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

Uchwała Nr XVIII/130/2012
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2024

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Zmienia się dane w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2024 zgodnie z złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/130/2012 w sprawie zmiany uchwały
WPF na lata 2012-2024
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	20 369 423,02	12 666 476,43	567 750,86	7 702 946,59	1 043 000,00	3 991 946,59	20 970 027,02	11 368 315,25	11 248 315,25	333 749,70	333 749,70	224 842,64	120 000,00	120 000,00
2013	17 092 119,76	12 489 715,75	0,00	4 602 404,01	420 000,00	4 182 404,01	17 348 549,04	10 746 184,72	10 604 804,72	401 953,00	381 953,00	0,00	141 380,00	141 380,00
2014	12 723 877,78	12 723 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 315,00	10 870 349,00	10 717 486,00	390 157,00	370 157,00	0,00	152 863,00	152 863,00
2015	12 978 355,00	12 978 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 787,71	11 066 572,00	10 931 836,00	378 360,00	358 360,00	0,00	134 736,00	134 736,00
2016	13 237 922,00	13 237 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 359,22	11 265 992,00	11 150 473,00	366 564,00	346 564,00	0,00	115 519,00	115 519,00
2017	13 502 680,00	13 502 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099 117,22	11 469 784,00	11 373 482,00	354 767,00	334 767,00	0,00	96 302,00	96 302,00
2018	13 772 735,00	13 772 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369 172,22	11 678 336,60	11 600 951,60	322 971,00	322 971,00	0,00	77 385,00	77 385,00
2019	14 048 189,00	14 048 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 483,35	11 891 138,60	11 832 970,60	311 174,00	311 174,00	0,00	58 168,00	58 168,00
2020	14 329 153,00	14 329 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 190,22	12 108 681,00	12 069 630,00	299 377,00	299 377,00	0,00	39 051,00	39 051,00
2021	14 615 735,00	14 615 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374 576,19	12 331 956,00	12 311 022,00	287 580,00	287 580,00	0,00	20 934,00	20 934,00
2022	14 908 050,00	14 908 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 710,00	12 566 660,00	12 557 243,00	294 151,80	294 151,80	0,00	9 417,00	9 417,00
2023	15 206 212,00	15 206 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 212,00	12 896 212,00	12 893 212,00	281 457,30	281 457,30	0,00	3 000,00	3 000,00
2024	15 510 335,00	15 510 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 510 335,00	13 110 335,00	13 110 335,00	194 373,40	194 373,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	9 601 711,77	4 817 402,59	-600 604,00	1 298 161,18	1 331 298,00	65 029,00	65 029,00	0,00	0,00	1 266 269,00	535 575,00
2013	6 602 364,32	5 256 487,07	-256 429,28	1 743 531,03	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	256 429,28
2014	1 449 966,00	0,00	403 562,78	1 853 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 509 215,71	0,00	402 567,29	1 911 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 568 367,22	0,00	403 562,78	1 971 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 629 333,22	0,00	403 562,78	2 032 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 835,62	0,00	403 562,78	2 094 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 344,75	0,00	388 705,65	2 157 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 844 509,22	0,00	375 962,78	2 220 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 042 620,19	0,00	241 158,81	2 283 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 163 050,00	0,00	178 340,00	2 341 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	0,00	60 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	0,00

		z tego:				w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			w tym:								
		wykup papierów wartościowych	kwota wykupów, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	dług spłacany z tytułu wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	kwota długu, o której mowa w art. 169 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	730 694,00	730 694,00	0,00	0,00	3 004 556,37	0,00	0,00	14,75%	14,75%	5,81%	4,18%
2013	343 570,72	343 570,72	0,00	0,00	3 260 985,65	0,00	0,00	19,08%	19,08%	5,19%	2,95%
2014	403 562,78	403 562,78	0,00	0,00	2 857 422,87	0,00	0,00	22,46%	22,46%	7,44%	4,53%
2015	402 567,29	402 567,29	0,00	0,00	2 454 855,58	0,00	0,00	18,91%	18,91%	7,06%	4,29%
2016	403 562,78	403 562,78	0,00	0,00	2 051 292,80	0,00	0,00	15,50%	15,50%	6,69%	4,07%
2017	403 562,78	403 562,78	0,00	0,00	1 647 730,02	0,00	0,00	12,20%	12,20%	6,33%	3,85%
2018	403 562,78	403 562,78	0,00	0,00	1 244 167,24	0,00	0,00	9,03%	9,03%	5,84%	3,49%
2019	388 705,65	388 705,65	0,00	0,00	855 461,59	0,00	0,00	6,09%	6,09%	5,40%	3,18%
2020	375 962,78	375 962,78	0,00	0,00	479 498,81	0,00	0,00	3,35%	3,35%	4,99%	2,90%
2021	241 158,81	241 158,81	0,00	0,00	238 340,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	3,76%	1,79%
2022	178 340,00	178 340,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	3,23%	1,26%
2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	0,41%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art., 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	Kwota zobowiązań związku współfinansujących wydatki roku budżetowego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań do wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań do w danym roku	Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem u art. 244 ufp (po uwzględnieni u wyłączeń)	Kwoty dochodów od nich naliczane	Kwoty dochodów pomniejszające o wydatki związane z obsługą długu JST	Kwoty dochodów pomniejszające o wydatki związane z obsługą długu JST objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty dochodów pomniejszające o wydatki związane z obsługą długu JST objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczonej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wydatki związane z obsługą zobowiązań	Wydatki związane z obsługą zobowiązań wobec samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,26%	11,49%	5,81%	TAK	4,18%	TAK	5 465 350,62	1 478 915,23	490 669,08	5 838 353,18	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,42%	12,66%	5,19%	TAK	2,95%	TAK	5 440 590,73	1 328 204,54	401 953,00	3 309 687,25	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,13%	14,57%	7,44%	TAK	4,53%	TAK	5 549 402,55	1 354 768,63	390 157,00	1 449 966,00	403 562,78	0,00	0,00
2015	0,00	12,91%	14,73%	7,06%	TAK	4,29%	TAK	5 660 390,61	1 381 864,00	378 360,00	1 237 857,34	402 567,29	0,00	0,00
2016	0,00	13,99%	14,90%	6,69%	TAK	4,07%	TAK	5 773 598,43	1 409 501,30	366 564,00	1 312 688,00	403 562,78	0,00	0,00
2017	0,00	14,73%	15,06%	6,33%	TAK	3,85%	TAK	5 889 070,40	1 437 690,00	354 767,00	1 300 202,00	403 562,78	0,00	0,00
2018	0,00	14,90%	15,21%	5,84%	TAK	3,49%	TAK	6 006 851,81	1 466 445,15	322 971,00	1 287 718,00	403 562,78	0,00	0,00
2019	0,00	15,06%	15,35%	5,40%	TAK	3,18%	TAK	6 126 988,85	1 495 774,00	311 174,00	1 275 232,00	388 705,65	0,00	0,00
2020	0,00	15,21%	15,50%	4,99%	TAK	2,90%	TAK	6 249 528,63	1 525 689,00	299 377,00	1 262 747,00	375 962,78	0,00	0,00
2021	0,00	15,35%	15,63%	3,76%	TAK	1,79%	TAK	6 374 519,21	1 556 204,00	287 580,00	1 250 261,00	241 158,81	0,00	0,00
2022	0,00	15,49%	15,71%	3,23%	TAK	1,26%	TAK	6 502 009,60	1 587 327,00	294 151,80	1 222 793,00	178 340,00	0,00	0,00
2023	0,00	15,61%	15,19%	2,27%	TAK	0,41%	TAK	6 632 049,80	1 619 073,97	281 457,30	1 426 934,57	60 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,51%	15,47%	1,25%	TAK	0,00%	TAK	6 764 690,80	1 651 455,00	194 373,40	1 204 142,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	15,46%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/130/2012
w sprawie zmiany WPF na lata 2012 – 20124 dnia 29 [illegible]rwca 2012 roku

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	30 433 573,23	5 512 165,32	24 921 407,91	25 146 659,83	225 251,92	24 921 407,91	44 560,00	44 560,00	0,00	5 242 353,40
limit zobowiązań	31 806 616,91	4 362 077,20	27 444 539,71	27 555 333,71	110 794,00	27 444 539,71	34 648,00	34 648,00	0,00	4 216 635,20
2012	6 329 022,26	490 669,08	5 838 353,18	5 960 624,56	122 271,38	5 838 353,18	34 648,00	34 648,00	0,00	333 749,70
2013	3 711 640,25	401 953,00	3 309 687,25	3 309 687,25	0,00	3 309 687,25	0,00	0,00	0,00	401 953,00
2014	1 840 123,00	390 157,00	1 449 966,00	1 449 966,00	0,00	1 449 966,00	0,00	0,00	0,00	390 157,00
2015	1 616 217,34	378 360,00	1 237 857,34	1 237 857,34	0,00	1 237 857,34	0,00	0,00	0,00	378 360,00
2016	1 679 252,00	366 564,00	1 312 688,00	1 312 688,00	0,00	1 312 688,00	0,00	0,00	0,00	366 564,00
2017	1 654 969,00	354 767,00	1 300 202,00	1 300 202,00	0,00	1 300 202,00	0,00	0,00	0,00	354 767,00
2018	1 610 689,00	322 971,00	1 287 718,00	1 287 718,00	0,00	1 287 718,00	0,00	0,00	0,00	322 971,00
2019	1 586 406,00	311 174,00	1 275 232,00	1 275 232,00	0,00	1 275 232,00	0,00	0,00	0,00	311 174,00
2020	1 562 124,00	299 377,00	1 262 747,00	1 262 747,00	0,00	1 262 747,00	0,00	0,00	0,00	299 377,00
2021	1 537 841,00	287 580,00	1 250 261,00	1 250 261,00	0,00	1 250 261,00	0,00	0,00	0,00	287 580,00
2022	1 516 944,80	294 151,80	1 222 793,00	1 222 793,00	0,00	1 222 793,00	0,00	0,00	0,00	294 151,80
2023	1 708 391,87	281 457,30	1 426 934,57	1 426 934,57	0,00	1 426 934,57	0,00	0,00	0,00	281 457,30
2024	1 398 515,40	194 373,40	1 204 142,00	1 204 142,00	0,00	1 204 142,00	0,00	0,00	0,00	194 373,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Jonota

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	7 214 753,92	225 251,92	6 989 502,00	0,00	0,00	0,00	17 931 905,91	0,00	17 931 905,91
limit zobowiązań	a	10 924 674,37	110 794,00	10 813 880,37	0,00	0,00	0,00	16 630 659,34	0,00	16 630 659,34
2012	a	4 778 363,38	122 271,38	4 656 092,00	0,00	0,00	0,00	1 182 261,18	0,00	1 182 261,18
2013	a	2 266 810,00	0,00	2 266 810,00	0,00	0,00	0,00	1 042 877,25	0,00	1 042 877,25
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 966,00	0,00	1 449 966,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 857,34	0,00	1 237 857,34
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 688,00	0,00	1 312 688,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 202,00	0,00	1 300 202,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 718,00	0,00	1 287 718,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 232,00	0,00	1 275 232,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 747,00	0,00	1 262 747,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 261,00	0,00	1 250 261,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 793,00	0,00	1 222 793,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 934,57	0,00	1 426 934,57
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 142,00	0,00	1 204 142,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**7 214 753,92**	**7 601 664,00**	**7 045 173,38**
	- wydatki bieżące					**225 251,92**	**110 794,00**	**122 271,38**
1.[b]	Projekt pn: "Razem bezpieczniej" - Poprawa bezpieczenstwa dzieci przedszkolnych.	2011	2012		Urząd Gminy	105 251,92	56 944,00	56 944,00
2.[b]	Wyrównujemy sznse naszych dzieci - Przeprowadzenie programu indywidualizacji nauczania w kl. I - III SP	2011	2012		Urząd Gminy	120 000,00	53 850,00	65 327,38
	- wydatki majątkowe					**6 989 502,00**	**7 490 870,00**	**6 922 902,00**
1.[m]	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013			1 132 032,00	1 662 800,00	1 094 832,00
2.[m]	Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji.. - Propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II - Poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujsoły	2011	2013		Urząd Gminy	5 857 470,00	5 828 070,00	5 828 070,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**4 778 363,38**	**2 266 810,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**122 271,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Projekt pn: "Razem bezpieczniej" - Poprawa bezpieczenstwa dzieci przedszkolnych.	2011	2012			56 944,00			
2.[b]	Wyrównujemy sznse naszych dzieci - Przeprowadzenie programu indywidualizacji nauczania w kl. I - III SP	2011	2012			65 327,38			
	- wydatki majątkowe					**4 656 092,00**	**2 266 810,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013			518 832,00	576 000,00		
2.[m]	Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji.. - Propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku mieszkańców	2011	2013			0,00	0,00		
3.[m]	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II - Poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujsoły	2011	2013			4 137 260,00	1 690 810,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Projekt pn: "Razem bezpieczniej" - Poprawa bezpieczenstwa dzieci przedszkolnych.	2011	2012						
2.[b]	Wyrównujemy sznse naszych dzieci - Przeprowadzenie programu indywidualizacji nauczania w kl. I - III SP	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013						
2.[m]	Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji.. - Propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II - Poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujsoły	2011	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Projekt pn: "Razem bezpieczniej" - Poprawa bezpieczenstwa dzieci przedszkolnych.	2011	2012						
2.[b]	Wyrównujemy sznse naszych dzieci - Przeprowadzenie programu indywidualizacji nauczania w kl. I - III SP	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013						
2.[m]	Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji.. - Propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II - Poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujsoły	2011	2013						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Jamrot

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**17 931 905,91**	**16 630 659,34**	**16 455 679,34**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**17 931 905,91**	**16 630 659,34**	**16 455 679,34**
1.[m]	Faza II- Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2007	2024		Urząd Gminy	17 763 645,91	16 514 165,34	16 342 322,84
2.[m]	Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2007	2021		Urząd Gminy	168 260,00	116 494,00	113 356,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Jałnota

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 182 261,18**	**1 042 877,25**	**1 449 966,00**	**1 237 857,34**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 182 261,18**	**1 042 877,25**	**1 449 966,00**	**1 237 857,34**
1.[m]	Faza II- Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2007	2024			1 160 690,68	1 031 111,25	1 438 592,00	1 226 875,34
2.[m]	Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2007	2021			21 570,50	11 766,00	11 374,00	10 982,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**1 312 688,00**	**1 300 202,00**	**1 287 718,00**	**1 275 232,00**	**1 262 747,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**1 312 688,00**	**1 300 202,00**	**1 287 718,00**	**1 275 232,00**	**1 262 747,00**
1.[m]	Faza II- Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2007	2024		1 302 098,00	1 290 004,00	1 277 911,00	1 265 817,00	1 253 724,00
2.[m]	Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2007	2021		10 590,00	10 198,00	9 807,00	9 415,00	9 023,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**1 250 261,00**	**1 222 793,00**	**1 426 934,57**	**1 204 142,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**1 250 261,00**	**1 222 793,00**	**1 426 934,57**	**1 204 142,00**	**0,00**
1.[m]	Faza II- Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2007	2024		1 241 630,00	1 222 793,00	1 426 934,57	1 204 142,00	
2.[m]	Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2007	2021		8 631,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					44 560,00	34 648,00	34 648,00
	- wydatki bieżące					**44 560,00**	**34 648,00**	**34 648,00**
1.[b]	Odśnieżanie dróg gminnych - Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym.	2011	2012			0,00	0,00	0,00
2.[b]	Sporządzenie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły w obszarach działki 874 w Soblówce oraz rejonu boiska sportowaego w Złatnej. - Podniesienie wartosci terenów objetych zmianą .	2011	2012			10 000,00	7 000,00	7 000,00
3.[b]	Sporządzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie góry Szczytkówka w Sołectwach Ujsoły i Soblówka oraz w rejonie góry Okrągłe w sołectwie Zlatna. - Umożliwienie na wymienionych terenach lokalizacji infrastruktury spottowej.	2011	2012		Urząd Gminy	34 560,00	27 648,00	27 648,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

RADA GMINY
USSOŁY
34-371 Ujsoły

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**34 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**34 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Odśnieżanie dróg gminnych - Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym.	2011	2012			0,00			
2.[b]	Sporządzenie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły w obszarach działki 874 w Soblówce oraz rejonu boiska sportowaego w Złatnej. - Podniesienie wartosci terenów objetych zmianą .	2011	2012			7 000,00			
3.[b]	Sporządzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie góry Szczytkówka w Sołectwach Ujsoły i Soblówka oraz w rejonie góry Okrągłe w sołectwie Zlatna. - Umożliwienie na wymienionych terenach lokalizacji infrastruktury spottowej.	2011	2012			27 648,00			
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Odśnieżanie dróg gminnych - Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym.	2011	2012						
2.[b]	Sporządzenie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły w obszarach działki 874 w Soblówce oraz rejonu boiska sportowaego w Złatnej. - Podniesienie wartosci terenów objetych zmianą .	2011	2012						
3.[b]	Sporządzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie góry Szczytkówka w Sołectwach Ujsoły i Soblówka oraz w rejonie góry Okrągłe w sołectwie Zlatna. - Umożliwienie na wymienionych terenach lokalizacji infrastruktury spottowej.	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Odśnieżanie dróg gminnych - Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym.	2011	2012						
2.[b]	Sporządzenie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły w obszarach działki 874 w Soblówce oraz rejonu boiska sportowaego w Złatnej. - Podniesienie wartosci terenów objetych zmianą .	2011	2012						
3.[b]	Sporządzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie góry Szczytkówka w Sołectwach Ujsoły i Soblówka oraz w rejonie góry Okrągłe w sołectwie Zlatna. - Umożliwienie na wymienionych terenach lokalizacji infrastruktury spottowej.	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**5 242 353,40**	**4 216 635,20**	**4 216 635,20**
	- wydatki bieżące					**5 242 353,40**	**4 216 635,20**	**4 216 635,20**
1.[b]	Poręczenie kredytu bankowego dla OSP Ujsoły na zakup samochodu strażackiego - Zapewnienie gotowości bojowej straży pozarnej.	2013	2017		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[b]	Umowa poręczenia dla pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. - Zabezpieczenie spłat rat pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji.	2008	2024		Urząd Gminy	5 142 353,40	4 116 635,20	4 116 635,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

RADA GMINY
UJSOŁY
34-37 Ujsoły ul. Gminna 1

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**333 749,70**	**401 953,00**	**390 157,00**	**378 360,00**
	- wydatki bieżące					**333 749,70**	**401 953,00**	**390 157,00**	**378 360,00**
1.[b]	Poręczenie kredytu bankowego dla OSP Ujsoły na zakup samochodu strażackiego - Zapewnienie gotowości bojowej straży pozarnej.	2013	2017				20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[b]	Umowa poręczenia dla pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. - Zabezpieczenie spłat rat pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji.	2008	2024			333 749,70	381 953,00	370 157,00	358 360,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**366 564,00**	**354 767,00**	**322 971,00**	**311 174,00**	**299 377,00**
	- wydatki bieżące				**366 564,00**	**354 767,00**	**322 971,00**	**311 174,00**	**299 377,00**
1.[b]	Poręczenie kredytu bankowego dla OSP Ujsoły na zakup samochodu strażackiego - Zapewnienie gotowości bojowej straży pozarnej.	2013	2017		20 000,00	20 000,00			
2.[b]	Umowa poręczenia dla pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywieczyźnie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. - Zabezpieczenie spłat rat pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji.	2008	2024		346 564,00	334 767,00	322 971,00	311 174,00	299 377,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**287 580,00**	**294 151,80**	**281 457,30**	**194 373,40**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**287 580,00**	**294 151,80**	**281 457,30**	**194 373,40**	**0,00**
1.[b]	Poręczenie kredytu bankowego dla OSP Ujsoły na zakup samochodu strażackiego - Zapewnienie gotowości bojowej straży pozarnej.	2013	2017						
2.[b]	Umowa poręczenia dla pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. - Zabezpieczenie spłat rat pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na budowę kanalizacji.	2008	2024		287 580,00	294 151,80	281 457,30	194 373,40	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

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

Wyjaśnienia do Uchwały Rady Gminy Ujsoły Nr XVIII/130/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w WPF

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012 nastąpiła aktualizacja wielkości:
- d o c h o d ó w:
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy - 4 475,00 zł. (Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2012 z dnia 28.06.2012 r.) oraz o kwotę 1 800,00 zł. - dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych (Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/129/2012)
Po zmianach dochody bieżące wynoszą - 12 666 476,43 zł.
Zmniejszono dochody majątkowe o 283 333,30 zł. Są to planowane środki z budżetu UE na zadanie pn: "Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji".
Po zmianach dochody majątkowe wynoszą - 7 702 946,59 zł.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą - 20 369 423,02 zł.

- w y d a t k ó w:
Nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o 4 475,00 zł. - wydatki na pokrycie kosztów wyborów do Rady Gminy (Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2012 z dnia 28.06.2012 r.) oraz o 1 800,00 zł. są to środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku w gminie. (Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/129/2012)
Po zmianach wydatki bieżące wynoszą - 11 368 315,25 zł.
Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 235,00 zł. (w ramach przesunięcia na inwestycje na dział usuwania skutków klęsk żywiołowych z dróg gminnych (Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2012 z dnia 20.06.2012 r.) oraz zmniejszeniu o 283 333,30 zł. - zmniejszenie wydatków zaplanowanych jako realizacja zadania inwestycyjnego pn: "Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji".
Po zmianach wydatki majątkowe wynoszą - 9 601 711,77 zł.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą - 20 970 027,02 zł.

W załączniku Nr 2 do Uchwały WPF- wykaz przedsięwzięć, z uwagi na zajmowane odległe miejsce na liście rezerwowej wycofano zadanie pn: "Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji", które miało być realizowane przy współudziale środków z budżetu UE.
W roku 2012 planowany koszt inwestycji wynosił - 333 333,30 zł. w roku 2013 - 2 989 677,07zł.
Całość zadania - 3 389 307,37 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota