

Uchwała
Nr XXXII/262/2018
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

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 Ujsoły
uchwala, 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 Ujsoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski

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	19 937 528,99	17 912 880,04	2 187 807,00	20 000,00	2 912 250,00	1 817 000,00	6 462 354,00	5 978 205,65	2 024 648,95	105 121,95	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	34 000,00	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	19 097 926,88	16 183 965,28	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
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	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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	839 602,11	839 602,11	209 602,11	209 602,11	0,00	0,00	0,00	4 828 357,00	0,00	1 728 914,76	1 728 914,76
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
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 zwiększenia 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 ^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	6,86%	4,19%	0,00	4,19%	9,20%	7,82%	7,52%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	180 961,80	7,17%	12,68%	8,29%	7,99%	TAK	TAK
2020	7,30%	7,30%	271 093,96	8,72%	14,79%	9,64%	9,34%	TAK	TAK
2021	7,09%	7,09%	314 875,33	8,68%	16,02%	12,22%	12,22%	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	839 602,11	839 602,11	5 817 570,01	1 797 175,64	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	2 589 912,51	1 043 693,17	1 546 219,34	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	1 671 772,78	113 535,78	1 558 237,00	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	1 788 441,66	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.

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	258 602,11	1 919 527,00	1 919 527,00	82 000,00	133 856,07	115 356,07	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
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	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
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 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 ^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	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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, 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski

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

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Nr XXXII/262/2018
Rady Gminy Ujsoly
z dnia 29 marca 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032

Do prognozy dochodów przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2018 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej utworzonej w oparciu o otrzymane wskaźniki, decyzje, porozumienia i umowy.

Planowane dochody ogółem na 2018 rok wynoszą 19 795 245,58 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 17 775 718,58 zł.

- dochody majątkowe - 2 019 527,00 zł.

W roku 2018 ujęto w planie dochodów środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwroty za zrealizowane zadania.

W planowanych dochodach bieżących z tytułu podatku od nieruchomości został zawarty podatek od sieci kanalizacji sanitarnej płacony przez spółkę Beskid Ekosystem w Żywcu. W dochodach na 2018 rok ujęto również wpływy za przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, w związku z jej rozbudową w ramach nowego zadania „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II A”.

Zaplanowany został także zwrot środków za zrealizowane zadanie pn: „Na szlaku kultur pogranicza”, na które został zaciągnięty w 2017 r. kredyt na wyprzedzające finansowanie.

W ramach dochodów majątkowych w budżecie na rok 2018 zaplanowano środki z budżetu UE za zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ujsolach” oraz środki na zadania pn: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Glince” 666 400,00 zł.; „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly” – 523 085,00 zł.; „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej” – 324 002,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 100 000,00 zł. – działki nr: 6008/1, 6008/2.

Na lata 2019 - 2021 planuje się zwiększenie dochodów bieżących w granicach około 3,5 %.

W latach 2022- 2024 zwiększono dochody bieżące o 3 %.

W latach 2025 – 2027 zwiększono dochody bieżące o 2 %.

W latach 2019 – 2027 nie planuje się w chwili obecnej dochodów majątkowych.

Do prognozy wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

W roku 2018 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na 2018 rok wynoszą 18 955 643,47 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 16 060 081,87 zł.

wydatki majątkowe - 2 895 561,60 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2019 zwiększono o wskaźnik 1%.

Jednocześnie pomniejszono je o wydatki, które obejmowały tylko rok 2018 (dotyczy to przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia, które obejmowały w 2018 r. szereg nagród jubileuszowych oraz planowaną odprawę z tytułu przejścia na emeryturę).

W roku 2020 zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących o około 1 %.

Wzrost wydatków bieżących o w/w % został spowodowany koniecznością ograniczenia ich na rzecz wydatków majątkowych (wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na Fazę I i Fazę II zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – zgodnie z obowiązującym Porozumieniem) oraz prowadzeniem oszczędnościowej gospodarki finansowej i spełnieniu wymogów, które określa ustawa o finansach publicznych.

W roku 2021 planuje się wzrost wydatków średnio o 2 %.

W roku 2022 - 2024 planowany wzrost wydatków bieżących wynosi 3 %.

W roku 2025-2027 planowany wzrost wydatków bieżących wynosi 4 %.

W kwotach wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględniono wydatki na obsługę długu. Wykazane kwoty obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2017 r. kredytu. Wielkości odsetek w poszczególnych latach po przeliczeniu zostały zaktualizowane w stosunku do wykazywanych w WPF na lata 2017-2027 (były zawyżone).

Na rok 2018 zaplanowano poręczenia w wysokości 322 970,50 zł. Kwota ta obejmuje poręczenie rat kapitałowych i odsetek pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

W związku z otrzymaniem pisma informującego o stosowaniu do dnia 31.12.2018 r. wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2018 poręczenie to podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. W dalszych latach poręczenia te nie podlegają wyłączeniu. Wykazywane są zgodnie z obowiązującym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2024 obejmują składki na realizację inwestycji pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

W wydatkach majątkowych na 2018 r. zaplanowano również wydatki na zadania pn: "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Glince", „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoly”, „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej”, a także modernizację i budowę oświetlenia ulicznego, budowę wiat przystankowych, częściowe pokrycie zakupu nieruchomości, rewitalizację terenu po dawnej hucie szkła w Złatnej, modernizację zaplecza socjalno-sanitarnego w Wiejskim Domu Kultury w Złatnej, modernizację sali gimnastycznej w SP Glinka, instalację monitoringu na Osadzie Pasterskiej.

W budżecie na 2018 rok zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 839 602,11 zł.

Zostanie ona przeznaczona na spłatę przypadających na 2018 r. rat kredytów i pożyczek.

Rozchody planowane na 2018 rok wynoszą 839 602,11 zł.

- spłata rat kredytów – 733 379,33 zł.

w tym spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „ Na szlaku kultur pogranicza” – 209 602,11 zł.

- spłata rat pożyczek – 106 222,78 zł.

W latach 2019 – 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowanych do spłaty w danym roku.

2019

Nadwyżka – 639 487,41 zł. w tym: spłata kredytów – 548 121,76 zł.

spłata pożyczek – 91 365,65 zł.

2020

Nadwyżka – 917 963,79 zł. w tym: spłata kredytów – 844 417,22 zł.

spłata pożyczek – 73 546,57 zł.

2021

Nadwyżka – 978 790,74 zł. w tym: spłata kredytów – 937 913,97 zł.

spłata pożyczek – 40 876,77 zł.

2022

Nadwyżka – 883 611,18 zł. w tym: spłata kredytów – 883 611,18 zł.

2023

Nadwyżka – 628 503,88 zł. w tym: spłata kredytów – 628 503,88 zł.

2024

Nadwyżka – 510 000,00 zł. w tym: spłata kredytów – 510 000,00 zł.

2025

Nadwyżka – 60 000,00 zł. w tym: spłata kredytu – 60 000,00 zł.

W latach 2019-2021 przesunięciu uległy kwoty rozchodów. Przesunięcia te obejmują

zmniejszenie rozchodów w 2019 r. o kwotę 50 000,00 zł., w 2020 roku o kwotę 100 000,00 zł. i zwiększenie rozchodów w roku 2021 o 150 000,00 zł.

Zmiany te będzie uwzględniał aneks do umowy kredytowej- zgodnie z już przeprowadzonymi uzgodnieniami z bankiem.

W kwotach rozchodów uwzględniono spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. w wysokości 594 000,00 zł.

W WPF wykazano planowane kwoty zadłużenia na koniec kolejnych lat budżetowych. Na koniec 2017 roku po stronie wykonania wykazano zadłużenie po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowana kwota długu na rok 2018 wynosi 4 828 357,00 zł.

W kwocie długu na poszczególne lata ujęto również zobowiązanie za nabytą nieruchomość. Na koniec 2017 r. zobowiązanie to będzie wynosić 280 000,00 zł. i będzie spłacane do 2021r. w kwotach po 70 000,0 zł. rocznie.

W chwili obecnej Gmina jest w trakcie przygotowywania wniosku o umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW zaciągniętych w latach 2009, 2010, 2011 na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły w kwocie 312 011,77 zł.

Po podpisaniu umowy zmiany te zostaną uwzględnione w WPF.

W latach 2018 – 2027 ujęto zobowiązania związku powstałe w wyniku zaciągnięcia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” i zawarcia przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu „Umowy przelewu

wierzytelności” oraz zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu obligacji komunalnych.

W związku z otrzymaniem pisma ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu informującego o stosowaniu do dnia 31.12.2018 r. wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie wykazano zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 r., które stanowi kwotę 184 364,61 zł.

W latach 2018 - 2027 zachowana została relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W poszczególnych latach objętych WPF przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane gdzie zaplanowano wzrost od 1% - 3%. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. gdzie zaplanowano wzrost od 2% - 4%.

Wykazane zostały wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z wydatkami bieżącymi i majątkowymi

ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W roku 2018:

Wydatki bieżące objęte limitem obejmują:

- Składkę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji w ramach zadania pn: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”.
- Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Ujszoły.

Wydatki majątkowe objęte limitem obejmują zadania:

- „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Glince”,
- „Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujszoły”,
- „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej”,
- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I,
- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II,
- Zakup nieruchomości – nabycie działek nr: 6908, 6909 – zabudowanych budynkiem.

Wydatki majątkowe kontynuowane to zadania:

- Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Glince – 784 047, 00 zł.
- Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujszoły – 615 395,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Złatnej – 492 319,00 zł.
- Rewitalizacja terenu po dawnej hucie szkła w Złatnej – 50 000,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne stanowią zadania:

- Wykonanie monitoringu na Osadzie Pasterskiej = 6 000,00 zł.
- Budowa wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 63 028,60 zł.
- Modernizacja sali gimnastycznej w SP Glinka – 30 000,00 zł.
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 44 772,00 zł. (14 772,00 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego),
- Modernizacja zaplecza socjalno-sanitarnego w Wiejskim Domu Kultury w Złatnej w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 000,00 zł.
- Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Glinka w ramach Funduszu Sołeckiego – 30 000,00 zł.

Wydatek majątkowy w formie dotacji stanowi zadanie pn: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – 700 000,00 zł. (obejmuje Fazę I i II zadania).

W projekcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limit z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł.

W limicie tym mieszczą się umowy: na obsługę prawną, na dostawę energii elektrycznej,

usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, serwis i nadzór autorski oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej, ubezpieczenia, umowa brokerska, na dostawę materiałów biurowych, odśnieżanie dróg oraz inne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć przedstawiono planowane na poszczególne lata przedsięwzięcia. Będą one realizowane zgodnie z wykazanymi limitami.

Uchwałą Rady Gminy Ujsoly 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 Ujsolach".

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 Ujsolach".

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 Ujsoly- 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.

Uchwałą Rady Gminy Ujsoly Nr: XXXII/262/2018 z dnia 29 marca 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 87 893,39 zł.
w tym:

- 1 709,94 zł. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z 2016 r.
- 32 459,26 zł. - zwrot przez CKSiR niewykorzystanej dotacji,
- 35 650,00 zł. - wpływy z podatku od środków transportu.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/254/2018 z dnia 28.02.2018 r.)

- 9 191,00 zł. - dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc w zakresie dożywiania).

Jednocześnie zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 82,00 zł.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2018 z dnia 28.02.2018 r.)

- 20 694,19 zł. - zwrot nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Usług Komunalnych w Ujsolach.

Jednocześnie zmniejszono o kwotę 11 729,00 zł. plan subwencji oświatowej na 2018 r.
(Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/263/2018 z dnia 29.03.2018 r.)

- dochody majątkowe:

- 5 121,95 zł. - środki ze sprzedaży autobusu Jelcz T 120,

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/263/2018 z dnia 29.03.2018 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 17 912 880,04 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 2 024 648,95 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 19 937 528,99 zł.

2) w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące:

Ogółem nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93 015,34 zł.
w tym:

- 9 650,00 zł. - zakup energii,
- 40 000,00 zł. - zakup usług pozostałych,
- 6 000,00 zł. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 1 709,94 zł. - zakup materiałów i wyposażenia (SP U),
- 12 459,26 zł. - zakup materiałów i wyposażenia (UG).

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/254/2018 z dnia 28.02.2018 r.)

- 9 191,00 zł. - wydatki na świadczenia społeczne (dożywianie dzieci),

Jednocześnie zmniejszono o kwotę 82,00 zł. realizowane z dotacji wydatki w tym: na wynagrodzenia osobowe - 62,00 zł., zakup materiałów - 20,00 zł.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2018 z dnia 28.02.2018 r.)

- 1 230,00 zł. - zakup usług pozostałych,
- 10 300,00 zł. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 8 286,14 zł. - zakup materiałów i wyposażenia
- 6 000,00 zł. - różne opłaty i składki

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11 729,00 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników.

(Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/263/2018 z dnia 29.03.2018 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą	16 183 965,28 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą	2 913 961,60 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą	19 097 926,88 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji Fazy IIA zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II” zmieniono lata objęte wieloletnią prognozą finansową. Po zmianie okres ten zamyka się w latach 2018-2032.

W latach 2028 -2032 wprowadzono do WPF planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych. Podnoszono je średnio o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

W związku z uwzględnieniem w wykazie przedsięwzięć w ramach zadania pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II” Fazy IIA dokonano w latach 2019-2032 zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Dokonano aktualizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Po zmianie wynoszą 5 817 570,01 zł. oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. po zmianie wynoszą 1 797 175,64 zł.

Zmianie uległy 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.

Ponadto zaktualizowano kwotę wydatków 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 załączniku nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć:

Zadanie pn: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" otrzymuje nazwę "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA".

W związku z przystąpieniem do realizacji Fazy IIA zmianie ulegają:

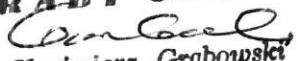
1. Okres realizacji zadania - obecnie obejmuje on lata 2007-2032.

2. Łączne nakłady finansowe - po zmianie wynoszą 20 614 296,86 zł.

3. Limity wydatków w latach 2019-2032

Limit 2019 - 1 466 804,34 zł.
Limit 2020 - 1 479 214,00 zł.
Limit 2021 - 1 709 810,66 zł.
Limit 2022 - 1 837 631,00 zł.
Limit 2023 - 2 037 178,57 zł.
Limit 2024 - 1 802 137,00 zł.
Limit 2025 - 355 406,00 zł.
Limit 2026 - 343 157,00 zł.
Limit 2027 - 330 906,00 zł.
Limit 2028 - 318 657,00 zł.
Limit 2029 - 306 406,00 zł.
Limit 2030 - 294 157,00 zł.
Limit 2031 - 281 906,00 zł.
Limit 2032 - 269 657,00 zł.

4. Limit zobowiązań - 12 833 027,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Grabowski

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)				28 405 549,44	3 834 663,61	2 589 912,51	1 671 772,78	1 788 441,66	1 837 631,00
1.a	- wydatki bieżące				5 345 765,58	1 172 902,61	1 043 693,17	113 535,78	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 059 783,86	2 661 761,00	1 546 219,34	1 558 237,00	1 788 441,66	1 837 631,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 318 060,71	2 022 149,07	146 909,86	113 535,78	0,00	0,00
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	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				1 927 227,00	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				26 087 488,73	1 812 514,54	2 443 002,65	1 558 237,00	1 788 441,66	1 837 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 954 931,87	1 042 514,54	896 783,31	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	850 708,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 132 556,86	770 000,00	1 546 219,34	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 śieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujsoly	2007	2032	20 614 296,86	690 193,00	1 466 804,34	1 479 214,00	1 709 810,66	1 837 631,00
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
1.3.2.4	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

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	17 371 796,13
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 131,56
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	15 041 664,57
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	615 395,00
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	15 089 201,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 297,85
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 990,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 307,85
1.3.2	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	13 149 903,57
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
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00