

Uchwała
Nr: XVI/134/2016
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoly.

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 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
UJSOŁY
34-371 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr: XVII/134/2016
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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)+(1.2)										
2016	19 567 408,31	16 907 955,59	1 881 095,00	25 000,00	3 064 760,65	1 811 000,00	6 440 568,00	5 496 531,94	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:				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 przeznaczanego na przesiedleń, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	18 683 760,36	15 631 794,23	316 564,00	236 564,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 051 966,13	
2017	17 026 814,76	15 004 730,91	414 767,00	334 767,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	2 022 083,95	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 *	Przychody * budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Formula	[1] - [2]								
2016	883 647,95	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
2018	600 000,00	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
2020	971 963,79	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
2022	564 913,00	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
2024	310 000,00	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
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

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	883 647,95	883 647,95	203 816,27	203 816,27	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	4 667 795,61	0,00	1 276 161,36	1 276 161,36
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usunąć 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usunąć wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usunąć 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 usunąć wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 usunąć wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy 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 usunąć wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usunąć 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	0,00	4,75%	$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,00%	4,75%	0,00	4,75%	7,54%	7,45%	6,17%	TAK	TAK
2017	5,37%	3,44%	0,00	3,44%	9,36%	8,02%	6,74%	TAK	TAK
2018	6,31%	6,31%	222 975,01	7,63%	10,49%	9,51%	8,24%	TAK	TAK
2019	6,20%	6,20%	319 572,20	8,03%	12,01%	9,13%	9,13%	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. Identyfikacyjne 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 ¹²⁾ kontynuowane	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	5 720 272,60	1 559 326,70	2 566 662,17	1 196 348,18	1 370 313,99	0,00	2 394 314,81	657 651,32
2017	340 136,79	340 136,79	5 699 980,00	1 587 158,00	2 719 133,64	1 110 970,97	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	1 681 770,24	981 770,24	700 000,00	0,00	479 052,00	700 000,00
2019	643 487,41	643 487,41	5 900 904,00	1 631 105,00	2 423 524,98	977 930,64	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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				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				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
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:	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
		12.8.1							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr: XVI/134/2016
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.

kwoty w
zł

w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2021											
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)				25 105 120,97	2 566 662,17	2 719 133,64	1 681 770,24	2 423 524,98	1 433 105,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 636 303,77	1 196 348,18	1 110 970,97	981 770,24	977 930,64	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 przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym				245 466,62	126 654,18	118 812,44	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wypożyczenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - Podniesienie sprawności działania OSP Ujsoły				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				1 456 325,34	728 162,67	728 162,67	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Wypożyczenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - Podniesienie sprawności działania OSP Ujsoły				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	17 833 611,76
0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 020,03
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				23 237 329,01	1 705 845,32	1 712 158,53	1 681 770,24	2 423 524,98	1 433 105,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 384 837,15	1 063 694,00	992 158,53	981 770,24	977 930,64	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujsoly - 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	Nadzór inwestorski - zadanie pn: Remont mostu "Na Worniczki" w m. Glinka	GMINA UJSOŁY	2016	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn: "Remont drogi na Okrągłe w m. Złotna"	GMINA UJSOŁY	2016	2017	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont mostu "Na Worniczki" w m. Glinka -	GMINA UJSOŁY	2016	2017	240 471,61	220 235,00	20 236,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" - bieżąca obsługa inwestycji	GMINA UJSOŁY	2016	2019	211 178,00	57 594,00	57 594,00	49 914,80	46 075,20	0,00
1.3.1.6	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujsoly - 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
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej hutły szkła w m. Złotna - zagospodarowanie przestrzenne	GMINA UJSOŁY	2016	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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

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	15 959 819,80

0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 553,41
0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 471,61
0,00	0,00	0,00	0,00	211 178,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 503,80
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	11 948 266,39
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.2	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
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

Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr XVI/134 /2016 z dnia 27 października 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 449 197,09 zł.
w tym:

- 6 565,00 zł. - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22 a/2016 z dnia 30.06.2016 r.)

- 516,65 zł. - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Uzupełnienie za większą ilość spraw zrealizowanych w 2015 r. z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 42 600,00 zł. - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2016 z dnia 29.07.2016 r.)

- 28 791,92 zł. - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 5 000,00 zł. - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych,
- 6 800,00 zł. - część oświatowa subwencji ogólnej w tym: 4 800,00 zł. - dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej; 2 000,00 zł. - doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych,
- 2 029,50 zł. - środki z TUV za poniesioną szkodę.

(Uchwała Rady Gminy Nr XV/128/2016 z dnia 12.08.2016 r.)

- 4 815,00 zł. - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 500,00 zł. - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 27,00 zł. - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2016 z dnia 31.08.2016 r.)

- 134 000,00 zł. - dotacja w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn: "Remont drogi na Okrągłe w km 0+000-0+635 w m. Złatna",
- 28 730,87 zł. - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- 227,00 zł. - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników - "Wyprawka szkolna".

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34a/2016 z dnia 29.09.2016 r.)

- 100 000,00 zł. - środki od Nadleśnictwa w Ujsolach w ramach partycypacji w kosztach remontu mostu „Na Worniczki” w m. Glinka,
- 200,00 zł. - odsetki za nieterminowe wpłaty,
- 17 000,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 36 024,00 zł. - zwiększenie planu subwencji oświatowej,
- 7 000,00 zł. - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 2 000,00 zł. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny,

- 9 805,19 zł. - środki z wypłaconego odszkodowania (Oczyszczalnia ścieków w Glince),
- 1 000,00 zł. - wpłaty mieszkańców na wywóz azbestu,
- 15 564,96 zł. - wpłata w ramach gwarancji ubezpieczeniowej (DSL w Soblówce).

(Uchwała Rady Gminy Nr XVI/135/2016 z dnia 27.10. 2016 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	16 907 955,59 zł.
Dochody majątkowe wynoszą	2 659 452,72 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	19 567 408,31 zł.

2) w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące:

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 443 653,44 zł.

w tym:

- 6 565,00 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22 a/2016 z dnia 30.06.2016 r.)

- 516,65 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 42 600,00 zł. - wypłata zasiłków stałych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2016 z dnia 29.07.2016 r.)

- 28 791,92 zł. - planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 5 000,00 zł. - zakup materiałów i usług (drogi gminne),
- 8 829,50 zł. - w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 6 829,50 zł.; zakup pomocy dydaktycznych - 2 000,00 zł.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 961,45 zł. w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Uchwała Rady Gminy Nr XV/128/2016 z dnia 12.08.2016 r.)

- 5 342,00 zł. - w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5 315,00 zł.; zakup materiałów i wyposażenia 27,00 zł.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2016 z dnia 31.08.2016 r.)

- 134 000,00 zł. - wydatki na realizację zadania pn: "Remont drogi na Okrągłe w km 0+000-0+635 w m. Złatna",
- 28 730,87 zł. - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- 227,00 zł. - dofinansowanie zakupu podręczników.

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków bieżących w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe o kwotę 582,20 zł.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34a/2016 z dnia 29.09.2016 r.)

- 100 000,00 zł. - zakup usług remontowych – remont mostu „Na Worniczki”,
- 4 104,00 zł. - zakup usług pozostałych - drogi publiczne gminne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 2 300,00 zł. - zakup usług pozostałych (Administracja publiczna),
- 1 400,00 zł. - zakup usług pozostałych (Ochotnicze straże pożarne),
- 36 024,00 zł. - wynagrodzenia osobowe,

- 13 396,00 zł. - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 9 805,19 zł. - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
- 1 000,00 zł. – zakup usług pozostałych (wywóz azbestu),
- 5 000,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe,
- 15 564,96 zł. - usługi remontowe (Oczyszczalnia ścieków w Glince).

(Uchwała Rady Gminy Nr XVI/135/2016 z dnia 27.10. 2016 r.)

- wydatki majątkowe:

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 543,65 zł.

- 4 961,45 zł. - modernizacja placu zabaw w m. Glinka (Fundusz Sołecki).

(Uchwała Rady Gminy Nr XV/128/2016 z dnia 12.08.2016 r.)

- 582,20 zł. - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego (FS Glinka).

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34a/2016 z dnia 29.09.2016 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	15 631 794,23 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	3 051 966,13 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	18 683 760,36 zł.

Ponadto nastąpiła zmiana w planie wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń polegająca na tym, iż zmniejszono poręczenie dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu o 50000,00 zł. Istniejący plan obejmuje również kwotę 60 000,00 zł. w związku z poręczeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach. Aktualizacji uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, po zmianach wynoszą 5 720 272,60 zł., oraz wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. po zmianie wynoszą 1 559 326,70 zł. Aktualizacji uległy również nowe wydatki inwestycyjne.

W związku z wprowadzeniem wydatków w ramach zadań pozostałych (składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu) zmianie uległy w latach 2016-2019 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Limit ten zwiększono również w związku z wprowadzeniem zadania pn: Remont mostu „Na Worniczki” w m. Glinka (lata 2016-2017).

Rok 2017

W roku 2017 nastąpiło zwiększenie limitu wydatków bieżących w związku z planowanymi umowami, na nadzór inwestorski oraz sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej huty szkła w Złatnej, których płatność nastąpi w 2017 r.

Wykazano również poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach w wysokości 60 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Nr 2 do WPF - Wykaz przedsięwzięć wprowadzono:

1. Zadanie pn: Remont mostu „Na Worniczki” w m. Glinka

Limity wydatków:

Rok 2016 – 220 235,00 zł.

Rok 2017 – 20 236,61 zł.

Limit zobowiązań – 240 471,61 zł.

2. Składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na lata 2016 – 2019.

Limity wydatków:

Rok 2016 – 57 594,00 zł.

Rok 2017 – 57 594,00 zł.

Rok 2018 – 49 914,80 zł.

Rok 2019 – 46 075,20 zł.

Limit zobowiązań – 211 178,00 zł.

3. Umowę na nadzór inwestorski – zadanie pn: Remont mostu „Na Worniczki” w m. Glinka.

Limit rok 2017 – 8 000,00 zł.

Limit zobowiązań – 8 000,00 zł.

4. Umowę na nadzór inwestorski – zadanie pn: Remont drogi na Okrągłe w m. Złatna.


Limit rok 2017 – 3 000,00 zł.

Limit zobowiązań – 3 000,00 zł.

5. Umowę na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej huty szkła w Złatnej.

Limit rok 2017 – 4 000,00 zł.

Limit zobowiązań – 4 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski