

**RADA GMINY**  
**UJSOŁY**  
34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1

**Uchwała**  
**Nr XI/98/2016**  
**Rady Gminy Ujsoły**  
**z dnia 17 lutego 2016 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 2015r. poz. 1515 z późn. zmian.) oraz art. 226 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 X/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.wprowadza się następujące zmiany:

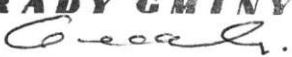
1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027 Nr XI/98/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 17 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	15 067 387,22	13 707 934,50	1 873 700,00	25 000,00	2 923 361,00	1 811 000,00	6 388 304,00	2 340 075,04	1 359 452,72	200 000,00	0,00
2017	14 618 551,55	13 999 613,28	1 929 911,00	25 750,00	3 011 060,00	1 865 330,00	6 579 900,00	2 410 277,00	618 938,27	0,00	0,00
2018	14 461 600,47	14 461 600,47	1 987 808,00	26 520,00	3 101 400,00	1 921 289,00	6 777 400,00	2 482 585,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 895 448,48	14 895 448,48	2 047 442,00	27 300,00	3 195 430,00	1 978 920,00	6 980 700,00	2 557 060,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 431 684,62	15 431 684,62	2 108 865,00	28 200,00	3 290 300,00	2 038 290,00	7 190 100,00	2 633 780,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 971 793,58	15 971 793,58	2 172 131,00	29 000,00	3 388 950,00	2 099 445,00	7 405 800,00	2 712 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 530 805,00	16 530 805,00	2 237 295,00	30 000,00	3 490 700,00	2 162 420,00	7 627 900,00	2 795 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 026 729,15	17 026 729,15	2 304 414,00	30 700,00	3 595 400,00	2 227 300,00	7 856 800,00	2 877 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 537 531,02	17 537 531,02	2 373 547,00	31 700,00	3 703 200,00	2 294 120,00	8 092 500,00	2 964 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 063 656,95	18 063 656,95	2 444 752,00	32 600,00	3 814 300,00	2 362 944,00	8 335 300,00	3 053 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 605 566,65	18 605 566,65	2 518 000,00	33 600,00	3 928 700,00	2 433 830,00	8 585 400,00	3 144 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 163 733,64	19 163 733,64	2 593 638,00	34 600,00	4 046 600,00	2 251 800,00	8 842 900,00	3 239 200,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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]									
2016	13 992 899,27	12 577 350,30	366 564,00	346 564,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 415 548,97
2017	14 278 414,76	12 474 730,91	334 767,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	1 803 683,85
2018	13 861 600,47	12 682 548,47	322 971,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 179 052,00
2019	14 251 961,07	12 806 366,73	311 174,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 445 594,34
2020	14 578 060,83	12 968 538,50	299 377,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 609 522,33
2021	15 345 502,84	13 293 281,46	287 580,00	0,00	x	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	2 052 221,38
2022	15 965 892,00	13 692 380,96	294 151,80	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	2 273 511,04
2023	16 548 225,27	14 103 153,14	281 457,30	0,00	x	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	2 445 072,13
2024	17 227 531,02	14 526 247,69	194 373,40	0,00	x	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	2 701 283,33
2025	18 003 656,95	14 962 035,32	0,00	0,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 041 621,63
2026	18 605 566,65	15 410 896,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 670,28
2027	19 163 733,64	16 027 332,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 401,42

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2016	1 074 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	643 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	626 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	478 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 074 487,95	1 074 487,95	540 514,45	540 514,45	0,00	0,00	0,00
2017	340 136,79	340 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	643 487,41	643 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 623,79	853 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	626 290,74	626 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 913,00	564 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	478 503,88	478 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 476 955,61	0,00	1 130 584,20	1 130 584,20
2017	4 136 818,82	0,00	1 524 882,37	1 524 882,37
2018	3 536 818,82	0,00	1 779 052,00	1 779 052,00
2019	2 893 331,41	0,00	2 089 081,75	2 089 081,75
2020	2 039 707,62	0,00	2 463 146,12	2 463 146,12
2021	1 413 416,88	0,00	2 678 512,12	2 678 512,12
2022	848 503,88	0,00	2 838 424,04	2 838 424,04
2023	370 000,00	0,00	2 923 576,01	2 923 576,01
2024	60 000,00	0,00	3 011 283,33	3 011 283,33
2025	0,00	0,00	3 101 621,63	3 101 621,63
2026	0,00	0,00	3 194 670,28	3 194 670,28
2027	0,00	0,00	3 136 401,42	3 136 401,42

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{(1) - (15.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b) - (5.1.1b)]}{(15.1.1b)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1b) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2b)]}{(1) - (15.1.1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	10,69%	4,80%	229 780,54	6,33%	8,83%	7,45%	7,61%	TAK	TAK
2017	5,83%	5,83%	226 377,78	7,38%	10,43%	8,45%	8,61%	TAK	TAK
2018	7,41%	7,41%	222 975,01	8,95%	12,30%	10,30%	10,46%	TAK	TAK
2019	7,23%	7,23%	319 572,20	9,38%	14,02%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2020	8,09%	8,09%	362 669,43	10,44%	15,96%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2021	6,17%	6,17%	436 400,70	8,91%	16,77%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	424 864,49	8,08%	17,17%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2023	4,72%	4,72%	413 328,29	7,15%	17,17%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,96%	401 792,09	5,25%	17,17%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2025	0,35%	0,35%	522 639,91	3,24%	17,17%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	456 470,27	2,45%	17,17%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	670 852,81	3,50%	16,37%	17,17%	17,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2016	1 074 487,95	1 074 487,95	5 645 486,00	1 569 744,00	2 437 662,88	1 067 348,89	1 370 313,99	0,00	773 397,65	642 151,32
2017	340 136,79	340 136,75	5 699 980,00	1 587 158,00	2 285 457,11	837 294,44	1 448 162,67	0,00	355 521,18	720 000,00
2018	600 000,00	600 000,00	5 756 677,00	1 603 030,00	1 418 482,00	718 482,00	700 000,00	0,00	479 052,00	700 000,00
2019	643 487,41	643 487,41	5 900 904,00	163 105,00	2 164 076,34	718 482,00	1 445 594,34	0,00	0,00	1 445 594,34
2020	853 623,79	853 623,79	6 048 426,00	1 684 180,00	1 433 105,00	0,00	1 433 105,00	0,00	176 417,33	1 433 105,00
2021	626 290,74	626 290,74	6 199 637,00	1 726 280,00	1 620 447,66	0,00	1 620 447,66	0,00	431 773,72	1 620 447,66
2022	564 913,00	564 913,00	6 354 628,00	1 769 445,00	1 715 131,00	0,00	1 715 131,00	0,00	558 380,04	1 715 131,00
2023	478 503,88	478 503,88	6 513 494,00	1 813 680,00	1 919 272,57	0,00	1 919 272,57	0,00	525 799,56	1 919 272,57
2024	310 000,00	310 000,00	6 676 331,00	1 859 023,00	1 696 480,00	0,00	1 696 480,00	0,00	1 004 803,33	1 696 480,00
2025	60 000,00	60 000,00	6 843 239,00	1 905 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 621,63	0,00
2026	0,00	0,00	6 843 239,00	1 953 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 670,28	0,00
2027	0,00	0,00	6 843 239,00	2 001 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 401,42	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 (rozdziały 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	107 494,46	107 494,46	0,00	1 159 452,72	1 159 452,72	540 514,45	126 654,18	107 494,46	126 654,18
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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 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	w tym:	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 <sup>15)</sup>	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku 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									
2016	728 162,67	618 938,27	0,00	109 224,40	0,00	109 224,40	0,00	0,00	0,00
2017	728 162,67	618 938,27	0,00	109 224,40	0,00	109 224,40	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 074 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	643 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	626 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	478 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	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

\* 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 określającą 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Kazimierz Grabowski*  
**Kazimierz Grabowski**

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027**

Do prognozy dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2016 zgodnie z uchwałą budżetową.

Planowane dochody ogółem na 2016 rok wynoszą 15 039 387,22 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 13 679 934,50 zł.
- dochody majątkowe - 1 359 452,72 zł.

W roku 2016 zaplanowano dochody bieżące z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2017 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3% po wcześniejszym pomniejszeniu ich o dochody, które dotyczyły roku 2016.

Na lata 2018 - 2027 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących w granicach 3 % - 3,5 %.

W planowanych dochodach bieżących z tytułu podatku od nieruchomości został ujęty podatek od sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość tego podatku w roku 2016 zwiększy się w związku z oddaniem do użytkowania kolejnego odcinka sieci.

W dochodach na 2016 rok ujęto wpływy za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, w związku z poszerzeniem zakresu podstawowego zadania na lata 2016-2017.

W roku 2016 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 200 000,00 zł. Planowane wpływy obejmują sprzedaż działek: Nr 6008/1 oraz Nr 6008/2 w m. Ujsoły.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano również środki z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły” w kwocie 618 938,27 zł.

W ramach autopoprawki do Projektu Uchwały Budżetowej na 2016 r. wprowadzono do budżetu po stronie dochodów majątkowych środki z budżetu UE za zrealizowany projekt pn: "Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap 2". Środki te pierwotnie zaplanowano w budżecie gminy w roku 2015. W związku z przedłużającym się rozliczeniem ich wpływ nastąpi w roku 2016.

W latach 2017 – 2027 nie planuje się w chwili obecnej dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem na 2016 rok wynoszą 13 964 899,27 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 12 549 350,30 zł.
- wydatki majątkowe - 1 415 548,97 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2017 zwiększono o wskaźnik 1,5 %.

Jednocześnie pomniejszono je o wydatki, które dotyczyły tylko 2016 roku.

W latach 2018 – 2020 planuje się zwiększenie wydatków bieżących średnio o 1 % - 1,3 %.

Wzrost wydatków bieżących o w/w % został spowodowany koniecznością prowadzenia oszczędnościowej gospodarki finansowej i spełnieniu wymogów, które określa ustawa o finansach publicznych.

Na rok 2021 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5 %.

W latach 2022 – 2026 planuje się wzrost wydatków średnio o 3%.

W roku 2027 planowany wzrost wydatków bieżących wynosi 4 %.

W kwotach wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględniono wydatki na obsługę długu oraz kwoty poręczenia rat kapitałowych i odsetek pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Poręczenie to w roku 2016 wynosi 346 564 ,00 zł. i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy. W dalszych latach poręczenia te nie podlegają wyłączeniu.

Ponadto w latach 2016 i 2017 uwzględniono poręczenie w wysokości 20 000,00 zł. kredytu zaciągniętego przez OSP Ujszoły.

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2024 obejmują składki na realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

W wydatkach majątkowych na 2016 r. zaplanowano również wydatki na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego, dotację dla OSP Ujszoły, modernizację w Wiejskim Domu Kultury w m. Złatna, modernizację placu zabaw w m. Glinka oraz na zadanie pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły”.

W budżecie na 2016 rok zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 1 074 487,95 zł.

Zostanie ona przeznaczona na spłatę przypadających na 2016 r. rat kredytów i pożyczek.

W ramach autopoprawki nadwyżka została zwiększona o kwotę 540 514,49 zł. w stosunku do projektu budżetu na 2016 r. Jest to wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę 540 514,45 zł. w ramach zwrotu środków z budżetu UE za zrealizowaną inwestycję oraz zmniejszenia wydatków bieżących o 0,04 zł.

Rozchody planowane na 2016 rok wynoszą 1 074 487,95 zł.

- spłata rat kredytów – 968 265,17 zł.
- spłata rat pożyczek – 106 222,78 zł.

W ramach autopoprawki zwiększono kwotę rozchodów o 540 514,49 zł.

Zwiększenie kwoty rozchodów w roku 2016 jest wynikiem przesunięcia spłaty części kredytu z roku 2015 - 540 514,45 zł. oraz korektą o 0,04 zł. ujętej w projekcie budżetu na 2016 r. kwoty rozchodów. Przesunięcie spłaty kredytu z roku 2015 na 2016 rok związane jest z brakiem wpływu zaplanowanych na 2015 r. środków z budżetu UE za zrealizowany projekt, z których miała być pokryta część kredytu.

W latach 2017 – 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowanych do spłaty w danym roku.

2017

Nadwyżka – 340 136,79 zł. w tym: spłata kredytów – 233 914,01 zł.  
spłata pożyczek - 106 222,78 zł.

2018

Nadwyżka – 600 000,00 zł. w tym: spłata kredytów – 493 777,22 zł.  
spłata pożyczek – 106 222,78 zł.

2019

Nadwyżka – 643 487,41 zł. w tym: spłata kredytów – 552 121,76 zł.  
spłata pożyczek - 91 365,65 zł.

2020

Nadwyżka – 853 623,79 zł. w tym: spłata kredytów – 780 077,22 zł.  
spłata pożyczek - 73 546,57 zł.

2021

Nadwyżka – 626 290,74 zł. w tym: spłata kredytów - 585 413,97 zł.  
spłata pożyczek - 40 876,77 zł.

2022

Nadwyżka – 564 913,00 zł. w tym: spłata kredytów - 564 913,00 zł.

2023

Nadwyżka – 478 503,88 zł. w tym: spłata kredytów - 478 503,88 zł.

2024

Nadwyżka – 310 000,00 zł. w tym: spłata kredytów – 310 000,00 zł.

2025 – 60 000,00 zł. w tym: spłata kredytu – 60 000,00 zł.

W poszczególnych latach wykazano planowane rozchody w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz planowane kwoty długu.

Wykazana na koniec roku 2015 kwota długu w wysokości 5 551 443,56 zł. została przedstawiona po uwzględnieniu otrzymanego w dniu 30.12.2015 r. kredytu w wysokości 500 000,00 zł. oraz po zmniejszeniu o 540 514,45 zł. planowanej kwoty rozchodów przypadających na 2015 r.

Zmniejszenie rozchodów o w/w kwotę nastąpiło w wyniku braku wpływu środków z budżetu UE za zrealizowaną inwestycję, które były przeznaczone na spłatę części kredytu.

Po zmianie kwota planowanych rozchodów na 2015 r. wynosi 1 604 467,43 zł.



W związku z tym planowana kwota długu wykazana na koniec III kw. 2015 r. w wysokości 4 510 929,11 zł. uległa zwiększeniu i wynosi 5 551 443,56 zł.

W latach 2016 – 2027 ujęto zobowiązania związku powstałe w wyniku zaciągnięcia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” i zawarcia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu „Umowy przelewu wierzytelności” oraz zobowiązania wynikające z tytułu planowanej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu emisji obligacji.

W latach 2016 - 2027 zachowana została relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W poszczególnych latach objętych WPF przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wykazane zostały wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z wydatkami bieżącymi i majątkowymi ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limit z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł.

W limicie tym mieszczą się umowy: na obsługę prawną, na dostawę energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, serwis i nadzór autorski oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej, ubezpieczenia, umowa brokerska, na dostawę materiałów biurowych, odśnieżanie dróg oraz inne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć przedstawiono planowane na poszczególne lata przedsięwzięcia. Będą one realizowane zgodnie z wykazanymi limitami.

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr XI/98/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 wprowadzono następujące zmiany:**

**1) w zakresie dochodów:**

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 28 000,00 zł. - wpływy z podatku VAT za zrealizowane w ubiegłych latach inwestycje.

(Uchwała Rady Gminy Nr XI/99/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 13 707 934,50 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 15 067 387,22 zł.



**2) w zakresie wydatków:**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 28 000,00 zł.

w tym:

- 25 762,00 zł. - opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- 2 238,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe.

(Uchwała Rady Gminy Nr XI/99/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12 577 350,30 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 13 992 899,27 zł.

W roku 2017 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 618 938,27 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 728 162,67 zł. w związku z realizacją zadania pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły".

Uzupełniono prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej o lata 2026 i 2027. Po zmianie obejmuje ona lata 2016 - 2027.

Ponadto zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ujszoły" w roku 2016 o kwotę 728 162,67 zł. oraz w roku 2017 również o kwotę 728 162,67 zł.

W roku 2017 przedstawiono 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 wysokości 728 162,67 zł., finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 618 938,27 zł. oraz wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania oraz finansowanego w co najmniej 60 % tymi środkami w kwocie 109 224,40 zł.


W załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły".

Okres realizacji lata 2016-2017.

Łączne nakłady finansowe - 1 456 325,34 zł.

limit na 2016 r. - 728 162,67 zł.

limit na 2017 r. - 728 162,67 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
Kazimierz Grabowski

RADA GMINY

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2016 - 2027  
Nr XI/98/2016  
Rady Gminy Ujszoły  
z dnia 17 lutego 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 019 708,27	2 437 662,88	2 285 457,11	1 418 482,00	2 164 076,34	1 433 105,00
1.a	- wydatki bieżące				4 710 891,07	1 067 348,89	837 294,44	718 482,00	718 482,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 308 817,20	1 370 313,99	1 448 162,67	700 000,00	1 445 594,34	1 433 105,00
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:				1 701 791,96	854 816,85	846 975,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 466,62	126 654,18	118 812,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem w lepszą przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym	GOPS	2016	2017	245 466,62	126 654,18	118 812,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 456 325,34	728 162,67	728 162,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujszoły - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	UJSOŁY	2016	2017	1 456 325,34	728 162,67	728 162,67	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				22 317 916,31	1 582 846,03	1 438 482,00	1 418 482,00	2 164 076,34	1 433 105,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 620 447,66	1 715 131,00	1 919 272,57	1 696 480,00	16 690 114,56
0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 607,33
1 620 447,66	1 715 131,00	1 919 272,57	1 696 480,00	13 348 507,23
0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 791,96

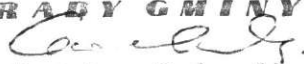
0,00	0,00	0,00	0,00	245 466,62
0,00	0,00	0,00	0,00	245 466,62

0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 325,34
0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 325,34

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
1 620 447,66	1 715 131,00	1 919 272,57	1 696 480,00	14 988 322,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 465 424,45	940 694,71	718 482,00	718 482,00	718 482,00	0,00
1.3.1.1	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujsoly. - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy	2014	2019	4 465 424,45	940 694,71	718 482,00	718 482,00	718 482,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 852 491,86	642 151,32	720 000,00	700 000,00	1 445 594,34	1 433 105,00
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	0,00	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	608 815,82	689 802,00	690 193,00	1 436 179,34	1 424 082,00
1.3.2.3	Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - Poprawa jakości życia mieszkańców.		2007	2021	168 260,00	13 335,50	10 198,00	9 807,00	9 415,00	9 023,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 140,71
0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 140,71
1 620 447,66	1 715 131,00	1 919 272,57	1 696 480,00	11 892 181,89
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1 611 816,66	1 715 131,00	1 919 272,57	1 696 480,00	11 791 772,39
8 631,00	0,00	0,00	0,00	60 409,50

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Kazimierz Grabowski