

**Uchwała Nr IV/26/2024
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 26 września 2024 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

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

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LIX/433/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik Nr 1a, do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne 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

[Podpis]
Jolanta Gaspka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Nr IV/26/2024

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 26 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	41 090 596,24	25 644 329,44	2 850 416,00	151 160,00	10 082 022,00	5 948 562,03	6 612 169,41	2 630 946,00	15 446 266,80	0,00	15 446 266,80
2025	25 923 958,63	25 705 558,63	2 964 433,00	157 207,00	10 485 302,00	5 308 931,10	6 789 685,53	2 738 814,00	218 400,00	150 000,00	0,00
2026	26 564 740,37	26 564 740,37	3 074 117,00	163 023,00	10 873 260,00	5 413 437,00	7 040 903,37	2 823 717,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 361 682,59	27 361 682,59	3 166 341,00	167 914,00	11 199 457,00	5 575 841,00	7 252 129,59	2 894 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 209 894,75	28 209 894,75	3 264 497,00	173 119,00	11 546 640,00	5 748 692,00	7 476 946,75	2 966 670,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 999 771,80	28 999 771,80	3 355 903,00	177 966,00	11 869 946,00	5 909 655,00	7 686 301,80	3 052 710,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 753 765,00	29 753 765,00	3 443 156,00	182 594,00	12 178 565,00	6 063 306,00	7 886 144,00	3 129 028,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 438 102,00	30 438 102,00	3 522 349,00	186 794,00	12 458 672,00	6 202 762,00	8 067 525,00	3 204 125,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 077 302,00	31 077 302,00	3 596 318,00	190 716,00	12 720 303,00	6 333 021,00	8 236 944,00	3 277 820,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach.

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 220 224,50	0,00	3 798 224,50	3 150 000,00	2 796 624,50	3,26	3,26	648 221,24	423 596,74
2025	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	401 700,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	0,00	67 612,41	715 836,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	823 349,46	823 349,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 163 349,46	1 163 349,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 700,00	0,00	1 325 550,79	1 325 550,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 801 700,00	0,00	1 522 860,47	1 522 860,47
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 700,00	0,00	1 645 560,80	1 645 560,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	401 700,00	0,00	1 715 699,00	1 715 699,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 084,00	1 699 084,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 808,00	1 619 808,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodu z podatku od nieruchomości

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	390 180,55	390 180,55	360 623,65	184 707,62	184 707,62	151 460,25	446 674,43	446 674,43	360 623,65			
2025	88 644,10	88 644,10	88 644,10	0,00	0,00	0,00	110 805,14	110 805,14	88 644,10			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po ogólnym stopniu zadłużenia.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jolanta Ciapka

Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr IV/26/2024 z dnia września 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów:

- dochody bieżące:

Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących o 1 012 680,86 zł.
w tym:

- 450 345,74 zł. - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na realizację przedsięwzięcia pn: Remont drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa od km od 12+060 do km 12+710 w m. Ujsoły (od ul. Granicznej do ul. Słonecznej),
- 223,00 zł. - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (realizacja zadań dotyczących nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony),
- 105 000,00 zł. - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: (Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł. oraz dofinansowanie zadania pn: „Ekopracownia pod chmurką w SP w Glince – W zaczarowanym lesie” – 70 000,00 zł.),
- 34 403,84 zł. - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki),
- 95 700,00 zł. - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie „porozumień z organami administracji rządowej (środki na realizację przedsięwzięcia pn: „Podróże z klasą”),
- 17 407,00 zł. - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2024 z dnia 30.08.2024 r.).

- 7 303,26 zł. – Zakup usług pozostałych,
- 247 469,43 zł. – Zakup usług remontowych (realizacja projektu pn: „Cicha dolina” w tym: – środki z budżetu UE – 225 975,55 zł., wkład własny do projektu – 21 493,88 zł.),
- 5 000,00 zł. – Różne opłaty i składki,
- 9 000,00 zł. – Zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków na rozgraniczenia działek w m. Glinka na wniosek mieszkańców),
- 4 500,00 zł. – Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (Rada Gminy),
- 65 000,00 zł. – Zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń,
- 4 000,00 zł. – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 8 000,00 zł. – Zakup materiałów wyposażenia,
- 63 000,00 zł. – Zakup usług pozostałych,
- 5 000,00 zł. – Podróże służbowe krajowe,
- 300,00 zł. – Podróże służbowe zagraniczne,
- 45 000,00 zł. – Zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, różne opłaty i składki (OSP),
- 63 749,00 zł. – Dowożenie uczniów do szkół,
- 1 762,70 zł. – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – składka uzupełniająca),
- 27 858,49 zł. – Zakup energii,
- 15 000,00 zł. – Zakup usług remontowych,
- 10 000,00 zł. – Wynagrodzenia bezosobowe.

Uchwała Rady Gminy Ujszoły Nr IV/27/2024 z dnia 26.09.2024 r.)

- wydatki majątkowe:

Nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o 46 458,40 zł.

- 9 000,00 zł. – realizacja zadania pn: „Modernizacja boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym Orlik w Ujszołach (inspektor nadzoru).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2024 z dnia 31.07.2024 r.).

- 19 800,00 zł. – Wydatki na zakupy inwestycyjne (projekt pn: „Eko-pracownia pod chmurką w SP w Glince – W zaczarowanym lesie”).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2024 z dnia 30.08.2024 r.).

- 3 098,40 zł. . – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w ramach projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – wynagrodzenie poniesione na Operatora poza okresem kwalifikowalności wydatku).

- 14 560,00 zł. – Zadanie pn: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Ujszoły” Program Rozświetlamy Polskę.

(Uchwała Rady Gminy Ujszoły Nr IV/27/2024 z dnia 26.09.2024 r.)

uległa kwota środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i po zmianie wynosi 360 623,65 zł.

Zmieniły się również wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wynoszą 446 674,63 zł. tyle samo wynoszą wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 stanowią kwotę 360 623,65 zł.

W roku 2025 w związku z wprowadzeniem do budżetu w/w projektu (okres realizacji lata 2024-2025) zmieniła się wielkość dochodów i wydatków bieżących. Po zmianie dochody bieżące wynoszą 25 705 558,63 zł., wydatki bieżące stanowią kwotę 24 882 209,17 zł.

Wprowadzona została kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; kwota dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz kwota środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ich wysokość to 88 644,10 zł.

W zakresie wydatków bieżących określone zostały kwoty wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wynoszą one 110 805,14 zł. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 stanowią kwotę 88 644,10 zł.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych w 2025 r. nastąpiło ich zwiększenie o 68 400,00 zł. w wyniku wprowadzenia do budżetu zadania pn: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Ujsoły” – Program Rozświetlamy Polskę.

Nastąpiła aktualizacja wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W związku z wprowadzeniem w latach 2024 i 2025 zadania pn: „Cicha dolina” zmianie uległy wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianie limit ten wynosi w roku 2024 - 1 238 580,34 zł., w roku 2025- 589 310,85 zł.

Zmianie uległy także w latach 2024-2025 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w wyniku wprowadzenia zadania pn: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Ujsoły” – Program Rozświetlamy Polskę.

Po zmianie limit ten wynosi w roku 2024 - 17 447 410,31 zł., w roku 2025 - 73 749,46 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr IV/26/2024
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 26 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				41 773 364,58	18 685 990,65	1 363 060,31	1 153 855,17	678 362,96	482 179,05
1.b	- wydatki majątkowe				3 058 733,04	1 238 580,34	589 310,85	478 505,71	3 013,50	0,00
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:				38 714 631,54	17 447 410,31	773 749,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
1.1.1	- wydatki bieżące				742 187,19	631 382,05	110 805,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoly - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	557 479,57	446 674,43	110 805,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cicha dolina" - Poprawa infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2025	164 205,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				393 274,57	282 469,43	110 805,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujsoly - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	184 707,62	184 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 031 177,39	18 054 608,60	1 252 255,17	1 153 855,17	678 362,96	482 179,05
1.3.1.2	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	2 501 253,47	791 905,91	478 505,71	478 505,71	3 013,50	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	9 423,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00
1.3.1.4	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn : "Oczyszczalnie Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2024	19 740,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplowniczych poprzez wymianę źródeł ciepła.	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	979 802,94	256 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejeźdźności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujsoly.	Urząd Gminy Ujsoly	2024	2027	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 449 487,53	498 503,11	475 492,21	475 492,21	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 529 923,92	17 262 702,69	773 749,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
1.3.2.1	Przebudowa dróg w Gminie Ujszoły - Poprawa standardu dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	6 568 700,00	6 568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka w Ujszołach - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Geopraku, wydłużenie sezonu turystycznego	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujszoły - Poprawa jakości standardu bazy kulturalnej poprzez zadaszenie widowni amfiteatru w Ujszołach.	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace renowacyjne w Kościele Prąfialnym w Ujszołach - Ochrona przed degradacją zabytku poprzez wykonanie działań renowacyjnych,	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	440 309,71	440 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujszołach - Dostosowanie do istniejących wymagań środowiskowych oraz poprawa systemu zbiórki odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy Ujszoły	2022	2024	4 745 984,20	3 249 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Organistówki w Ujszołach - Unowocześnienie zabytkowego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujszoły	2022	2024	1 149 303,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujszoły	2007	2032	20 547 397,01	926 690,28	705 349,46	675 349,46	675 349,46	482 179,05
1.3.2.10	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Żłatnej Hucie - ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Ujszoły - Program Rozświetlamy Polskę - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2025	96 230,00	27 830,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00