

**Uchwała Nr XXXV/267/2014**  
**Rady Gminy w Ujsolach**  
**z dnia 04 sierpnia 2014 r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoly na lata 2014 – 2027.  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmian.), art. 226, 229, 230 ust. 6 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zmianami), oraz § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 31.12.2013 r. poz. 1736).

**Rada Gminy Ujsoly uchwala co następuje:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXXI/239/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1). Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 3 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.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Adam Janota*

kwoty w  
złZałącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2014-2027Nr XXXVI/267/2014  
Rady Gminy Ujsoły  
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 790 797,04	6 515 303,39	2 253 535,22	1 851 355,48	1 838 869,48	1 806 385,48
1.a	- wydatki bieżące				4 887 271,29	1 592 671,65	995 677,88	518 667,48	518 667,48	518 667,48
1.b	- wydatki majątkowe				27 903 525,75	4 922 631,74	1 257 857,34	1 332 688,00	1 320 202,00	1 287 718,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 436 157,87	4 046 398,38	395 057,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 417 823,98	800 164,43	395 057,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pogranicze bez barier - Zniesienie barier dla niewidomych,	Urząd Gminy	2013	2014	138 404,00	109 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.	Urząd Gminy	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równy start od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Przedszkole Ujsoły	2013	2015	798 982,44	405 169,36	199 785,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Z nową wiedzą w lepszą przyszłość - Wdrożenie programów rozwojowych w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych w gminie Ujsoły	Urząd Gminy	2014	2015	476 229,47	282 974,43	193 255,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 018 333,89	3 246 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Sobłowie. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	1 148 832,00	377 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pogranicze bez barier - Zniesienie barier dla niewidomych,	Urząd Gminy	2013	2014	138 404,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji - Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	2 797 827,89	1 399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II - Poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujsoly	Urząd Gminy	2011	2014	5 933 270,00	1 443 612,00	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				21 354 639,17	2 468 905,01	1 858 477,51	1 851 355,48	1 838 869,48	1 806 385,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 469 447,31	792 507,22	600 620,17	518 667,48	518 667,48	518 667,48
1.3.1.1	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujsoly. - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy	2014	2019	3 460 647,31	788 657,22	597 320,17	518 667,48	518 667,48	518 667,48
1.3.1.2	Sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoly w obszarach działki 1114/3 w Sobłowie - Zmiana przeznaczenia działki 1114/3 w Sobłowie.	Urząd Gminy	2013	2014	5 500,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany (nowelizacji) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoly w tekście planu rozdział 3 & 9 - Nowelizacja treści aktualnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoly	Urząd Gminy	2014	2015	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 885 191,86	1 676 397,79	1 257 857,34	1 332 688,00	1 320 202,00	1 287 718,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 821,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 812,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 793 899,48	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00	1 426 934,57	1 204 142,00	0,00	0,00	0,00	16 748 888,01
518 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 447,31
518 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 647,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

1 275 232,00	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00	1 426 934,57	1 204 142,00	0,00	0,00	0,00	13 279 440,70
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	---------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Dotacja na częściowe pokrycie zakupu samochodu strażackiego OSP w Glince - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy	2013	2014	32 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego w Gminie Ujszy -  Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Ujszy	Urząd Gminy	2013	2017	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.3	Faza II- Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie, - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2007	2024	17 584 231,86	1 627 082,29	1 226 875,34	1 302 098,00	1 290 004,00	1 277 911,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2007	2021	168 260,00	14 315,50	10 982,00	10 590,00	10 198,00	9 807,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1 265 817,00	1 253 724,00	1 241 630,00	1 222 793,00	1 426 934,57	1 204 142,00	0,00	0,00	0,00	13 073 194,20
9 415,00	9 023,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 546,50

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*[Signature]*  
Adam Jurek

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Nr XXXV/267/2014**  
**Rady Gminy Ujsoły**  
**z dnia 4 sierpnia 2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:					z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formula	[1..1]+[1.2]															
2014	18 084 090,91	14 464 850,16	1 583 586,00	15 000,00	3 033 988,79	1 691 636,24	6 277 015,00	3 550 780,04	3 619 240,75	300 000,00						
2015	13 591 437,00	13 391 437,00	1 639 011,00	15 600,00	2 970 436,00	1 639 649,00	6 449 537,00	2 178 654,00	200 000,00	200 000,00						
2016	13 869 516,00	13 869 516,00	1 696 376,00	16 200,00	3 056 150,00	1 678 785,00	6 643 023,00	2 244 013,00								
2017 1)	14 249 919,00	14 249 919,00	1 747 267,00	16 700,00	3 132 190,00	1 713 505,00	6 842 313,00	2 311 333,00								
2018	14 631 923,00	14 631 923,00	1 799 685,00	17 200,00	3 226 155,00	1 749 266,00	7 047 582,00	2 380 672,00								
2019	15 028 428,00	15 028 428,00	1 853 675,00	17 700,00	3 235 839,00	1 714 644,00	7 259 009,00	2 452 092,00								
2020	15 479 280,00	15 479 280,00	1 909 285,00	18 300,00	3 319 414,00	1 752 583,00	7 476 779,00	2 525 654,00								
2021	15 923 658,00	15 923 658,00	1 966 563,00	18 850,00	3 405 496,00	1 791 660,00	7 701 082,00	2 601 423,00								
2022	16 401 367,00	16 401 367,00	2 025 559,00	19 400,00	3 494 160,00	1 831 909,00	7 932 114,00	2 679 465,00								
2023	17 057 421,00	17 057 421,00	2 086 325,00	20 000,00	3 585 484,00	1 873 366,00	8 170 077,00	2 759 848,00								
2024	17 688 545,00	17 688 545,00	2 159 346,00	20 700,00	3 695 225,00	1 923 183,00	8 415 179,00	2 842 640,00								
2025	18 396 086,00	18 396 086,00	2 213 329,00	21 400,00	3 776 355,00	1 960 012,00	8 667 634,00	2 927 819,00								
2026	19 131 929,00	19 131 929,00	2 268 662,00	22 000,00	3 859 513,00	1 997 762,00	8 970 578,00	3 015 756,00								
2027	19 897 206,00	19 897 206,00	2 325 378,00	23 000,00	3 944 750,00	2 036 456,00	9 239 695,00	3 106 229,00								



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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, przed którym nastąpił otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	19 299 954,16	13 478 399,17	278 458,49	258 458,49	0,00	198 437,75	198 437,75	0,00	0,00	5 821 554,99		
2015	13 123 793,90	11 865 936,56	378 360,00	358 360,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 257 857,34		
2016	13 239 366,55	11 906 678,55	366 564,00	346 564,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	1 332 688,00		
2017 1)	13 619 763,20	12 299 561,20	354 767,00	334 767,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	1 320 202,00		
2018	14 001 760,85	12 714 042,85	322 971,00	0,00	0,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	1 287 718,00		
2019	14 413 148,38	13 137 916,38	311 174,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	1 275 232,00		
2020	14 876 743,60	13 613 996,60	299 377,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 262 747,00		
2021	15 462 053,75	14 211 792,75	287 580,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 250 261,00		
2022	15 997 901,39	14 775 108,39	294 151,80	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 222 793,00		
2023	16 770 847,01	15 343 912,44	281 457,30	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	1 426 934,57		
2024	17 438 545,00	16 234 403,00	194 373,40	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 204 142,00		
2025	18 396 086,00	18 396 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 131 929,00	19 131 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 897 206,00	19 897 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:				4.3	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2014	-1 215 863,25	1 770 106,31	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	1 636 606,31	1 082 363,25	0,00	0,00	0,00				
2015	467 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	630 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	630 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	630 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	615 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	602 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	461 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	403 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	286 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	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	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5	5.1	w tym:			
				z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
2014	554 243,06	554 243,06	136 606,31	136 606,31	0,00	0,00	0,00
2015	467 643,10	467 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	630 149,45	630 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	630 155,80	630 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 162,15	630 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 279,62	615 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 536,40	602 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	461 604,25	461 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	403 465,61	403 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	286 573,99	286 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	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
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



Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.3] - [5.1] - [2.1.2b]
2014	4 977 570,37	0,00	986 450,99	1 119 950,99
2015	4 509 927,27	0,00	1 525 500,44	1 525 500,44
2016	3 879 777,62	0,00	1 962 837,45	1 962 837,45
2017 1)	3 249 622,02	0,00	1 950 357,80	1 950 357,80
2018	2 619 459,87	0,00	1 917 880,15	1 917 880,15
2019	2 004 180,25	0,00	1 890 511,62	1 890 511,62
2020	1 401 643,85	0,00	1 865 283,40	1 865 283,40
2021	940 039,60	0,00	1 711 865,25	1 711 865,25
2022	536 573,99	0,00	1 626 258,61	1 626 258,61
2023	250 000,00	0,00	1 713 508,56	1 713 508,56
2024	0,00	0,00	1 454 142,00	1 454 142,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaznik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaznik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaznik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaznik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaznik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaznik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaznik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaznik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) + (1)}$
2014		5,70%	3,52%	74 223,17	3,83%	7,11%	5,73%	TAK	TAK
2015		7,99%	5,35%	151 848,90	6,47%	12,70%	6,57%	TAK	TAK
2016		8,75%	6,25%	148 446,13	7,32%	14,15%	8,55%	TAK	TAK
2017 1)		8,22%	5,87%	145 043,37	6,89%	13,69%	11,32%	TAK	TAK
2018		7,59%	7,59%	141 640,60	8,55%	13,11%	13,51%	TAK	TAK
2019		7,01%	7,01%	138 237,79	7,93%	12,58%	13,65%	TAK	TAK
2020		6,45%	6,45%	134 835,02	7,32%	12,05%	13,13%	TAK	TAK
2021		5,13%	5,13%	131 432,26	5,96%	10,75%	12,58%	TAK	TAK
2022		4,53%	4,53%	126 029,49	5,31%	9,92%	11,79%	TAK	TAK
2023		3,49%	3,49%	124 626,73	4,22%	10,05%	10,91%	TAK	TAK
2024		2,59%	2,59%	121 223,97	3,27%	8,22%	10,24%	TAK	TAK
2025		0,00%	0,00%	117 821,20	0,64%	0,00%	9,40%	TAK	TAK
2026		0,00%	0,00%	114 418,44	0,60%	0,00%	6,09%	TAK	TAK
2027		0,00%	0,00%	189 817,86	0,95%	0,00%	2,74%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wygodożenie i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	5 606 628,17	1 530 663,52	6 515 303,39	1 592 671,65	4 922 631,74	3 246 233,95	945 247,25	1 700 987,79		
2015	467 643,10	467 643,10	5 349 645,00	1 575 587,00	2 253 535,22	995 677,88	1 257 857,34	1 237 857,34	0,00	20 000,00		
2016	630 149,45	630 149,45	5 403 343,00	1 591 342,00	1 851 355,48	518 667,48	1 332 688,00	1 312 668,00	0,00	20 000,00		
2017 1)	630 155,80	630 155,80	5 565 580,00	1 638 885,00	1 838 869,48	518 667,48	1 320 202,00	1 300 202,00	0,00	20 000,00		
2018	630 162,15	630 162,15	5 732 547,00	1 688 051,00	1 806 385,48	518 667,48	1 287 718,00	1 287 718,00	0,00	0,00		
2019	615 279,62	615 279,62	5 904 384,00	1 747 132,00	1 793 899,48	518 667,48	1 275 232,00	1 275 232,00	0,00	0,00		
2020	602 536,40	602 536,40	6 081 515,00	1 808 281,00	1 262 747,00	0,00	1 262 747,00	1 262 747,00	0,00	0,00		
2021	461 604,25	461 604,25	6 263 960,00	1 871 571,00	1 250 261,00	0,00	1 250 261,00	1 250 261,00	0,00	0,00		
2022	403 465,61	403 465,61	6 451 878,00	1 937 076,00	1 222 793,00	0,00	1 222 793,00	1 222 793,00	0,00	0,00		
2023	286 573,99	286 573,99	6 645 434,00	2 004 874,00	1 426 934,57	0,00	1 426 934,57	1 426 934,57	0,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	6 844 798,00	2 075 044,00	1 204 142,00	0,00	1 204 142,00	1 204 142,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	7 050 142,00	2 147 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	7 261 646,00	222 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	7 479 495,00	2 300 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





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 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2014	4 070 833,95	3 246 595,66	3 236 433,95	881 975,58	745 123,00	421 937,27	285 084,71	0,00	0,00						0,00
2015	0,00	0,00	0,00	21 563,30	17 727,84	21 563,30	17 727,84	0,00	0,00						0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2019	0,00	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						0,00
2021	0,00	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						0,00
2023	0,00	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						0,00
2025	0,00	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						0,00
2027	0,00	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskalnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	554 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	417 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	480 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	465 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	452 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	253 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 573,99	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Adam Janota*

**Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/267/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2027 dokonuje się następujących zmian:**

**W załączniku Nr 1 do WPF**

1) w zakresie dochodów:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 338 620,87 zł.

w tym:

- 47 599,00 zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz dofinansowanie zasiłków stałych. (Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoly Nr 28/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.).

- 10 000,00 zł.- zwiększenie subwencji oświatowej - środki na wyposażenie świetlicy szkolnej.

- 279 621,87 zł. - środki z budżetu UE na realizację projektu pn: "Z nową wiedzą w lepszą przyszłość",

- 1 400,00 zł. -wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(Uchwała Rady Gminy Ujsoly Nr XXXV/268/2014 w sprawie zmian w budżecie z dnia 04 sierpnia 2014 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 14 464 850,16 zł.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3 619 240,75 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 18 084 090,91 zł.

W zakresie wydatków:

Nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 409 544,87 zł.

w tym:

- 25 945,00 zł. - wypłata zasiłków stałych,

- 21 654,00 zł. – realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". (Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoly Nr 28/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.).

- 10 000,00 zł. - wydatki związane z wyposażeniem świetlicy szkolnej w SP Ujsoly.

- 279 621,87 zł.- wydatki związane z realizacją projektu pn: "Z nową wiedzą w lepszą przyszłość",

- 1 400,00 - zakup usług pozostałych.

- 70 924,00 zł. - zwiększenie wydatków bieżących w ramach przesunięcia z wydatków majątkowych (zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Ujsolach) .

Nastąpiło zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 70 924,00 zł. w ramach przesunięcia na wydatki bieżące (przesunięcie z inwestycji pn: "Budowa wiejskiego domu społeczności lokalnej w Sobółwce")..  
(Uchwała Rady Gminy Ujszyły Nr XXXV/268/2014 w sprawie zmian w budżecie z dnia 04 sierpnia 2014 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 13 478 399,17 zł.  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5 821 554,99 zł.  
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 19 299 954,16 zł.

Ponadto zaktualizowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, po zmianach wynoszą one 5 606 628,17 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 1 530 663,52 zł. Zmieniły się również dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 977 620,65 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą 954 685,58 zł. wynikające z zawartych umów wynoszą 598 563,71 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 po zmianie wynoszą one 1 006 038,32 zł. w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą 915 619,05 zł, wynikające z zawartych umów wynoszą 633 063,89 zł.

Aktualizacji uległy 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. Zaktualizowano również wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

W latach 2014 - 2015 zmianie uległy wielkości wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W związku z realizacją projektu pn: "Z nową wiedzą w lepszą przyszłość" jak i wprowadzeniem umowy na zadanie pn: "Sporządzenie zmiany (nowelizacji) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujszyły". wielkość wydatków bieżących objętych limitem wynosi: w 2014 r. 1 592 671,65 zł. w roku 2015 - 995 677,88 zł.

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

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: "Z nową wiedzą w lepszą przyszłość" (Projekt realizowany przy współudziale środków z budżetu UE).

Okres realizacji lata 2014 - 2015

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 476 229,47 zł.

Limity na poszczególne lata wynoszą :

rok - 2014 - 282 974,43 zł.

rok - 2015 - 193 255,04 zł.

Limit zobowiązań - 476 229,47 zł.

2. Wprowadzono nowe zadanie pn: "Sporządzenie zmiany (nowelizacji) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujszyły".

Okres realizacji lata 2014-2015



Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 300,00 zł.

Limity na poszczególne lata wynoszą :

rok - 2014 - 0,00 zł.

rok - 2015 - 3 300,00 zł.

Limit zobowiązań - 3 300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Adam Jęnot