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

Uchwała
Nr: XIV/120/2016
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze późn. zm.).

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

RADA GMINY
UJSOŁY
34-371 Ujsoły, ul. Zamkowa 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr:XIV/120/2016
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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	19 108 140,22	16 448 687,50	1 881 095,00	25 000,00	3 007 161,00	1 811 000,00	6 397 744,00	5 137 687,50	2 659 452,72	200 000,00	1 159 452,72
2017	17 366 951,55	16 629 613,28	1 929 911,00	25 750,00	3 011 060,00	1 865 330,00	6 579 900,00	4 910 277,00	737 338,27	0,00	737 338,27
2018	16 961 600,47	16 961 600,47	1 987 808,00	26 520,00	3 101 400,00	1 921 289,00	6 777 400,00	4 982 585,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 395 448,48	17 395 448,48	2 047 442,00	27 300,00	3 195 430,00	1 978 920,00	6 980 700,00	5 057 060,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 931 684,62	17 931 684,62	2 108 865,00	28 200,00	3 290 300,00	2 038 290,00	7 190 100,00	5 133 780,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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)		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, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	18 224 492,27	15 193 569,79	366 564,00	346 564,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 030 922,48
2017	17 026 814,76	15 004 730,91	334 757,00	314 767,00	0,00	178 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 022 083,85
2018	16 361 600,47	15 182 548,47	322 971,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 179 052,00
2019	16 751 961,07	15 306 366,73	311 174,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 445 594,34
2020	16 959 720,83	15 468 538,50	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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 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 8) 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	1 255 117,71	1 255 117,71
2017	4 327 658,82	0,00	1 624 882,37	1 624 882,37
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 uwzględniania 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 poprzednich lat) 9)	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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,43%	2,79%	0,00	2,79%	7,62%	7,45%	6,17%	TAK	TAK
2017	4,86%	3,05%	0,00	3,05%	9,36%	8,04%	6,77%	TAK	TAK
2018	6,31%	6,31%	222 975,01	7,63%	10,49%	9,54%	8,26%	TAK	TAK
2019	6,20%	6,20%	319 572,20	8,03%	12,01%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2020	7,62%	7,62%	362 669,43	9,64%	13,74%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,63%	436 400,70	9,36%	16,77%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	424 864,49	8,08%	17,17%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2023	4,72%	4,72%	413 328,29	7,15%	17,17%	15,89%	15,89%	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 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	883 647,95	883 647,95	5 675 900,55	1 577 185,00	2 288 833,17	918 519,18	1 370 313,99	0,00	2 388 771,16	642 151,32
2017	340 136,79	340 136,79	5 699 980,00	1 587 158,00	2 626 303,03	1 018 140,36	1 608 162,67	728 162,67	573 921,18	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	163 105,00	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 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:	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 [14)]			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	111 934,46	111 934,44	107 494,46	1 159 452,72	1 159 452,72	540 514,45	132 654,18	111 934,46	126 654,18
2017	0,00	0,00	0,00	737 338,27	737 338,27	0,00	118 812,44	99 652,71	118 812,14
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	888 162,67	737 338,27	0,00	150 824,40	0,00	150 824,40	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: 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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr: XIV/120/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fianasowej na lata 2016-2027.

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)				24 638 471,36	2 288 833,17	2 626 303,03	1 631 855,44	2 377 449,78	1 433 105,00
1.a	- wydatki bieżące				5 169 654,16	918 519,18	1 018 140,36	931 855,44	931 855,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 468 817,20	1 370 313,99	1 608 162,67	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:				1 867 791,96	860 816,85	1 006 975,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				251 466,62	132 654,18	118 812,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Razem w lepszą przyszłośc - 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*
1.1.1.2	*Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - Podniesienie sprawności działania OSP Ujsoły*	*GMINA UJSOŁY*	*2016*	*2017*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 616 325,34	728 162,67	888 162,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego*	*GMINA UJSOŁY*	*2016*	*2017*	*1 456 325,34*	*728 162,67*	*728 162,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - Podniesienie sprawności działania OSP Ujsoły*	*GMINA UJSOŁY*	*2016*	*2017*	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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**	**17 370 962,15**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 800 370,42**
1 620 447,66	**1 715 131,00**	**1 919 272,57**	**1 696 480,00**	**13 570 591,73**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 873 791,96**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251 466,62**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*245 466,62*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 622 325,34**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 456 325,34*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*166 000,00*

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						
1.2	**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**				**22 770 679,40**	**1 428 016,32**	**1 619 327,92**	**1 631 855,44**	**2 377 449,78**	**1 433 105,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 918 187,54**	**785 865,00**	**899 327,92**	**931 855,44**	**931 855,44**	**0,00**
1.3.1.1	*Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujsoły - Opracowanie dokumentu strateg. w zakresie rewitalizacji*	*GMINA UJSOŁY*	*2016*	*2017*	*33 400,00*	*0,00*	*33 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujsoły. - Dopłata do ścieków*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2019*	*4 884 787,54*	*785 865,00*	*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 Ujsoły - |Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Ujsoły*	*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	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	15 497 170,19
0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 903,80
0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 503,80
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