

Uchwała
Nr V/42/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 kwietnia 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 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V/42/2015 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	16 190 957,29	14 374 091,00	1 659 119,00	15 000,00	3 030 723,32	1 778 276,81	6 673 817,00	2 970 231,68	1 816 866,29	229 268,29	1 587 598,00			
2016	14 025 900,72	14 025 900,72	1 696 376,00	16 200,00	2 840 755,00	1 729 120,00	7 013 882,00	2 358 897,00	0,00	0,00	0,00			
2017	14 221 832,24	14 221 832,24	1 755 749,00	16 800,00	2 632 427,00	1 746 411,00	7 259 367,00	2 429 663,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 631 923,00	14 631 923,00	1 799 685,00	17 200,00	2 724 561,00	1 749 266,00	7 477 149,00	2 502 552,00	0,00	0,00	0,00			
2019	15 028 428,00	15 028 428,00	1 853 675,00	17 700,00	2 806 297,00	1 799 329,00	7 701 464,00	2 577 628,00	0,00	0,00	0,00			
2020	15 479 280,00	15 479 280,00	1 909 285,00	18 300,00	2 890 485,00	1 817 322,00	7 932 508,00	2 654 956,00	0,00	0,00	0,00			
2021	15 923 658,00	15 923 658,00	1 966 563,00	18 850,00	2 977 199,00	1 835 495,00	8 170 483,00	2 734 604,00	0,00	0,00	0,00			
2022	16 401 367,00	16 401 367,00	2 025 559,00	19 400,00	3 066 514,00	1 853 850,00	8 415 597,00	2 816 642,00	0,00	0,00	0,00			
2023	17 057 421,00	17 057 421,00	2 086 325,00	20 000,00	3 158 509,00	1 872 389,00	8 668 065,00	2 901 141,00	0,00	0,00	0,00			
2024	17 688 545,00	17 688 545,00	2 159 346,00	20 700,00	3 253 264,00	1 891 113,00	8 928 107,00	2 988 175,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 396 086,00	18 396 086,00	2 213 329,00	21 400,00	3 350 861,00	1 910 024,00	9 195 950,00	3 077 820,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 131 929,00	19 131 929,00	2 268 662,00	22 000,00	3 451 387,00	1 929 124,00	9 471 829,00	3 170 155,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 897 206,00	19 897 206,00	2 325 378,00	23 000,00	3 554 928,00	1 948 415,00	9 755 984,00	3 265 260,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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	2.1.3.1.1			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	14 317 035,89	13 008 778,55	317 179,99	297 179,99	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 308 257,34		
2016	13 648 617,46	12 315 929,46	366 564,00	346 564,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 332 688,00		
2017	13 641 695,49	12 321 493,49	334 767,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 320 202,00		
2018	13 976 786,25	12 689 068,25	322 971,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 287 718,00		
2019	14 388 148,38	13 112 916,38	311 174,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 275 232,00		
2020	14 881 819,46	13 619 072,46	299 377,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 262 747,00		
2021	15 358 867,26	14 108 606,26	287 580,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 250 261,00		
2022	15 975 953,03	14 753 160,03	294 151,80	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 222 793,00		
2023	16 652 507,03	15 225 572,46	281 457,30	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 426 934,57		
2024	17 401 971,01	16 197 829,01	194 373,40	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 204 142,00		
2025	18 146 086,00	17 646 086,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	500 000,00		
2026	19 131 929,00	19 131 929,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 897 206,00	19 897 206,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4	3	Lp	Wyszczególnienie
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
2015	1 873 921,40	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
2016	377 283,26	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
2017	580 136,75	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
2018	655 136,75	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
2019	640 279,62	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
2020	597 460,54	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
2021	564 790,74	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
2022	425 413,97	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
2023	404 913,97	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
2024	286 573,99	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
2025	250 000,00	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
2026	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
2027	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
2028	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	4 781 989,59	0,00	1 365 312,45	1 365 312,45
2016	4 404 706,33	0,00	1 709 971,26	1 709 971,26
2017	3 824 569,58	0,00	1 900 338,75	1 900 338,75
2018	3 169 432,83	0,00	1 942 854,75	1 942 854,75
2019	2 529 153,21	0,00	1 915 511,62	1 915 511,62
2020	1 931 692,67	0,00	1 860 207,54	1 860 207,54
2021	1 366 901,93	0,00	1 815 051,74	1 815 051,74
2022	941 487,96	0,00	1 648 206,97	1 648 206,97
2023	536 573,99	0,00	1 831 848,54	1 831 848,54
2024	250 000,00	0,00	1 490 715,99	1 490 715,99
2025	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]							
2015	1 873 921,40	1 873 921,40	5 698 987,48	1 431 561,00	2 464 656,05	1 206 798,71	1 257 857,34	9 400,00	41 000,00	1 257 857,34		
2016	377 283,26	377 283,26	5 843 188,00	1 457 252,00	2 223 761,93	891 073,93	1 332 688,00	1 312 668,00	0,00	20 000,00		
2017	580 136,75	580 136,75	5 901 620,00	1 486 397,00	2 038 684,00	718 482,00	1 320 202,00	1 300 202,00	0,00	20 000,00		
2018	655 136,75	655 136,75	6 019 652,00	1 530 988,00	2 006 200,00	718 482,00	1 287 718,00	1 287 718,00	0,00	0,00		
2019	640 279,62	640 279,62	6 140 045,00	1 576 918,00	1 993 714,00	718 482,00	1 275 232,00	1 275 232,00	0,00	0,00		
2020	597 460,54	597 460,54	6 262 846,00	1 624 226,00	1 262 747,00	0,00	1 262 747,00	1 262 747,00	0,00	0,00		
2021	564 790,74	564 790,74	6 388 103,00	1 672 952,00	1 250 261,00	0,00	1 250 261,00	1 250 261,00	0,00	0,00		
2022	425 413,97	425 413,97	6 515 865,00	1 723 141,00	1 222 793,00	0,00	1 222 793,00	1 222 793,00	0,00	0,00		
2023	404 913,97	404 913,97	6 646 182,00	1 774 835,00	1 426 934,57	0,00	1 426 934,57	1 426 934,57	0,00	0,00		
2024	286 573,99	286 573,99	6 779 106,00	1 828 080,00	1 204 142,00	0,00	1 204 142,00	1 204 142,00	0,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	6 914 688,00	1 882 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	7 052 982,00	1 939 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	7 194 042,00	1 997 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2015	599 934,64	586 581,89	586 581,89	1 587 598,00	1 587 598,00	1 587 598,00	553 283,57	512 787,34
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	40 496,23	40 496,23	40 496,23	40 496,23	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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
2015	1 873 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	377 283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	564 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	425 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	286 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

kwoty w
zł

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/42/2015 w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły
z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

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)				23 724 326,51	2 464 656,05	2 223 761,93	2 038 684,00	2 006 200,00	1 993 714,00
1.a	- wydatki bieżące				5 871 834,65	1 206 798,71	891 073,93	718 482,00	718 482,00	718 482,00
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	521 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 730,98	521 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoły - 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	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	217 784,36	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 Ujsoły	Urząd Gminy	2014	2015	476 229,47	244 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				22 271 595,53	1 942 982,36	2 223 761,93	2 038 684,00	2 006 200,00	1 993 714,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 419 103,67	685 125,02	891 073,93	718 482,00	718 482,00	718 482,00
1.3.1.1	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujszoły. - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy	2014	2019	4 415 803,67	681 825,02	891 073,93	718 482,00	718 482,00	718 482,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany (nowelizacji) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujszoły w tekście planu rozdział 3 & 9 - Nowelizacja treści aktualnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujszoły	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 Ujszoły - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Ujszoły	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
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	16 572 219,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 644,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 344,95
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

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Nr V/42/2015
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr V/42/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

1) w zakresie dochodów:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150 461,97 zł.

w tym:

- 80 000,00 zł. – środki od Nadleśnictwa w Ujsołach w ramach partycypacji w kosztach remontu mostu w m. Złatna.
- 2 185,16 zł. - zwrot środków za energię elektryczną,
- 66 276,81 zł. - zwiększenie podatku od nieruchomości (sieć kanalizacyjna - Beskid Ekosystem),
- 2 000,00 zł. - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr V/43/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 14 374 091, 00 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 16 190 957, 29 zł.

2) w zakresie wydatków:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 412 524,29 zł.

w tym:

- 180 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
 - 2 000,00 zł. - wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego,
 - 66 276,81 zł. - zwiększenie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 - 74 247,48 zł. - zwiększenie wydatków na zakup energii,
 - 100 000,00 zł. - zakup usług (Geopark Glinka),
- Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł. - bariery ochronne w Geoparku Glinka.

(Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr V/43 /2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 13 008 778,55 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1 308 257,34 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 14 317 035,89 zł.

W latach 2015 – 2025 zmianie uległy wielkości wyniku budżetu oraz kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kredytów w poszczególnych latach. Wydłużono okres spłat do roku 2025. Zmiany te wprowadzono w związku z podjęciem uchwały o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego.

Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w poszczególnych latach tj. 2015-2025 przedstawiono po uwzględnieniu kredytu konsolidacyjnego.

W wymienionych latach zostanie spełniona relacja art. 243 u. f. p.

Ponadto zaktualizowano: wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t. po zmianach wynoszą one 1 418 797,24 zł., wydatki na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynoszą 5 698 987,48 zł. oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne.

W latach 2015 - 2019 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: "Równy start od przedszkola".

W załączniku Nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:

- 1) Zaktualizowano limit wydatków bieżących na 2015 r. w realizowanym projekcie pn: "Równy start od przedszkola". Po zmianie wynosi on 217 784,36 zł.
- 2) W związku z aneksem do porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu zaktualizowano limity wydatków bieżących w latach 2015 – 2019 na zadanie obejmujące zapłatę składek na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Po zmianie limity te wynoszą:

rok 2015 - 681 825,02 zł.
rok 2016 - 891 073,93 zł.
rok 2017 - 718 482,00 zł.
rok 2018 - 718 482,00 zł.
rok 2019 - 718 482,00 zł.

Zaktualizowane łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota 4 415 803,67 zł.

W w/w przedsięwzięciach zaktualizowano również limity zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski