

**Uchwała**  
**Nr XII/108/2016**  
**Rady Gminy Ujsoly**  
**z dnia 24 marca 2016 r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoly.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 Ujsoly**  
**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 Ujsoly.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**RADA GMINY**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
 34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
 2016 - 2027 Nr XII/108/2016 Rady Gminy Ujsoly  
 z dnia 24 marca 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	15 100 128,22	13 740 675,50	1 881 095,00	25 000,00	2 975 976,00	1 811 000,00	6 397 744,00	2 460 860,50	1 359 452,72	200 000,00	1 159 452,72
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 wykazują 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 majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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	14 216 480,27	12 492 874,93	366 564,00	346 564,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 723 605,34
2017	14 278 414,76	12 474 730,91	334 757,00	314 767,00	0,00	178 000,00	170 000,00	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	14 459 720,83	12 968 538,50	299 377,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 491 182,33
2021	15 273 002,84	13 293 281,46	287 580,00	0,00	x	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	1 979 721,38
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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła <sup>1</sup>	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	883 647,95	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	971 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 790,74	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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) 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	883 647,95	883 647,95	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	971 963,79	971 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 790,74	698 790,74	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 przychodowych.

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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	4 667 795,61	0,00	1 247 800,57	1 247 800,57
2017	4 327 658,82	0,00	1 524 882,37	1 524 882,37
2018	3 727 658,82	0,00	1 779 052,00	1 779 052,00
2019	3 084 171,41	0,00	2 089 081,75	2 089 081,75
2020	2 112 207,62	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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1.23) + (15.2) + (11.1.1) - (15.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,41%	3,53%	229 780,54	5,05%	9,59%	7,45%	6,17%	TAK	TAK	
2017	5,78%	3,63%	226 377,78	5,17%	10,43%	8,70%	7,43%	TAK	TAK	
2018	7,41%	7,41%	22 297,01	7,56%	12,30%	10,55%	9,28%	TAK	TAK	
2019	7,23%	7,23%	319 572,20	9,38%	14,02%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2020	8,85%	8,85%	362 669,43	11,20%	15,96%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2021	6,63%	6,63%	436 400,70	9,36%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	883 647,95	883 647,95	5 624 686,00	1 570 264,00	2 330 649,15	960 335,16	1 370 313,99	0,00	1 081 454,02	642 151,32
2017	340 136,79	340 136,75	5 699 980,00	1 587 158,00	2 432 903,03	984 740,36	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	1 631 855,44	931 855,44	700 000,00	0,00	479 052,00	700 000,00
2019	643 487,41	643 487,41	5 900 904,00	1 63 105,00	2 377 449,78	931 855,44	1 445 594,34	0,00	0,00	1 445 594,34
2020	971 963,79	971 963,79	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	698 790,74	698 790,74	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 splaty 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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				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 *	wypłaty 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							
2016	883 647,95	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	971 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 790,74	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**

# **RADA GMINY UJSOŁY**

34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr XII/108/2016 z dnia 24 marca 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 32 741,00 zł.

w tym:

- 12 771,00 zł. - dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2016 z dnia 29.02.2016 r.)

- 615,00 zł. - wpływy z PZU za poniesione szkody,
- 520,00 zł. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot nienależnie pobranego zasiłku.
- 11 440,00 zł. – zwiększenie kwoty subwencji oświatowej,
- 7 395,00 zł. – zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

(Uchwała Rady Gminy Nr XII/109/2016 z dnia 24 marca 2016 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 13 740 675,50 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 15 100 128,22 zł.

## **2) w zakresie wydatków:**

### **a) wydatki bieżące:**

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 84 475,37 zł.

w tym:

- 12 771,00 zł. - wydatki związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia).

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 216,37 zł. (przesunięcie na wydatki majątkowe).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2016 z dnia 29.02.2016 r.)

- 615,00 zł. - zakup lusterek drogowych,
- 520,00 zł. - zwrot do ŚUW nienależnie pobranego przez podopiecznego świadczenia,
- 18 835,00 zł. - zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Ujsoly w przedszkolach znajdujących się poza jej terenem.
- 113 000,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe w wyniku zmniejszenia planowanych płatności do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu (w tym dopłata do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków).

(Uchwała Rady Gminy Nr XII/108/2016 z dnia 24 marca 2016 r.)

**b) wydatki majątkowe:**

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 308 056,37 zł.

w tym:

- 4 216,37 zł. - wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2016 z dnia 29.02.2016 r.)

- 190 840,00 zł. - planowane wydatki inwestycyjne (Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Złatna),

- 113 000,00 zł. - planowane wydatki na modernizację dróg gminnych,

(Uchwała Rady Gminy Nr XII/109/2016 z dnia 24 marca 2016 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12 492 874,93 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1 723 605,34 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 14 216 480,27 zł.

Zmianie uległ wynik finansowy w wyniku zmniejszenia kwoty planowanych na rok 2016 rozchodów z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów - zgodnie z zawartymi z BS w Rajczy O/Ujsoły aneksami do umów kredytowych.

Kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o 190 840,00 zł. środki te zostają przeznaczone na zadanie inwestycyjne.

Po zmianie planowane rozchody w 2016 r. wynoszą 883 647,95 zł.

Zmianie uległ wynik finansowy w latach 2020-2021 w związku z podwyższeniem planowanych kwot rozchodów w wyniku przesunięcia z roku 2016.

W oparciu o pismo Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w roku 2017 dokonano wyłączenia wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.


Ponadto zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z wprowadzeniem nowych obowiązujących kwot dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

**W załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:**

- Zaktualizowano limity na lata 2016-2019 zadania pn: "Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Ujsoły" - dopłata do ścieków.

- W zadaniach pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły” oraz „Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie – Faza I” w pozycji - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca - została odpowiednio wykazana Gmina Ujsoły oraz Urząd Gminy Ujsoły.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

  
Kazimierz Grabowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2016 - 2027  
Nr XII/108/2016  
Rady Gminy Ujsoly  
z dnia 24 marca 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	2 330 649,15	2 432 903,03	1 631 855,44	2 377 449,78	1 433 105,00
1.a	- wydatki bieżące				4 710 891,07	960 335,16	984 740,36	931 855,44	931 855,44	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 UJSOŁY	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 Ujsoly - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	GMINA 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	1 475 832,30	1 585 927,92	1 631 855,44	2 377 449,78	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	16 746 199,06
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	13 404 591,73
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	15 044 407,10

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	833 680,98	865 927,92	931 855,44	931 855,44	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	833 680,98	865 927,92	931 855,44	931 855,44	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.	Urząd Gminy	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	11 948 266,39
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	116 494,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Kazimierz Grabowski*  
 Kazimierz Grabowski