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00
1.b	2 138 609,92	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	5 227 622,95
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 329,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 600,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 138 609,92	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	88 413,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie energią na Żywiecczyźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2021	12 720,00	5 000,00	6 176,00	1 544,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 762 225,02	1 521 786,16	1 618 791,40	1 803 580,26	1 837 631,00	2 373 651,49
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujszoły	2007	2032	20 614 296,86	1 000 000,00	1 479 214,00	1 709 810,66	1 837 631,00	2 373 651,49
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I Projektu	Urząd Gminy Ujszoły	2007	2021	168 260,00	9 415,00	9 023,00	8 631,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup nieruchomości - nabycie działek nr: 6908 i 6909 zabudowanych budynkiem	Urząd Gminy Ujszoły	2017	2021	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobólwce - Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej	Urząd Gminy Ujszoły	2018	2019	12 065,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego w Glince - Poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy Ujszoły	2018	2019	406 678,96	325 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujszoły - Zapewnić odpowiedniego ogrzewania budynku SP Ujszoły i poprawa efektu ekologicznego	Urząd Gminy Ujszoły	2018	2019	135 231,20	105 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Składka na inwestycję do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2021	75 693,00	0,00	60 554,40	15 138,60	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00
1.3.2	2 138 609,92	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	75 693,00
1.3.2.1	2 138 609,92	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 693,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Zdzisław Krawiec