

**UCHWAŁA Nr XIV/79/15  
RADY GMINY UJAZD  
z dnia 10 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) **Rada Gminy Ujazd uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2015-2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmianę do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ujazd na lata 2015-2019, obejmującego limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Ujazd  
*[Signature]*  
mgr Piotr Zimny

Wykonanie WPF Gminy Ujazd na lata 2015-2024

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

2018

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wyszczególnienie</b>									
1	<b>Dochoły ogółem</b>	29 778 829,40	30 895 158,00	32 207 775,13	31 742 919,05	29 787 108,63	30 014 678,06	31 002 621,00	31 929 700,00
1.1	Dochoły bieżące	23 252 637,22	26 366 843,63	27 439 018,73	28 365 405,39	27 136 239,41	29 914 678,06	30 902 621,00	31 829 700,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 098 952,00	4 696 501,00	5 122 233,00	5 179 083,00	5 402 888,00	5 456 917,00	5 566 035,00	5 705 207,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	134 888,01	162 683,31	175 000,00	189 810,01	150 000,00	157 500,00	162 225,00	167 092,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 415 787,78	11 243 144,40	10 473 448,00	10 891 626,03	10 614 781,00	11 980 789,00	12 340 213,00	12 685 738,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 043 133,98	9 532 304,52	8 342 982,00	8 682 433,48	8 397 345,00	8 649 265,00	8 908 743,00	9 158 188,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	6 025 291,00	6 183 780,00	6 331 297,00	6 331 297,00	6 108 714,00	5 990 790,00	5 900 974,00	5 895 000,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 965 751,11	4 735 817,37	4 694 564,73	4 909 763,71	4 048 370,51	3 764 344,00	3 858 453,00	3 954 915,00
1.1.3.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 526 192,18	4 528 314,37	4 768 756,40	3 377 513,66	2 650 849,22	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 885 627,51	458 960,57	1 254 860,00	1 32 341,72	392 301,02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	4 626 964,20	4 024 605,61	3 504 699,40	3 235 944,21	2 241 146,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	29 484 181,11	30 424 271,11	37 819 344,70	34 268 663,38	30 697 149,95	28 785 369,73	29 844 228,38	29 343 112,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 298 851,02	20 944 559,02	24 085 597,30	22 285 802,72	24 936 232,89	24 150 029,73	24 844 228,38	25 343 112,95
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	647 756,19	516 105,54	600 000,00	437 782,55	450 000,00	442 200,00	372 770,00	319 123,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	647 756,19	516 105,54	600 000,00	437 782,55	450 000,00	442 200,00	372 770,00	319 123,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	9 185 330,09	9 479 712,09	13 733 747,40	11 982 860,66	5 760 917,06	4 635 340,00	5 000 000,00	4 000 000,00
4	<b>Przechoły budżetu</b>	294 648,29	470 886,89	-5 611 569,57	-2 525 744,33	-910 041,32	1 229 308,33	1 158 392,62	2 586 587,05
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 208 311,20	5 628 307,83	11 222 096,44	8 641 230,51	5 877 975,36	2 405 393,51	2 717 661,40	872 845,20
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	82 565,82	986 870,21	2 960 411,44	3 181 570,19	225 003,32	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 125 745,38	4 641 437,62	8 261 685,00	5 459 660,32	5 652 972,04	2 405 393,51	2 717 661,40	872 845,20
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchoły budżetu</b>	3 516 089,28	2 917 624,53	5 610 527,37	5 609 727,37	4 967 934,04	3 634 701,84	3 876 054,02	3 459 432,25
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 516 089,28	2 917 624,53	5 610 527,37	5 609 727,37	4 967 934,04	3 634 701,84	3 876 054,02	3 459 432,25
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 349 449,28	0,00	1 840 493,00	1 840 493,00	1 936 307,34	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 349 449,28	0,00	1 840 493,00	1 840 493,00	1 936 307,34	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Imne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	12 535 440,53	14 259 253,62	16 784 076,60	13 982 851,42	14 667 889,42	13 438 581,09	12 280 188,47	9 693 601,42
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	2 953 786,20	5 422 284,61	3 353 421,43	6 079 602,67	2 200 026,52	5 764 648,33	6 058 392,62	6 486 587,05
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 036 352,02	6 409 154,82	6 313 832,87	9 261 172,86	2 425 029,84	5 764 648,33	6 058 392,62	6 486 587,05
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie WPF Gminy Ujazd na lata 2015-2024

Plan 3 kw.

Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ujazd Nr XIV/79/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	13,98%	11,11%	19,28%	18,19%	13,58%	13,70%	11,83%
9.1	9,45%	11,11%	13,57%	11,67%	13,58%	13,70%	11,83%
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 611,00
9.3	9,45%	11,11%	13,57%	11,67%	13,58%	13,70%	12,32%
9.4	16,25%	19,04%	14,31%	8,70%	19,54%	19,86%	20,63%
9.5	x	x	x	16,53%	14,02%	14,18%	16,03%
9.6	x	x	x	18,29%	15,77%	15,94%	16,03%
9.6.1	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	0,00	1 229 308,33	1 158 392,62	2 586 587,05
10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 308,33	1 158 392,62	2 586 587,05
10.1	x	x	x	x	x	x	x
11	9 854 628,58	9 629 918,53	11 123 650,06	11 773 612,63	12 112 308,00	12 354 555,00	12 601 646,00
11.1	2 803 934,43	2 461 159,66	3 074 505,00	2 974 497,80	3 049 060,00	3 110 041,00	3 172 242,00
11.2	9 417 283,73	9 629 472,91	11 796 340,01	3 372 828,91	4 729 995,00	5 075 000,00	4 000 000,00
11.3	243 871,68	671 641,23	0,00	260 987,32	94 655,00	75 000,00	0,00
11.3.1	9 173 412,05	8 957 831,68	0,00	3 111 841,59	4 635 340,00	5 000 000,00	4 000 000,00
11.3.2	0,00	0,00	13 072 410,70	2 853 725,00	3 615 340,00	5 000 000,00	0,00
11.4	0,00	0,00	661 336,70	2 180 811,15	1 020 000,00	0,00	0,00
11.5	170 942,93	342 722,37	661 336,70	673 116,59	0,00	0,00	0,00
11.6	x	x	x	x	x	x	x
12	307 029,13	843 549,06	626 328,16	169 863,39	0,00	0,00	0,00
12.1	278 302,15	809 916,79	595 116,00	169 863,39	0,00	0,00	0,00
12.1.1	278 302,15	671 641,23	595 116,00	169 863,39	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	3 836 228,23	2 302 453,09	2 665 057,00	1 985 176,20	0,00	0,00	0,00
12.2	3 836 228,23	2 302 453,09	2 665 057,00	1 985 176,20	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	2 296 919,78	2 665 057,00	1 985 176,20	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	459 565,22	714 827,27	732 798,68	197 858,80	0,00	0,00	0,00
12.3	381 135,86	587 134,45	591 038,03	159 313,41	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	671 641,23	589 038,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	4 034 629,11	6 307 747,68	10 523 696,47	7 057,74	0,00	0,00	0,00
12.4	2 053 957,39	2 669 284,01	4 616 163,00	3 217,64	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	4 510 888,72	4 616 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2							

**Wyszczególnienie**

Lp.	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 970,32	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 934,04	2 978 312,72	2 918 990,71	2 114 134,60
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	-88 620,00	0,00	0,00	0,00	-126 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>32 666 294,00</b>	<b>33 315 620,15</b>	<b>33 511 932,00</b>	<b>34 190 387,05</b>	<b>34 925 556,75</b>	<b>35 601 168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Dochoody bieżące	32 566 294,00	33 215 620,15	33 511 932,00	34 190 387,05	34 925 556,75	35 601 168,90	0,00	0,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 762 258,00	5 825 643,00	5 889 724,00	5 948 622,00	6 014 057,00	6 086 226,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	169 097,00	171 126,00	173 351,00	175 604,00	177 887,00	180 200,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 837 967,00	12 979 185,00	13 134 935,00	13 305 688,00	13 465 357,00	13 626 941,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 268 086,00	9 379 303,00	9 491 855,00	9 605 757,00	9 721 026,00	9 827 958,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	5 836 634,00	5 778 845,00	5 669 820,00	5 629 900,00	5 610 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 002 374,00	4 043 198,00	4 084 438,00	4 130 536,00	4 187 187,00	4 237 433,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochoody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 951 975,21	31 120 956,71	31 565 777,95	32 244 233,00	32 979 402,70	33 655 010,96	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 951 975,21</b>	<b>26 471 014,71</b>	<b>26 868 080,00</b>	<b>27 244 233,00</b>	<b>27 625 652,00</b>	<b>28 012 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 809,00	233 450,00	177 797,00	124 789,00	75 690,00	30 273,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 000 000,00	4 649 942,00	4 697 697,95	5 000 000,00	5 353 750,70	5 642 598,96	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-285 681,21</b>	<b>2 194 663,44</b>	<b>1 946 154,05</b>	<b>1 946 154,05</b>	<b>1 946 154,05</b>	<b>1 946 157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 961 931,02</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 961 931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	285 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 676 249,81</b>	<b>2 194 663,44</b>	<b>1 946 154,05</b>	<b>1 946 154,05</b>	<b>1 946 154,05</b>	<b>1 946 157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 676 249,81	2 194 663,44	1 946 154,05	1 946 154,05	1 946 154,05	1 946 157,04	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 979 282,63	7 784 619,19	5 838 465,14	3 892 311,09	1 946 157,04	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	6 614 318,79	6 744 605,44	6 643 852,00	6 946 154,05	7 299 904,75	7 588 756,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 614 318,79	6 744 605,44	6 643 852,00	6 946 154,05	7 299 904,75	7 588 756,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wyszczególnienie

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	8,90%	7,29%	6,34%	6,06%	5,79%	5,55%	0,00%	0,00%
9.2	8,90%	7,29%	6,34%	6,06%	5,79%	5,55%	0,00%	0,00%
9.3	153 534,00	150 508,00	130 834,00	123 414,00	123 267,00	120 728,00	0,00	0,00
9.4	9,37%	7,74%	6,73%	6,42%	6,14%	5,89%	0,00%	0,00%
9.5	20,55%	20,54%	19,83%	20,32%	20,90%	21,32%	0,00%	0,00%
9.6	20,01%	20,35%	20,57%	20,31%	20,23%	20,35%	0,00%	0,00%
9.6.1	20,01%	20,35%	20,57%	20,31%	20,23%	20,35%	0,00%	0,00%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	2 194 663,44	1 946 154,05	1 946 154,05	1 946 154,05	1 946 157,04	0,00	0,00
10.1	0,00	2 194 663,44	1 946 154,05	1 946 154,05	1 623 029,00	1 588 756,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	12 853 679,00	13 110 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	3 235 687,00	3 300 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	4 000 000,00	4 697 697,95	5 000 000,00	5 353 750,70	5 642 598,96	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 185 474,96	111 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Ujazd  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Ziemiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 10 sierpnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 717 872,31	3 372 828,91	4 729 995,00	5 075 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				950 712,73	260 987,32	94 655,00	75 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 767 159,58	3 111 841,59	4 635 340,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
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:				2 023 857,75	463 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				619 827,77	163 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Moja przyszłość zaczyna się teraz" - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Ujazd	2013	2015	393 419,15	71 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wiedza drogą do sukcesu" - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Ujazd	2014	2015	226 408,62	91 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 404 029,98	300 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i remont placu targowego etap I	Urząd Gminy Ujazd	2013	2015	1 404 029,98	300 354,00	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				25 694 014,56	2 909 467,59	4 729 995,00	5 075 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 884,96	97 980,00	94 655,00	75 000,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>23 519 103,54</b>
<b>430 642,32</b>
<b>23 088 461,22</b>
<b>463 361,32</b>

<b>163 007,32</b>
<b>71 885,50</b>
<b>91 121,82</b>
<b>300 354,00</b>
<b>300 354,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>23 055 742,22</b>
<b>267 635,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-Leader....." - Zapewnienie dostępu do sieci internetowej	Urząd Gminy Ujazd	2014	2017	314 924,96	90 000,00	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (VoIP) - Zapewnienie dostępu do sieci telefonii stacjonarnej	Urząd Gminy Ujazd	2014	2016	15 960,00	7 980,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 363 129,60</b>	<b>2 811 487,59</b>	<b>4 635 340,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sangrozdzie - wykonywanie zadań własnych z zakresu sportu i rekreacji	Urząd Gminy Ujazd	2016	2017	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej w Ujeździe - wykonywanie zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa i kultury	Urząd Gminy Ujazd	2012	2017	3 072 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Ujazd	Urząd Gminy Ujazd	2011	2016	1 171 350,00	121 350,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w m. Sangrozd	Urząd Gminy Ujazd	2011	2017	1 030 750,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy	Urząd Gminy Ujazd	2015	2017	2 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzyżki - Przesiadłów	Urząd Gminy Ujazd	2009	2017	2 248 000,00	51 660,00	465 340,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej - wykonywanie zadań własnych z zakresu dostawy ciepła	Urząd Gminy Ujazd	2010	2015	1 093 491,00	438 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odwodnienie drogi wewnętrznej w miejscowości Ujazd dz. nr ew. 490 i 493 (Antolin)	Urząd Gminy Ujazd	2014	2016	210 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przedszkola w miejscowości Ujazd - Zapewnienie miejsc i odpowiednich warunków pobytu dla dzieci z Gminy Ujazd	Urząd Gminy Ujazd	2015	2018	2 025 900,00	25 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>	
255 000,00	
12 635,00	
<b>22 788 107,22</b>	
300 000,00	
3 000 000,00	
707 380,33	
800 000,00	
2 020 000,00	
1 937 000,00	
0,00	
200 000,00	
2 025 900,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa basenu w Osiedlu Niewiadów - wykonywanie zadań własnych z zakresu rekreacji i sportu	Urząd Gminy Ujazd	2014	2019	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. PGR Niewiadów oraz do m. Wykno - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Ujazd	2014	2016	2 105 970,00	1 055 970,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Osiedle Niewiadów - przebudowa drogi w Osiedlu Niewiadów	Urząd Gminy Ujazd	2014	2015	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa Domu Kultury w m. Skrzyńki	Urząd Gminy Ujazd	2013	2015	477 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego "Bzura" - wykonywanie zadań własnych z ustawy o ochronie środowiska	Urząd Gminy Ujazd	2011	2015	478 168,60	258 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Ujazd  
*[Signature]*  
mgr Piotr Zimny

Limit zobowiązań	
9 000 000,00	
2 055 970,00	
120 000,00	
470 000,00	
151 856,89	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/79/15  
Rady Gminy Ujazd  
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2015 – 2024

### 1) Objasnienia do Załącznika Nr 1

Uchwałą Nr XIV/79/15 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków według stanu na dzień 10 sierpnia 2015 r. Wynik budżetu pozostał na niezmienionym poziomie – 910 041,32 zł.


W roku 2016 dokonano przesunięcia kwoty 65 340,00 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi. Wydatki bieżące pomniejszono o 65 340,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 65 340,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzyńki – Przesiadłów”

### 2) Objasnienia do Załącznika Nr 2

Zmieniono w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzyńki – Przesiadłów” plany nakładów finansowych: w roku 2015 zmniejszono o 65 340,00 zł, a w roku 2016 zwiększono o 65 340,00zł. Zmiany wynikają z zawartej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Okres realizacji dokumentacji w cyklu dwuletnim. Rok 2015 o wartości 51 660 zł, rok 2016 o wartości 65 190,00 zł.

W zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. PGR Niewiadów oraz do m. Wykno” zwiększono plan łącznych nakładów oraz limit zobowiązań o 255 970,00 zł, w tym w roku 2015 - 255 970,00 zł. Zmiany wynikające z zakończenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie pn. „Przebudowa i remont placu targowego” zmniejszono o kwotę 22 646,00 zł plan w kolumnach: łączne nakłady finansowe, limit na 2015 oraz limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Ujazd  
  
mgr Piotr Zimny