

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

**Uchwała**  
**Nr XXX/250/2018**  
**Rady Gminy Ujsoly**  
**z dnia 30 stycznia 2018 r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoly.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

**Rada Gminy Ujsoly**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXIX/249/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

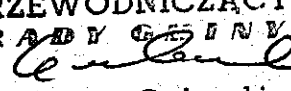
1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały.
2. . Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

34-371 Ujsoly, ul. Główna 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2018-2027

Nr XXX/250/2018 Rady Gminy Ujsoly  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	19 844 513,65	17 824 986,65	2 187 807,00	20 000,00	2 876 600,00	1 817 000,00	6 474 083,00	5 969 096,65	2 019 527,00	100 000,00	1 919 527,00	
2019	18 423 743,00	18 423 743,00	2 275 319,00	21 000,00	3 003 156,00	1 871 510,00	6 668 305,00	6 156 621,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 068 574,00	19 068 574,00	2 354 955,00	22 000,00	3 108 266,00	1 927 655,00	6 901 695,00	6 372 102,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 735 974,00	19 735 974,00	2 437 378,00	23 000,00	3 217 055,00	1 966 208,00	7 143 254,00	6 595 125,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 328 053,00	20 328 053,00	2 510 499,00	24 000,00	3 313 560,00	2 005 530,00	7 286 119,00	6 792 978,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 938 000,00	20 938 000,00	2 585 000,00	25 000,00	3 412 200,00	2 065 700,00	7 430 500,00	6 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 566 140,00	21 566 140,00	2 662 500,00	26 000,00	3 514 500,00	2 127 600,00	7 579 100,00	7 174 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 213 000,00	22 213 000,00	2 742 300,00	27 000,00	3 620 000,00	2 191 400,00	7 730 600,00	7 390 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 879 500,00	22 879 500,00	2 824 600,00	28 000,00	3 728 600,00	2 257 100,00	7 880 200,00	7 611 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 565 900,00	23 565 900,00	2 909 300,00	29 000,00	3 840 400,00	2 324 800,00	8 043 000,00	7 840 200,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	19 004 911,54	16 090 949,94	322 970,50	322 970,50	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 913 961,60
2019	17 784 255,59	16 087 890,00	311 174,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 696 365,59
2020	18 150 610,21	16 247 804,10	299 377,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 902 806,11
2021	18 757 183,26	16 573 740,00	287 580,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	2 183 443,26
2022	19 444 441,82	17 070 952,20	294 151,80	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	2 373 489,62
2023	20 309 496,12	17 583 080,00	281 457,30	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 726 416,12
2024	21 056 140,00	18 110 500,00	194 373,40	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 945 640,00
2025	22 153 000,00	18 835 900,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 317 100,00
2026	22 879 500,00	19 588 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 200,00
2027	23 565 900,00	20 371 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	839 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	883 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	628 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	839 602,11	839 602,11	209 602,11	209 602,11	0,00	0,00	0,00	4 828 357,00	0,00	1 734 036,71	1 734 036,71
2019	639 487,41	639 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 869,59	0,00	2 335 853,00	2 335 853,00
2020	917 963,79	917 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 905,80	0,00	2 820 769,90	2 820 769,90
2021	978 790,74	978 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 115,06	0,00	3 162 234,00	3 162 234,00
2022	883 611,18	883 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 503,88	0,00	3 257 100,80	3 257 100,80
2023	628 503,88	628 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	3 354 920,00	3 354 920,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 455 640,00	3 455 640,00
2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 100,00	3 377 100,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 200,00	3 291 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 100,00	3 194 100,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
l.p.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,89%	4,21%	0,00	4,21%	9,24%	7,82%	7,44%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	180 961,80	7,17%	12,68%	8,30%	7,92%	TAK	TAK
2020	7,30%	7,30%	271 093,96	8,72%	14,79%	9,65%	9,27%	TAK	TAK
2021	7,09%	7,09%	314 875,33	8,68%	16,02%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2022	6,28%	6,28%	307 312,38	7,79%	16,02%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	298 944,45	6,08%	16,02%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	290 484,74	4,74%	16,02%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2025	0,28%	0,28%	363 983,30	1,92%	15,20%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	323 240,13	1,41%	14,38%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	485 626,21	2,06%	13,55%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	839 602,11	839 602,11	5 879 702,00	1 755 494,50	3 834 663,61	1 172 902,61	2 661 761,00	2 011 761,00	202 200,60	700 000,00
2019	639 487,41	639 487,41	5 837 499,00	1 817 464,00	2 559 287,51	1 043 693,17	1 515 594,34	70 000,00	180 771,25	1 445 594,34
2020	917 963,79	917 963,79	5 954 250,00	1 853 820,00	1 616 640,78	113 535,78	1 503 105,00	70 000,00	399 701,11	1 433 105,00
2021	978 790,74	978 790,74	6 073 300,00	1 890 890,00	1 690 447,66	0,00	1 690 447,66	70 000,00	492 995,60	1 620 447,66
2022	883 611,18	883 611,18	6 255 500,00	1 957 070,00	1 715 131,00	0,00	1 715 131,00	0,00	658 358,82	1 715 131,00
2023	628 503,88	628 503,88	6 443 200,00	2 015 800,00	1 919 272,57	0,00	1 919 272,57	0,00	807 143,55	1 919 272,57
2024	510 000,00	510 000,00	6 636 500,00	2 096 420,00	1 696 480,00	0,00	1 696 480,00	0,00	1 249 160,00	1 696 480,00
2025	60 000,00	60 000,00	6 835 600,00	2 180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 100,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 040 650,00	2 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 200,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 251 800,00	2 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 100,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	388 570,81	370 490,18	258 602,11	1 919 527,00	1 919 527,00	82 000,00	130 388,07	111 868,07	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 909,86	125 909,86	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 535,78	94 410,72	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 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
2018	1 891 761,00	1 513 527,00	492 319,00	378 234,00	168 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	829 602,11	210 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	629 487,41	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	907 963,79	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	884 790,74	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2022	763 611,18	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 spehieniu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 wieloletnich.

15) 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**

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr: XXX/250/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027 wprowadzono następujące zmiany:**

**1) w zakresie dochodów:**

**- dochody bieżące:**

Ogółem zwiększono dochody bieżące o kwotę 49 268,07 zł.  
w tym:

- 111 888,07 zł. - środki z budżetu UE na realizację projektu pn: "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsołach".

Jednocześnie zmniejszono o 62 620,00 zł. kwotę dotacji ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXX/251/2018 z dnia 30.01.2018 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą	17 824 986,65 zł.
Dochody majątkowe wynoszą	2 019 527,00 zł.
Ogółem dochody po zmianach wynoszą	19 844 513,65 zł.

**2) w zakresie wydatków:**

**- wydatki bieżące:**

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 868,07 zł.  
w tym:

- 18 400,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1/2018 z dnia 08.01.2018 r.)

- 111 888,07 zł. - wydatki na realizację projektu pn: "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsołach".

Jednocześnie zmniejszono realizowane z dotacji Starostwa Powiatowego, wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 62 620,00 zł.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXX/251/2018 z dnia 30.01.2018 r.)

**- wydatki majątkowe:**

- 18 400,00 zł. - zakup pieca do c. o. - SP Ujsoły- Filia Złatna.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1/2018 z dnia 08.01.2018 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16 090 949,94 zł.  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2 913 961,60 zł.  
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 19 004 911,54 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu i WPF projektu pn: "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach" zmianie uległy w latach 2018-2020 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy jak również dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw.

W wyniku podpisania umowy na realizację zadania pn: "Podniesienie standardu bazy rekreacyjnej i sportowej na terenie gminy Ujsoly - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej" zaktualizowano wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów oraz wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową.

Ponadto zaktualizowano kwotę nowych wydatków inwestycyjnych.

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

Wprowadza się zadanie pn: "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach".

Lata realizacji 2018-2020.


Łączne nakłady finansowe 390 833,71 zł.

Limit 2018 - 130 388,07 zł.

Limit 2019 - 146 909,86 zł.

Limit 2020 - 113 535,78 zł.

Limit zobowiązań - 390 833,71 zł.

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

# **RADA GMINY** **Wykaz przedsięwzięć do WPF** **UJSOŁY** **34-371 Ujsoly, ul. Gminna 1**

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2018-2027  
Nr XXX/250/2018  
Rady Gminy Ujsoly  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

kwoty w zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 375 484,44	3 834 663,61	2 559 287,51	1 616 640,78	1 690 447,66	1 715 131,00
1.1	wydatki bieżące				5 345 765,58	1 172 902,61	1 043 683,17	113 535,78	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				20 029 718,86	2 661 761,00	1 515 594,34	1 503 105,00	1 690 447,66	1 715 131,00
1.1.1	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:				2 318 060,71	2 022 149,07	1 46 909,86	113 535,78	0,00	0,00
1.1.1.1	wydatki bieżące				390 833,71	130 388,07	146 909,86	113 535,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach - Wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Ujsoly	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2020	390 833,71	130 388,07	146 909,86	113 535,78	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 827 227,00	1 891 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Ujsoly	2016	2018	802 047,00	784 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie standardu bazy rekreacyjnej i sportowej na terenie gminy Ujsoly-Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Zlatnej - Sport i rekreacja	Urząd Gminy Ujsoly	2016	2018	509 785,00	492 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly - Ochrona środowiska naturalnego i zasobów	Urząd Gminy Ujsoly	2017	2018	615 395,00	615 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 057 423,73	1 812 514,54	2 412 377,65	1 503 105,00	1 690 447,66	1 715 131,00
1.3.1	wydatki bieżące				4 954 931,87	1 042 514,54	886 783,31	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	Urząd Gminy Ujsoly	2016	2019	211 178,00	49 914,80	46 075,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujsoly - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Ujsoly	2014	2019	4 743 753,87	992 599,74	650 708,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				18 102 491,86	770 000,00	1 515 594,34	1 503 105,00	1 690 447,66	1 715 131,00
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II Projektu	Urząd Gminy Ujsoly	2007	2024	17 584 231,86	690 193,00	1 436 179,34	1 424 082,00	1 611 816,66	1 715 131,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I Projektu	Urząd Gminy Ujsoly	2007	2021	168 260,00	9 807,00	9 415,00	9 023,00	8 631,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 919 272,57	1 696 480,00	15 031 923,13
1.a	0,00	0,00	2 330 131,56
1.b	1 919 272,57	1 696 480,00	12 701 791,57
1.1	0,00	0,00	2 282 594,71
1.1.1	0,00	0,00	390 833,71
1.1.1.1	0,00	0,00	390 833,71
1.1.2	0,00	0,00	1 891 761,00
1.1.2.1	0,00	0,00	784 047,00
1.1.2.2	0,00	0,00	492 319,00
1.1.2.3	0,00	0,00	615 395,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.2	1 919 272,57	1 696 480,00	12 749 328,42
1.3	0,00	0,00	1 939 297,85
1.3.1	0,00	0,00	95 990,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 843 307,85
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 919 272,57	1 696 480,00	10 810 030,57
1.3.2.2	1 919 272,57	1 696 480,00	10 493 154,57
1.3.2.3	0,00	0,00	36 876,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Zakup nieruchomości - nabycie działek nr: 6908 i 6909 zabudowanych budynkiem	Urząd Gminy Ujsoły	2017	2021	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	280 000,00

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