

Uchwała
Nr III/24/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 23 lutego 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmian.) oraz art. 226, art. 227, art. 228i, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr II/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2027

Nr III/24/2015

Rady Gminy Ujsz
z dnia 23 lutego 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 667 971,65	2 431 592,30	1 851 355,48	1 838 869,48	1 806 385,48	1 793 899,48
1.a	- wydatki bieżące				4 815 479,79	1 173 734,96	518 667,48	518 667,48	518 667,48	518 667,48
1.b	- wydatki majątkowe				17 852 491,86	1 257 857,34	1 332 688,00	1 320 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00
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:				1 452 730,98	503 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 730,98	503 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsz - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy	2014	2015	173 311,00	57 437,11	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	2 017,07	0,00	0,00
1.1.1.3	Równy start od przedszkola - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Przedszkole Ujsz	2013	2015	798 982,44	199 785,60	0,00	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 Ujsz	Urząd Gminy	2014	2015	476 229,47	244 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 215 240,67	1 927 917,37	1 851 355,48	1 838 869,48	1 806 385,48	1 793 899,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 362 748,81	670 060,03	518 667,48	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	3 359 448,81	666 760,03	518 667,48	518 667,48	518 667,48	518 667,48
1.3.1.2	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	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 852 491,86	1 257 857,34	1 332 688,00	1 320 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00
1.3.2.1	Dotacja na pokrycie kosztów zakupu samochodu strażackiego w Gminie Ujsoly - [Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Ujsoly]	Urząd Gminy	2013	2017	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Faza II- Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2007	2024	17 584 231,86	1 226 875,34	1 302 098,00	1 290 004,00	1 277 911,00	1 265 817,00
1.3.2.3	Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2007	2021	168 260,00	10 982,00	10 590,00	10 198,00	9 807,00	9 415,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15 585 304,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 729,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 429,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00

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	0,00	12 840 574,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	12 711 928,91
9 023,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 646,00

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
Kazimierz Grabowski
Kazimierz Grabowski

**RADA GMINY
UJSOŁY**

Uchwała Rady Gminy Nr III/24/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

1) w zakresie dochodów:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 92 211,00 zł.

w tym:

- 28 139,00 zł. - zwrot podatku VAT za inwestycje pn: „Przebudowa Izby Regionalnej "Gronicek" w Glince", „Przebudowa estrady letniej w Ujsołach na obiekt całoroczny" zakończone w latach ubiegłych.
- 64 072,00 zł. - planowane środki za zrealizowany projekt pn: "Pogranicze bez barier" w tym: 12 204,00 zł. (BP) 51 868,00 zł. (UE).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 29 268,29 zł. - obejmują one sprzedaż budynku administracyjnego - kamieniołom w Glince.

(Uchwała Rady Gminy Ujsoly Nr III/25 /2015 z dnia 23 lutego 2015 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 14 298 985,68 zł.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1 816 866,29 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 16 115 851,97 zł.

2) w zakresie wydatków:

Nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 172 659,40 zł.

w tym:

- 28 900,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - 22 039,43 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli mieszczących się poza obrębem gminy Ujsoly.
 - 51 180,11 zł. - wydatki związane z realizacją projektu pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” - (50 250,44 zł. wydatki finansowane z budżetu UE; 929,67 zł. wydatki dokonywane w ramach wkładu własnego),
 - 1 100,00 zł. – wkład własny dotyczący pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).
 - 69 439,86 zł. - dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
- (Uchwała Rady Gminy Ujsoly Nr III/25 /2015 z dnia 23 lutego 2015 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12 733 791,02 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 14 021 048,36 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu wydatków, które nie zostały zrealizowane w roku 2014 w ramach projektu pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” zmianie uległ wynik budżetu. Po zmianie wynosi on 2 094 803,61 zł.

Do budżetu została wprowadzona kwota przychodów w postaci wolnych środków w wysokości 51 180,11 zł.

Ponadto zaktualizowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t..Po zmianach wynoszą one 1 472 784,00 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 zmianie wynoszą one 599 934,64 zł. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów, obecnie wynoszą 586 581,89 zł.

Zmiany te nastąpiły w związku z wprowadzeniem do budżetu środków za zrealizowany projekt pn: "Pogranicze bez barier".

Zmianie uległy 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 oraz wynikające z zawartych umów. Po zmianie wynoszą one 535 284,81 zł. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy po zmianie wynoszą 497 417,72 zł.

Zmiany te dotyczą realizowanego projektu pn: „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” oraz zrealizowanego projektu pn: "Rozwój systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pogranicza polsko - słowackiego w gminie Ujsoły i Novot".

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, w związku z już zawartą umową oraz wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013 r. - z już zawartą umową. Po zmianie wynoszą 36 937,44 zł.


W roku 2015 zmianie uległy wielkości wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Zmiana nastąpiła w związku z aktualizacją składek na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu pn: "Z nową wiedzą w lepszą przyszłość".

W roku 2017 z wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ściągnięto kwotę 334 767,00 zł. Stanowiła ona poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Okres wyłączeń w/w poręczeń z limitu zadłużenia kończy się w roku 2016.

W załączniku Nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:

- 1) Zaktualizowano limit wydatków bieżących na 2015 r. w realizowanym projekcie pn: "Z nową wiedzą w lepszą przyszłość". Po zmianie wynosi on 244 435,15 zł.
- 2) Zaktualizowano limit wydatków bieżących w 2015 r. na zadanie obejmujące zapłatę składek na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Po zmianie limit ten wynosi 666 760,03 zł.

W w/w przedsięwzięciach zaktualizowano również limity zobowiązań.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Grabowski