

**Uchwała**  
**XXXVII/299/2018**  
**Rady Gminy Ujsoly**  
**z dnia 11 października 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 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*  
**Kazimierz Grabowski**

# RADA GMINY WIOSŁY 34-371 Wiosły, Gmina Wiosły Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
Nr:XXXVII/299/2018  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
z dnia 11 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody z tytułu sprzedaży majątku 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
2018	20 551 279,59	18 528 276,68	2 187 807,00	20 000,00	2 913 493,00	1 817 000,00	6 462 354,00	6 573 053,88	2 023 002,91	172 601,63	1 850 401,28	
2019	19 064 945,96	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	641 202,96	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			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>	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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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	19 816 119,69	16 944 830,24	302 970,50	-302 970,50	0,00	204 442,21	204 442,21	0,00	0,00	2 871 289,45	
2019	18 516 824,20	15 933 849,47	311 174,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 582 974,73	
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	17 583 060,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:							
				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:	
				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>		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	735 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 121,76	0,00	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	0,00
2021	937 913,97	0,00	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	0,00
2023	628 503,88	0,00	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	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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 o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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> 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	735 159,90	735 159,90	209 602,11	209 602,11	0,00	0,00	0,00	4 622 568,01	0,00	1 583 446,44	1 583 446,44
2019	548 121,76	548 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 446,25	0,00	2 489 893,53	2 489 893,53
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. 1196) 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, dotyczący lat 2013-2015.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

## Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,05%	3,55%	0,00	3,55%	8,54%	7,82%	7,52%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	180 961,80	6,45%	13,06%	8,07%	7,77%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	271 093,96	8,34%	14,79%	9,54%	9,24%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,88%	314 875,33	8,48%	16,02%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2022	6,28%	6,28%	307 312,38	7,79%	16,02%	14,62%	14,62%	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 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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
	10	101	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	735 159,90	734 602,11	5 857 319,00	1 870 839,20	3 275 928,34	1 198 093,49	2 077 834,85	1 527 581,35	674 849,60	668 858,50
2019	548 121,76	548 121,76	5 837 499,00	1 817 464,00	3 661 167,90	1 078 193,17	2 582 974,73	900 613,89	0,00	1 682 360,84
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 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
	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	1 432 143,35	1 432 143,35	909 058,35	133 856,07	118 824,07	133 856,07	
2019	0,00	0,00	0,00	528 268,19	528 268,19	528 268,19	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 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				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	1 320 770,35	1 015 443,35	705 375,35	320 359,00	228 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	467 268,19	397 177,97	467 268,19	91 090,22	91 090,22	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.

**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
<b>Lp</b>	<b>12.8</b>	<b>12.8.1</b>	<b>13.1</b>	<b>13.2</b>	<b>13.3</b>	<b>13.4</b>	<b>13.5</b>	<b>13.6</b>	<b>13.7</b>
<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	734 602,11	210 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	310 231,20
2019	548 121,76	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

- 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

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
LP	16,1	16,2	16,3
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00





**RADY GMINY  
UJSOŁY**  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr: XXXVII/299/2018  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
z dnia 11 października 2018 r.

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)				28 973 169,56	3 275 928,34	3 661 167,90	1 729 272,78	1 788 441,66	1 837 631,00
1.1	wydatki bieżące				5 462 956,45	1 198 093,49	1 078 193,17	171 035,78	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				23 510 213,10	2 077 834,85	2 582 974,73	1 558 237,00	1 788 441,66	1 837 631,00
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:				2 211 938,25	1 451 158,42	614 178,05	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				1 821 104,54	1 320 770,35	1 467 268,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glince - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Ujsoly	2016	2019	695 924,54	210 656,35	467 268,19	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	494 719,00	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:				26 761 231,31	1 824 769,92	3 046 989,85	1 615 737,00	1 788 441,66	1 837 631,00
1.3.1	wydatki bieżące				5 072 122,75	1 067 705,42	931 283,31	57 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujsoly. - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Ujsoly	2014	2019	4 745 944,75	994 790,62	850 708,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoly - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2020	115 000,00	23 000,00	34 500,00	57 500,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				21 689 108,56	757 064,50	2 115 706,54	1 558 237,00	1 788 441,66	1 837 631,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujsoly	2007	2032	20 614 296,86	484 051,50	1 672 945,84	1 479 214,00	1 709 810,66	1 837 631,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 037 178,57	1 802 137,00	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	18 043 347,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 131,58
1.b	2 037 178,57	1 802 137,00	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	15 598 216,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 594,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 833,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 833,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 761,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 047,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 319,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 995,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 037 178,57	1 802 137,00	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	15 780 753,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 297,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 990,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 307,85
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	2 037 178,57	1 802 137,00	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	13 706 455,27
1.3.2.1	2 037 178,57	1 802 137,00	355 406,00	343 157,00	330 906,00	318 657,00	306 406,00	294 157,00	281 906,00	269 657,00	12 833 027,57

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Zakup nieruchomości - nabycie działek nr: 6908 i 6909 zabudowanych budynkiem	Urząd Gminy Ujsoly	2017	2021	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobłowce - Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2019	12 065,00	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska sportowego w Glince - Poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2019	409 255,50	163 206,00	246 049,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana źródła ciepła w budynku SP Ujsoly - Zapewnić odpowiedniego ogrzewania budynki SP Ujsoly i poprawa efektu ekologicznego	Urząd Gminy Ujsoly	2018	2019	135 231,20	30 000,00	105 231,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 876,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 255,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 231,20

**PRZEWODNICZĄCY**

*Kazimierz Grabowski*

**Kazimierz Grabowski**

Załącznik Nr 1 a  
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Nr XXXVII/299/2018  
Rady Gminy Ujsoly  
z dnia 11 października 2018 r.

**Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr: XXXVII/299/2018 z dnia 11 października 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 74 639,40 zł.  
w tym:

- 27 778,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
- 40 490,94 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2018 z dnia 31.08.2018 r.)

- 932,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 4 120,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2018 z dnia 28.09.2018 r.)

- 1 318,46 zł. – środki z uzyskanego odszkodowania za poniesione szkody.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/300/2018 z dnia 11.10.2018 r.)

**- dochody majątkowe:**

- 81 602,00 zł. – dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska na zadanie pn: Przebudowa boiska sportowego w Glince (pozostała część zostanie przekazana w roku 2019).

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 487 383,65 zł. – zmniejszenie dotyczy inwestycji pn: Termomodernizacja budynku SP w Glince. Plan został dostosowany do środków, które zostaną zrealizowane w 2018 r. Pozostała część została przesunięta na rok 2019.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/300/2018 z dnia 11.10.2018 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 18 528 276,68 zł.  
Dochody majątkowe wynoszą 2 023 002,91 zł.  
Ogółem dochody po zmianach wynoszą 20 551 279,59 zł.

## **2) w zakresie wydatków:**

### **- wydatki bieżące:**

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 147 268,90 zł.  
w tym:

- 27 778,00 zł. - wydatki związane z wyborami do rady gminy i wójta gminy,
- 40 490,94 zł. - zakup środków dydaktycznych i książek

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2018 z dnia 31.08.2018 r.)

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 350,00 zł. w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 44/2018 z dnia 11.09.2018 r.)

- 932,00 zł. - świadczenia społeczne,
- 4 120,00 zł. - świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2018 z dnia 28.09.2018 r.)

- 1 318,46 zł. – zakup usług pozostałych
- 78 979,50 zł. - zwiększenie wydatków bieżących w ramach przesunięcia z wydatków majątkowych.  
w tym:
  - 5 350,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia; 28 185,68 zł. – zakup usług pozostałych;
  - 5 000,00 zł. – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; 13 443,82 zł. – wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ujszy do przedszkoli poza jej obrębem;
  - 15 000,00 zł. – zakup usług pozostałych (dowozenie uczniów do szkół); 12 000,00 – wydatki remontowe (oświetlenie uliczne).

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł. - przesunięcie na wydatki majątkowe.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/300/2018 z dnia 11.10.2018 r.)

### **- wydatki majątkowe:**

#### **- zwiększenia: 87 952,00 zł.**

- 3 350,00 zł. - prace wykończeniowe przy wiatach przystankowych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 44/2018 z dnia 11.09.2018 r.)

- 81 602,00 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki na zadanie pn: „Przebudowa boiska sportowego w Glince”.

- 3 000,00 zł. - zwiększenie wydatków na utworzenie terenu rekreacyjnego w Glince (FS Glinka)

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/300 /2018 z dnia 11.10.2018 r.)



- zmniejszenia: 566 363,15 zł.

- 487 383,65 zł. - zmniejszenie wydatków na zadanie pn: "Termomodernizacja budynku SP w Glince".
- 78 979,50 zł. zmniejszenie wydatków w ramach przesunięcia na wydatki bieżące.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/300 /2018 z dnia 11.10.2018 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16 944 830,24 zł.  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2 871 289,45 zł.  
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 19 816 119,69 zł.

Dokonano aktualizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Po zmianie wynoszą 5 857 319,00 zł. oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. po zmianie wynoszą 1 870 839,20 zł.

Ponadto zmianie uległy wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy. Związane jest to z opóźnieniem rozstrzygnięcia konkursu i koniecznością weryfikacji terminów realizacji inwestycji pn: "Termomodernizacja budynku SP w Glince" (przesunięcie części prac na 2019 r.), wprowadzeniem zadania pn: "Przebudowa boiska sportowego w Glince"; wprowadzeniem zadania „Wymiana źródła ciepła w budynku SP w Ujsolach” oraz zmianami w zakresie zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II oraz Faza IIA”.

Zmianie uległy również nowe, kontynuowane oraz w formie dotacji wydatki inwestycyjne w latach 2018 i 2019.

W związku z aktualizacją planu wydatków na zadanie pn: "Termomodernizacja budynku SP w Glince" i przesunięciem części ich realizacji na rok 2019 zmianie uległy 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 oraz 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 w latach 2018 i 2019.

W roku 2019 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 520 202,97 zł.

w tym:

- 397 177,96 zł. – dochody i wydatki na zadanie pn: Termomodernizacja budynku SP w Glince,
  - 123 025,00 zł. – dochody i wydatki na zadanie pn: Przebudowa boiska sportowego w Glince.
- oraz dochody majątkowe z tytułu zwrotu za zrealizowane inwestycje.

Zwiększono również pozostałe wydatki inwestycyjne zgodnie z limitami na 2019 r. przedstawionymi w załączniku Nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć:

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

1. W zadaniu pn : „Termomodernizacja budynku SP w Glince” zmianie uległy:

a) Łączne nakłady na zadanie. Po zmianie stanowią kwotę 695 924,54 zł.

b) Okres realizacji zadania. Po zmianie obejmuje lata 2016 – 2019.

c) Limit wydatków:

- na 2018 rok wynosi 210 656,35 zł.
- na 2019 rok wynosi 467 268,19 zł.

d) Kwota zobowiązań. Po zmianie wynosi 677 924,54 zł.



2. W zadaniu pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA".

- Limit na rok 2018 uległ zmniejszeniu o kwotę 206 141,50 zł. po zmianie wynosi 484 051,50 zł.

- Limit na rok 2019 uległ zwiększeniu o 206 141,50 zł. po zmianie wynosi 1 672 945,84 zł.

3. Wprowadzono nowe zadanie pn: „Przebudowa boiska sportowego w Glince”.

a) Okres realizacji zadania - lata 2018-2019.

b) Łączne nakłady finansowe – 409 255,50 zł.

c) Limity wydatków:

- rok 2018 – 163 206,00 zł.

- rok 2019 – 246 050,32 zł.

d) Limit zobowiązań - 409 255,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
MIASTA GMINY  
*Kazimierz Grabowski*  
Kazimierz Grabowski