

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

Uchwała
Nr XXXIV/282/2018
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 12 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 2018-2032 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 nie ulega zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoly.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2032Nr XXXIV/282/2018 Rady Gminy Ujsoly
z dnia 12 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	20 659 792,26	18 345 663,63	2 187 807,00	20 000,00	2 912 250,00	1 817 000,00	6 462 354,00	5 995 998,65	2 314 128,63	172 601,63	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
2028	24 037 200,00	24 037 200,00	2 960 000,00	30 000,00	3 900 000,00	2 370 000,00	8 200 000,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 517 900,00	24 517 900,00	3 030 000,00	31 000,00	3 990 000,00	2 400 000,00	8 370 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 100 000,00	25 100 000,00	3 100 000,00	32 000,00	4 075 000,00	2 460 000,00	8 530 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 500 000,00	25 500 000,00	3 150 000,00	33 000,00	4 160 000,00	2 520 000,00	8 700 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	26 100 000,00	26 100 000,00	3 200 000,00	000,00	4 240 000,00	2 570 000,00	8 880 000,00	8 660 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
2018	19 925 190,15	16 635 628,55	322 970,50	322 970,50	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	3 289 561,60
2019	17 875 063,45	16 087 890,00	311 174,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 787 173,45
2020	18 224 156,78	16 247 804,10	299 377,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 976 352,68
2021	18 798 060,03	16 573 740,00	287 580,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	2 224 320,03
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
2028	24 037 200,00	20 780 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 200,00
2029	24 517 900,00	21 195 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 900,00
2030	25 100 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2031	25 500 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2032	26 100 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	734 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	844 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	937 913,97	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	734 602,11	734 602,11	209 602,11	209 602,11	0,00	0,00	0,00	4 623 125,80	0,00	1 710 035,08	1 710 035,08	
2019	548 679,55	548 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 446,25	0,00	2 335 853,00	2 335 853,00	
2020	844 417,22	844 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 029,03	0,00	2 820 769,90	2 820 769,90	
2021	937 913,97	937 913,97	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 200,00	3 257 200,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 900,00	3 322 900,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,11%	3,53%	0,00	3,53%	9,11%	7,82%	7,52%	TAK	TAK
2019	5,70%	5,70%	180 961,80	6,68%	12,68%	8,26%	7,96%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	271 093,96	8,34%	14,79%	9,61%	9,31%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,88%	314 875,33	8,48%	16,02%	12,19%	12,19%	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
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,94%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,22%	13,35%	13,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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 samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	734 602,11	734 602,11	5 839 407,87	1 783 122,23	3 857 663,61	1 195 902,61	2 661 761,00	2 142 961,00	446 600,60	700 000,00
2019	548 679,55	548 679,55	5 837 499,00	1 817 464,00	2 624 412,51	1 078 193,17	1 546 219,34	70 000,00	180 771,25	1 445 594,34
2020	844 417,22	844 417,22	5 954 250,00	1 853 820,00	1 729 272,78	171 035,78	1 558 237,00	70 000,00	399 701,11	1 433 105,00
2021	937 913,97	937 913,97	6 073 300,00	1 890 890,00	1 788 441,66	0,00	1 788 441,66	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	1 837 631,00	0,00	1 837 631,00	0,00	658 358,62	1 715 131,00
2023	628 503,88	628 503,88	6 443 200,00	2 015 800,00	2 037 178,57	0,00	2 037 178,57	0,00	807 143,55	1 919 272,57
2024	510 000,00	510 000,00	6 636 500,00	2 096 420,00	1 802 137,00	0,00	1 802 137,00	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	355 406,00	0,00	355 406,00	0,00	3 317 100,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 040 650,00	2 267 500,00	343 157,00	0,00	343 157,00	0,00	3 291 200,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 251 800,00	2 358 200,00	330 906,00	0,00	330 906,00	0,00	3 194 100,00	0,00
2028	0,00	0,00	7 397 000,00	2 430 000,00	318 657,00	0,00	318 657,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	7 397 000,00	2 500 000,00	306 406,00	0,00	306 406,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	7 397 000,00	2 575 000,00	294 157,00	0,00	294 157,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	7 470 000,00	2 650 000,00	281 906,00	0,00	281 906,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	7 470 000,00	2 730 000,00	269 657,00	0,00	269 657,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	388 570,81	370 490,18	370 490,18	1 919 527,00	1 919 527,00	406 002,00	133 856,07	115 356,07	130 388,07
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 891 761,00	1 513 527,00	492 319,00	396 734,00	186 817,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 ^x	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
2018	734 602,11	210 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	310 231,20
2019	548 679,55	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	844 417,22	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	937 913,97	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2022	883 611,18	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
2024	510 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych zobowiązań 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 2015 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr XXXIV/282 /2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów:

- dochody bieżące:

Ogółem zwiększono dochody bieżące o kwotę 408 044,00 zł.
w tym:

- 28 800,00 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 114,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Karta Dużej Rodziny

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2018 z dnia 27.04.2018 r.)

- 60 000,00 zł. - dotacja celowa na realizację zadania pn: "Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujsoły".

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18a/2018 z dnia 30.04.2018 r.)

- 384 000,00 zł. - dotacja w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na remonty dróg gminnych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2018 z dnia 31.05.2018 r.)

- 4 870,00 zł. - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 60 000,00 zł. – zmniejszenie dochodów bieżących w ramach przesunięcia na dochody majątkowe.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/282 /2018 z dnia 12.06.2018 r.)

- dochody majątkowe:

Ogółem zwiększono dochody majątkowe o kwotę 222 000,00 zł.
w tym:

- 112 000,00 zł. - dotacja w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S".

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2018 z dnia 10.05.2018 r.)

- 50 000,00 zł. - dotacja na realizację zadania pn: „Otwarta Strefa Aktywności w Glince”,
- 60 000,00 zł. - przesunięcie z dochodów bieżących w związku z realizacją projektu pn: "Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujsoły".

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/283/2018 z dnia 12.06.2018 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 18 345 663,63 zł.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2 314 128,63 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 20 659 792,26 zł.

2) w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące:

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 367 644,00 zł.
w tym:

- 28 800,00 zł. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 114,00 zł. - wydatki związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2018 z dnia 27.04.2018 r.)

- 60 000,00 zł. - wydatki na realizację zadania pn: "Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujsoły". (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług).

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 14 500,00 zł. w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18a/2018 z dnia 30.04.2018 r.)

- 19 200,00 zł. - zmniejszenie wydatków bieżących w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2018 z dnia 10.05.2018 r.)

- 384 000,00 zł. – wydatki realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (remonty dróg gminnych),

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 60 500,00 zł. w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe. (dotyczy zadania pn: "Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujsoły").

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2018 z dnia 31.05.2018 r.)

- 4 870,00 zł. - zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. (wynagrodzenia osobowe pracowników),

- 6 200,00 zł. - zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem na wydatki majątkowe.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/283/2018 z dnia 12.06.2018 r.)

- wydatki majątkowe:

Ogółem zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 262 400,00 zł.
w tym:

- 14 500,00 zł. - wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn: "Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujszoły".

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18a/2018 z dnia 30.04.2018 r.)

- 131 200,00 zł. - wydatki na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S".

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2018 z dnia 10.05.2018 r.)

- 60 500,00 zł. - przesunięcie z wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pn: "Zagospodarowanie centrum sołectwa Ujszoły".

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2018 z dnia 31.05.2018 r.)

- 50 000,00 zł. - realizacja zadania pn: „Otwarta Strefa Aktywności w Glince”,

- 6 200,00 zł. - realizacja zadania pn: „Otwarta Strefa Aktywności w Glince” (środki własne).

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/282/2018 z dnia 12.06.2018 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16 635 628,55 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 3 289 561,60 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 19 925 190,15 zł.

Dokonano korekty kwot długu na koniec lat 2018, 2019, 2020, wykazanych w uchwale w sprawie zmiany WPF nr XXXIII/273/2018 z dnia 27.04.2018 r. w związku z umorzeniem pozostałych do spłaty na łączną kwotę 310 231,20 zł. rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w latach 2009, 2010, 2011 na zadanie pn: Ograniczenie Niskiej Emisji dla Gminy Ujszoły etap I, w kolejnych latach etap II i etap III.


Zaktualizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Po zmianie wynoszą 5 839 407,87 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. po zmianie wynoszą 1 783 122,23 zł.

Ponadto zaktualizowano kwoty kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych.

Kontynuowane wydatki zwiększono o kwotę 131 200,00 zł. Po zmianie wynoszą 2 142 961,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono również o 131 200,00 zł. Po zmianie wynoszą 446 600,60 zł.

Zmianie uległy w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów majątkowych środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski