

Uchwała Nr VII/53/2024
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoly.

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jolanta Ciapka
Jolanta Ciapka

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 VII/53/2024

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 30 grudnia 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	37 807 835,06	26 742 568,26	3 173 949,00	151 160,00	10 789 035,00	6 329 705,05	6 298 719,21	2 460 946,00	11 065 266,80	0,00	11 065 266,80
2025	35 143 860,54	26 206 193,21	3 275 809,13	157 207,00	10 485 302,00	5 498 189,55	6 789 685,53	2 738 814,00	8 937 667,33	150 000,00	8 787 667,33
2026	36 464 480,55	26 639 925,55	3 074 117,00	163 023,00	10 873 260,00	5 488 622,18	7 040 903,37	2 823 717,00	9 824 555,00	0,00	9 824 555,00
2027	29 588 182,59	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	2 226 500,00	0,00	2 226 500,00
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	41 028 059,56	26 594 778,85	11 315 758,91	9 196,14	9 196,14	136 850,00	0,00	0,00	0,00	14 433 280,71	14 433 280,71	1 286 999,99
2025	34 925 860,54	25 071 467,62	11 468 326,00	623 145,99	286 412,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	9 854 392,92	9 854 392,92	705 349,46
2026	35 976 480,55	25 476 576,09	11 835 312,00	281 440,00	281 440,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	10 499 904,46	10 499 904,46	675 349,46
2027	29 039 882,59	26 036 131,80	12 178 536,00	276 467,00	276 467,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 003 750,79	3 003 750,79	675 349,46
2028	27 559 894,75	26 687 034,28	12 531 714,00	271 498,00	271 498,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	872 860,47	872 860,47	482 179,05
2029	28 299 771,80	27 354 211,00	12 882 602,00	266 524,00	266 524,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	945 560,80	945 560,80	482 179,05
2030	29 053 765,00	28 038 066,00	13 243 315,00	261 554,00	261 554,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 699,00	1 015 699,00	402 179,05
2031	30 036 402,00	28 739 018,00	13 600 884,00	256 585,00	256 585,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 297 384,00	1 297 384,00	402 179,05
2032	31 077 302,00	29 457 494,00	13 954 508,00	251 614,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 808,00	1 619 808,00	402 179,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	2 572 000,00	3,26	3,26	648 221,24	648 221,24
2025	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	401 700,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	0,00	147 789,41	796 013,91	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	1 134 725,59	1 134 725,59	
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,16%	1,67%	1,67%	13,91%	14,13%	TAK	TAK
2025	2,83%	6,78%	x	12,06%	12,28%	TAK	TAK
2026	3,95%	6,57%	x	10,27%	10,39%	TAK	TAK
2027	4,30%	6,98%	x	9,71%	9,84%	TAK	TAK
2028	3,61%	7,49%	x	8,42%	8,55%	TAK	TAK
2029	3,54%	7,64%	x	6,99%	7,11%	TAK	TAK
2030	3,26%	7,55%	x	5,62%	5,74%	TAK	TAK
2031	1,77%	7,12%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,55%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	276 635,92	276 635,92	240 832,86	184 707,62	184 707,62	151 460,25	333 129,80	333 129,80	240 832,86
2025	277 902,55	277 902,55	267 388,19	0,00	0,00	0,00	526 039,14	300 063,59	267 388,19
2026	75 185,18	75 185,18	71 008,23	0,00	0,00	0,00	75 185,18	75 185,18	71 008,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	281 671,62	281 671,62	151 460,25	14 288 028,25	882 386,94	13 405 641,31	0,00	0,00	134 685,80	0,00
2025	9 804 392,92	0,00	0,00	10 808 937,77	1 004 544,85	9 804 392,92	0,00	0,00	120 379,33	0,00
2026	10 499 904,46	0,00	0,00	11 053 595,35	553 690,89	10 499 904,46	0,00	0,00	120 075,67	0,00
2027	2 901 849,46	0,00	0,00	2 904 862,96	3 013,50	2 901 849,46	0,00	0,00	192 423,22	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	482 179,05	0,00	482 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	482 179,05	0,00	482 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	402 179,05	0,00	402 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	x	0,00	0,00
2026	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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.

WZGLĘDNOŚCZĄCY RADY GMINY

Jołanta Ciapka
Jołanta Ciapka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY
Nr VII/53/2024
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 30 grudnia 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)				58 947 519,82	14 288 028,25	10 808 937,77	11 053 595,35	2 904 862,96	482 179,05
1.a	- wydatki bieżące				3 192 958,82	882 386,94	1 004 544,85	553 690,89	3 013,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 754 561,00	13 405 641,31	9 804 392,92	10 499 904,46	2 901 849,46	482 179,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				15 724 781,74	614 801,42	2 983 740,14	9 899 740,18	2 226 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				934 354,12	333 129,80	526 039,14	75 185,18	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujszoły - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujszoły	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	164 205,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cicha dolina" - Poprawa infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2025	393 274,57	56 493,88	336 780,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Gminie Ujszoły - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez org. zajęć dodatkowych, doposażenie placówek, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr.	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2026	376 874,55	112 430,92	189 258,45	75 185,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 790 427,62	281 671,62	2 457 701,00	9 824 555,00	2 226 500,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Ujszoły - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Ujszoły	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	184 707,62	184 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Geopraku, wydłużenie sezonu turystycznego	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2027	4 453 000,00	0,00	0,00	2 226 500,00	2 226 500,00	0,00
1.1.2.3	Szlakiem kultury Żywiecczyzny - Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Złatnej	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2025	2 290 000,00	61 500,00	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły - etap I -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujszołach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2026	7 554 780,00	0,00	0,00	7 554 780,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej- etap I - Stawek w Złatnej	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2026	307 940,00	35 464,00	229 201,00	43 275,00	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				43 222 738,08	13 673 226,83	7 825 197,63	1 153 855,17	678 362,96	482 179,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 258 604,70	549 257,14	478 505,71	478 505,71	3 013,50	0,00
1.3.1.2	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2027	9 423,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	26 916 223,91
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	934 354,12
1.b	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	25 981 869,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355 341,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	934 354,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	164 205,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	393 274,57
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	376 874,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420 987,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	184 707,62
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 780,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 560 882,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	Wdrożenie usługi iMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2027	19 740,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00
1.3.1.4	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: "Oczyszczalnie Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji	Urząd Gminy Ujszoły	2019	2024	979 802,94	256 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarniczych poprzez wymianę źródeł ciepła.	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejeźdźności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujszoły.	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2027	1 206 838,76	255 854,34	475 492,21	475 492,21	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 964 133,38	13 123 969,69	7 346 691,92	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
1.3.2.3	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujszoły - Poprawa jakości standardu bazy kulturalnej poprzez zadaszenie widowni amfiteatru w Ujszołach.	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2025	2 442 200,00	462 200,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace renowacyjne w Kościele Prafialnym 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej infrastruktury Osady przemysłowej w Złatnej Hucie - ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Ujszoły	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujszoły poprzez budowę SPLASH PARKU - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2025	2 659 777,00	159 777,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Organistówki w Ujszołach - Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez modernizację obiektu	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2025	1 046 642,46	0,00	1 046 642,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince - Rekultywacja i ochrona bioróżnorodności przyrodniczej	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły - etap I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujszołach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły - etap I	Urząd Gminy Ujszoły	2024	2026	1 195 290,00	151 290,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 560 882,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	440 309,71
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	96 230,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 642,46
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - Stawek w Złatnej - Ochrona bioróżnorodności biologicznej użytku ekologicznego oraz działania edukacyjne	Urząd Gminy Ujszoty	2024	2026	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Jolanta Ciapka

Uchwałą Rady Gminy Ujszoły Nr VII/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 551 232,07 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 170 232,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 381 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 551 232,07 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 11 409,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 539 823,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 359 067,13	-4 551 232,07	37 807 835,06
Dochody bieżące	26 912 800,33	-170 232,07	26 742 568,26
Subwencja ogólna	10 758 489,00	+30 546,00	10 789 035,00
Dotacje bieżące	6 201 432,92	+128 272,13	6 329 705,05
Pozostałe	6 627 769,41	-329 050,20	6 298 719,21
Podatek od nieruchomości	2 630 946,00	-170 000,00	2 460 946,00
Dochody majątkowe	15 446 266,80	-4 381 000,00	11 065 266,80
Wydatki ogółem	45 579 291,63	-4 551 232,07	41 028 059,56
Wydatki bieżące	26 606 187,92	-11 409,07	26 594 778,85
Wynagrodzenia i pochodne	11 288 612,79	+27 146,12	11 315 758,91
Poręczenia i gwarancje	369 196,14	-360 000,00	9 196,14
Pozostałe wydatki bieżące	14 811 528,99	+321 444,81	15 132 973,80
Wydatki majątkowe	18 973 103,71	-4 539 823,00	14 433 280,71

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujszoły:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ujsoły zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. (spłaty te nie uległy zmianie).

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ujsoły

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	578 000,00
2025	218 000,00
2026	488 000,00
2027	548 300,00
2028	650 000,00
2029	700 000,00
2030	700 000,00
2031	401 700,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,16%	13,91%	TAK	14,13%	TAK
2025	2,83%	12,06%	TAK	12,28%	TAK
2026	3,95%	10,27%	TAK	10,39%	TAK
2027	4,30%	9,71%	TAK	9,84%	TAK
2028	3,61%	8,42%	TAK	8,55%	TAK
2029	3,54%	6,99%	TAK	7,11%	TAK
2030	3,26%	5,62%	TAK	5,74%	TAK
2031	1,77%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2032	0,00%	7,16%	TAK	7,16%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ujsoły spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Została zaktualizowana kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Po zmianie wynosi 11 315 758,91 zł.. Zmianie uległa również kwota poręczeń i gwarancji. Po zmianie wynosi 9 196,14 zł.

W wyniku zmniejszenia po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących planu projektu pn: „Cicha dolina” zmieniły się kwoty dochodów bieżących na: programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; 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

po zmianie wynoszą one 276 635,92 zł. oraz zmianie uległa kwota środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i po zmianie wynosi 240 832,86 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 333 129,80 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 240 832,86 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zmieniły się kwoty na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, kwoty na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – wynoszą 281 671,62 zł. oraz finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – wynoszą 151 460,25 zł.

W latach 2025 – 2027 zmieniły się dochody majątkowe. W związku z realizowanymi inwestycjami wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu UE. Po zmianie dochody te wynoszą: rok 2025 – 8 937 667,33 zł.; rok 2026 – 9 824 555,00 zł.; rok 2027 – 2 226 500,00 zł.

Zmianie uległy również w w/w latach wydatki majątkowe. W wyniku zmian w harmonogramie realizacji zadań tj. „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujsoły poprzez budowę SPLASH PARKU” oraz „Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły” a także w wyniku wprowadzenia nowych zadań:

- Szlakiem kultury Żywiecczyny- Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Złatnej;
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły - etap I -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujsołach;
- Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej- etap I - Stawek w Złatnej;
- Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince.

Po zmianie wydatki majątkowe w kolejnych latach wynosić będą: rok 2025 – 9 854 392,92 zł.; rok 2026 – 10 499 904,46 zł.; rok 2027 – 3 003 750,79 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 453 000 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł., w 2025 – 0,00 zł., w 2026 r. – 2 226 500,00 zł., w 2027 – 2 226 500,00 zł.. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 453 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ujsoły.
2. Szlakiem kultury Żywiecczyny – Budowa ścieżki historycznej do zabytkowej leśniczówki w Złatnej zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 290 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 61 500,00 zł. w 2025 r. – 2 228 500,00 zł.. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 228 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ujsoły.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły - etap I -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujsołach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 554 780,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.,

w 2025 – 0,00 zł. w 2026 – 7 554 780,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 554 780,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ujszoły.

4. Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej- etap I - Stawek w Złatnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 307 940,00 zł, w tym w 2024 r. – 35 464,00 zł., w 2025 r. – 229 201,00 zł., w 2026 r. – 43 275,00 zł.. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 272 476,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ujszoły.
5. Wykorzystanie walorów środowiskowych byłego kamieniołomu w Glince – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ujszoły.
6. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły - etap I - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ujszałach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 195 290,00 zł, w tym w 2024 r. – 151 290,00 zł., w roku 2025 – 1 044 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 044 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ujszoły.
7. Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - Stawek w Złatnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Ujszoły.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Cicha dolina" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 225 975,55 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 225 975,55 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 242 648,77 zł;
 - 2) Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujszoły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 77 200,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 902 800,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 980 000,00 zł;

- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ujsoły poprzez budowę SPLASH PARKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 777,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 457 223,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 500 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 351 011,26	-468 624,32	882 386,94
2025	778 569,30	+225 975,55	1 004 544,85

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 447 410,31	-4 041 769,00	13 405 641,31
2025	1 820 391,92	+7 984 001,00	9 804 392,92
2026	675 349,46	+9 824 555,00	10 499 904,46
2027	675 349,46	+2 226 500,00	2 901 849,46

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Jolanta Ciapka