

**Uchwała Nr XXXI.187.2017
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 24 kwietnia 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1870, 1948, 1984, 2260, z 2017r. poz.60, 191, 659) Rada Miejska w Ujeździe uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.155.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017- 2022, ze zmianami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.155.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć, ze zmianami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

A red ink stamp with the text "PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ" in a stylized font, partially obscured by a blue ink signature.

Tomasz Cichoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:											
		w tym:																					
		Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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														
Wykonanie 2014	24 481 656,60	17 816 545,25	2 704 042,00	111 878,02	5 931 209,48	4 237 838,83	6 409 969,00	2 659 446,75	6 665 111,35	249 287,60	6 415 823,75												
Wykonanie 2015	20 752 719,37	19 126 187,80	2 948 607,00	105 885,23	6 423 711,41	4 599 865,66	6 873 990,00	2 773 994,16	1 626 531,57	107 434,00	1 519 097,57												
Plan 3 kw. 2016	29 826 769,20	22 187 380,20	3 114 369,00	120 000,00	6 159 800,00	4 210 000,00	7 034 972,00	4 858 239,10	7 639 389,00	150 000,00	7 489 389,00												
Wykonanie 2016	23 327 659,15	22 482 866,86	3 167 257,00	81 878,64	6 159 800,00	4 273 015,88	7 034 972,00	5 006 005,09	844 792,29	43 196,00	801 596,29												
2017	32 157 397,98	21 961 285,98	3 379 627,00	100 000,00	6 117 214,00	4 420 414,00	6 779 302,00	5 585 136,98	10 196 112,00	100 000,00	10 096 112,00												
2018	41 200 000,00	22 700 000,00	3 500 000,00	150 000,00	6 200 000,00	5 050 000,00	7 100 000,00	5 700 000,00	18 500 000,00	100 000,00	18 400 000,00												
2019	26 600 000,00	24 380 000,00	3 700 000,00	180 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	5 900 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00												
2020	27 052 000,00	25 110 000,00	3 900 000,00	210 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	7 300 000,00	6 100 000,00	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00												
2021	27 200 000,00	25 840 000,00	4 100 000,00	240 000,00	7 800 000,00	6 400 000,00	7 400 000,00	6 300 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00												
2022	27 500 000,00	26 580 000,00	4 300 000,00	280 000,00	8 000 000,00	6 600 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00												

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 2006 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 wykazujących 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.

PRZEMOŚNIACZY
KRAJOWY INSTYTUT

Tomasz Cichoń

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydadki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
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				
Wykonanie 2014	25 037 510,04	15 487 703,01	0,00	0,00	0,00	104 796,20	20 696,20	0,00	0,00	0,00	9 549 807,03	
Wykonanie 2015	19 603 526,04	16 767 595,82	0,00	0,00	0,00	103 788,06	103 788,06	0,00	0,00	0,00	2 835 930,22	
Plan 3 kw. 2016	29 826 769,20	20 574 992,07	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 251 777,13	
Wykonanie 2016	22 019 136,61	19 375 237,90	0,00	0,00	0,00	94 600,98	94 600,98	0,00	0,00	0,00	2 643 898,71	
2017	36 248 352,98	20 814 702,98	28 406,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	15 433 650,00	
2018	40 071 554,44	21 071 554,44	28 406,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2019	25 506 079,71	21 506 079,71	28 406,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	26 000 000,00	22 000 000,00	28 406,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	26 565 567,21	22 565 567,21	28 406,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	27 000 000,00	24 000 000,00	28 406,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
Wykonanie 2014	-555 853,44	2 796 110,20	0,00	0,00	1 672 817,17	0,00	0,00	1 123 293,03	555 853,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 193,33	1 022 941,61	0,00	0,00	445 700,00	0,00	0,00	577 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	756 800,00	0,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 308 522,54	756 800,00	0,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 090 955,00	4 847 755,00	0,00	0,00	2 472 191,00	0,00	1 715 391,00	2 375 564,00	2 375 564,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 128 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 093 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki								
			w tym:									7	8.1	8.2					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								6				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2											
Wykonanie 2014			292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 293,03	0,00	2 328 842,24	4 001 659,41						
Wykonanie 2015			445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 834,64	0,00	2 358 591,98	2 804 291,98						
Plan 3 kw. 2016			756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 034,64	0,00	1 612 388,13	2 369 188,13						
Wykonanie 2016			756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 034,64	0,00	1 612 388,13	2 369 188,13						
2017			756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 034,64	0,00	1 612 388,13	2 369 188,13						
2018			1 128 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 798,64	0,00	3 107 628,96	3 864 428,96						
2019			1 093 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 353,08	0,00	1 146 583,00	3 618 774,00						
2020			1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 432,79	0,00	1 628 445,56	1 628 445,56						
2021			634 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 432,79	0,00	2 873 920,29	2 873 920,29						
2022			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00						
										0,00	0,00	3 274 432,79	3 274 432,79						
												2 580 000,00	2 580 000,00						

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. 1198) 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. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,51%	X	X	X	X
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,88%	X	X	X	X
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,20%	9,44%	11,97%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,80%	7,22%	9,76%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,50%	4,66%	7,20%	TAK	TAK
2021	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,04%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,38%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
						11,45%	11,45%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
LP	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	8 149 493,18	2 334 032,35	7 772 318,63	85 950,41	7 686 368,22	7 978 279,80	1 289 449,24	282 077,99	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	8 673 763,87	2 425 716,26	2 098 908,00	125 908,00	1 973 000,00	1 973 000,00	252 377,76	610 552,45	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	9 169 876,81	2 550 736,00	6 476 880,00	0,00	6 476 880,00	2 102 300,00	7 020 236,13	361 300,00	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	8 727 730,47	2 495 629,05	267 068,69	0,00	267 068,69	71 327,00	2 232 220,20	340 351,51	
2017	0,00		0,00	9 411 306,87	2 649 316,00	12 161 450,00	0,00	12 161 450,00	10 692 450,00	4 407 600,00	333 600,00	
2018	1 128 445,56		0,00	9 300 000,00	2 700 000,00	18 803 953,18	0,00	18 803 953,18	18 420 253,18	579 746,82	0,00	
2019	1 093 920,29		0,00	9 350 000,00	2 750 000,00	1 901 519,17	0,00	1 901 519,17	1 901 519,17	2 098 480,83	0,00	
2020	1 052 000,00		0,00	9 400 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00	0,00	
2021	634 432,79		0,00	9 450 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	500 000,00		0,00	9 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 (rozdział 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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
Wykonanie 2014	94 422,23	90 545,63	90 545,63	6 314 288,85	5 634 423,67	5 634 423,67	90 645,93	77 920,17	90 645,93
Wykonanie 2015	105 276,27	105 276,27	105 276,27	865 319,05	865 319,05	865 319,05	124 541,25	124 541,25	124 541,25
Plan 3 kw. 2016	13 878,13	13 878,13	13 878,13	0,00	0,00	0,00	15 420,15	15 420,15	15 420,15
Wykonanie 2016	11 718,13	9 960,40	9 960,40	0,00	0,00	0,00	13 020,15	9 960,40	9 960,40
2017	0,00	0,00	0,00	1 599 800,00	1 599 800,00	1 599 800,00	3 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 885 015,73	1 885 015,73	1 885 015,73	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

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, 12.8.1.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5			12.5.1
Lp											
Wykonanie 2014	8 945 385,54	5 227 680,69	522 768,69	3 717 704,85	12,5	12,5	12,5	12,5.1	12,6	12,7	12,7.1
Wykonanie 2015	961 618,37	319 265,46	642 352,91	642 352,91					1 808 378,43	1 123 293,03	1 123 293,03
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	577 241,61	577 241,61
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 460 000,00	1 599 800,00	1 599 800,00	860 200,00				860 200,00	860 200,00	0,00	0,00
2018	2 903 415,00	1 885 015,73	1 885 015,73	1 018 399,27				1 018 399,27	1 018 399,27	0,00	0,00
2019	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
2021	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

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	718 101,85	718 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	577 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x						
Wydatki zmniejszające dług x						
W tym:						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x						
Wykonanie 2014	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	752 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 16.1 i 16.2. Informacja o wyłączeniach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyłączeniu 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 przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem: „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 437 217,38	18 803 953,18	1 901 519,17	1 100 000,00	34 437 217,38	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				34 437 217,38	18 803 953,18	1 901 519,17	1 100 000,00	34 437 217,38	
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:				5 484 149,00	2 903 415,00	0,00	0,00	5 484 149,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 484 149,00	2 903 415,00	0,00	0,00	5 484 149,00	
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - Zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków				5 484 149,00	2 903 415,00	0,00	0,00	5 484 149,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	Urząd Miejski	2014	2018	5 484 149,00	2 903 415,00	0,00	0,00	5 484 149,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 953 068,38	15 900 538,18	1 901 519,17	1 100 000,00	28 953 068,38	
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach dz. 9 - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2016	2018	28 953 068,38	15 900 538,18	1 901 519,17	1 100 000,00	28 953 068,38	
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 30/1 obręb Zimna Wódka i dz. Nr 301 obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka - Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej	Urząd Miejski	2016	2017	3 597 312,00	0,00	0,00	0,00	3 597 312,00	
1.3.2.3	Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - EtapV - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2016	2019	1 101 833,69	0,00	688 455,11	0,00	1 101 833,69	
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Starym Ujeździe nr 1057260 ul. Mińska, Nr 1057250 ul. Sławowa i nr 10573030 ul. Leśna, w Zimnej Wódce nr 1057530 ul. Jaryszowska i w Nogowczycach nr 1057530 ul. Sirzelecka i nr 1057530 ul. Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2015	2020	1 105 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 105 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1057760 ul. Europejska w m. Olszowa i Zimna Wódka - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2016	2017	2 694 319,50	2 629 138,00	0,00	0,00	2 694 319,50	
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Zaplotnej i ul. Wiejskiej oraz przebudowa ul. Szkolnej w Olszowej - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	325 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej przez ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji, założenie klimatyzacji, wymiana źródła ciepła - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2016	2019	3 440 745,19	200 000,00	1 998 000,00	1 213 064,06	0,00	3 440 745,19
1.3.2.8	Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Żirna Wódka, Sieroniowice - Poprawa odbioru wód opadowych w strefie aktywności gospodarczej	Urząd Miejski	2015	2018	10 800 000,00	2 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wra z zagospodarowaniem - Rozwój bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Miejski	2015	2018	530 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.11	Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd - Ochrona gatunków chronionych	Urząd Miejski	2016	2018	1 540 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa kompleksu boisk przy Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6 - Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2016	2018	1 688 000,00	550 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00
1.3.2.13	Budowa placów zabaw w Księżym Lesie i na osiedlu Piaski w Ujeździe wraz z doposażeniem istniejących placów zabaw w nowe urządzenia przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.14	Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	634 470,00	0,00	617 130,00	0,00	0,00	634 470,00

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2017 - 2022
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR XXXI.187.2017 Z 24.04.2017**

Po zmianie budżetu zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2017 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 562 458,81 zł. Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach - 32 157 397,98 zł, dochody bieżące - 21 961 285,98 zł, dochody majątkowe - 10 196 112,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększył się o kwotę 562 458,81 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 557 458,81 zł, majątkowe o 5 000,00 zł. Po zmianach kwota wydatków ogółem 36 248 352,98 zł, w tym: wydatki bieżące - 20 814 702,98 zł, wydatki majątkowe - 15 433 650,00 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZiUO "Czysty Region" do kwoty 28 406,00 zł rocznie. Okres, na który udziela się poręczenie 2017 - 2031. Ogólna kwota poręczenia - 426 091,00 zł.

III. Wynik

Na 2017 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 4 090 955,00 zł, źródło pokrycie deficytu - wolne środki (1 715 391,00 zł), pożyczki i kredyty (2 375 564,00 zł)

IV. Przychody

Kwota planowanych przychodów - 4 847 755,00 zł, w tym: wolne środki (2 472 191,00 zł), pożyczki i kredyty (2 375 564,00 zł)

V. Rozchody


Kwota planowanych rozchodów - 756 800,00 zł, spłata pożyczek w WFOŚ i GW, wykup obligacji

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2017 roku 4 408 798,64 zł, zadłużenie na dzień 31.03.2017r. - 2 700 834,64 zł

Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 1 146 583,00 zł.

Załącznik Nr 2 - w wykazie przedsięwzięć do WPF w poz. 1.3.2.6 zmieniono nazwę i zakres zadania - budowa drogi gminnej u. Zapłotnej i ul. Wiejskiej oraz przebudowa ul. Szkolnej w Olszowej


Tomasz Cichoń