

**UCHWAŁA Nr LXVII/490/18
RADY GMINY UJAZD
z dnia 5 września 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2018-2028

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366) **uchwala się, co następuje:**


§ 1. Wprowadza się zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2018-2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmianę do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ujazd na lata 2018-2021, 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 2018 - 2028 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

mgr Piotr Zimny

Wyszczególnienie									
Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		WPF wraz z prognozą długu na lata 2018-2028			
Lp.		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	30 333 532,95	35 873 167,27	38 948 403,52	39 722 577,09	44 431 054,15	42 003 525,30	42 634 890,70	39 462 500,00
1.1	Dochody bieżące	27 609 537,69	35 081 190,17	36 716 435,60	37 943 387,43	39 112 563,83	37 620 968,00	38 500 000,00	39 462 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 449 720,00	6 382 081,00	7 369 073,00	7 536 331,00	6 642 065,00	6 842 400,00	7 046 567,00	7 257 964,00
1.1.3	podatki i opłaty	150 338,79	197 610,69	160 000,00	313 860,27	300 000,00	210 000,00	213 000,00	219 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 602 571,42	10 915 038,22	10 690 562,00	11 287 250,09	13 460 543,34	12 007 500,00	12 335 000,00	12 705 050,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 348 626,86	8 515 645,17	8 367 000,00	9 001 992,91	11 040 109,34	9 219 900,00	9 450 370,00	9 686 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 108 714,00	7 114 121,00	7 149 670,00	7 149 670,00	7 579 668,00	7 805 040,00	7 961 141,00	8 121 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 501 807,18	9 362 263,35	10 338 680,60	10 861 245,36	10 323 169,98	10 194 266,00	10 395 800,00	10 655 700,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 723 995,26	791 977,10	2 231 967,92	1 779 189,66	5 318 490,32	4 382 557,30	4 134 890,70	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	444 010,41	157 453,95	215 000,00	219 229,54	192 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 262 570,28	582 323,15	2 008 267,92	1 559 960,12	5 126 490,32	4 282 557,30	4 034 890,70	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 173 982,27	34 810 288,57	42 221 122,85	40 154 293,51	48 160 045,36	46 179 382,27	44 724 893,70	38 322 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	24 280 366,30	30 415 447,20	33 130 072,56	32 346 997,40	34 068 134,48	33 699 158,00	34 190 003,00	34 699 800,00
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	92 835,00	111 379,00	111 836,00	109 729,00
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 finansowaniu 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:	312 649,71	284 375,96	292 406,00	271 398,57	285 000,00	356 000,00	432 000,00	484 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	312 649,71	284 375,96	292 406,00	271 398,57	285 000,00	356 000,00	432 000,00	484 000,00
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	4 893 615,97	4 394 841,37	9 091 050,29	7 807 296,11	14 091 910,88	12 480 224,27	10 534 890,70	3 622 500,00
3	Wynik budżetu	1 159 550,68	1 062 878,70	-3 272 719,33	-431 716,42	-3 728 991,21	-4 175 856,97	-2 090 003,00	1 140 200,00
4	Przychody budżetu	4 800 948,81	3 973 255,80	6 892 070,08	5 346 647,74	7 343 485,85	7 572 479,43	4 625 602,24	1 744 974,35
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	505 758,81	973 255,80	1 304 370,08	1 457 461,74	707 111,69	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 107,32	0,00	1 304 370,08	242 530,42	707 111,69	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 295 190,00	3 000 000,00	5 587 700,00	3 789 186,00	6 636 374,16	7 572 479,43	4 625 602,24	1 744 974,35
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	795 190,00	0,00	1 968 349,25	189 186,00	3 021 879,52	4 175 856,97	2 090 003,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	Rozchody budżetu	4 967 934,04	3 578 672,76	3 619 350,75	3 919 350,75	3 614 494,64	3 396 622,46	2 535 599,24	2 885 174,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 967 934,04	3 578 672,76	3 619 350,75	3 819 350,75	3 614 494,64	3 396 622,46	2 535 599,24	2 885 174,35
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:	1 936 307,34	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	1 936 307,34	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 310 107,38	12 731 434,62	14 699 783,87	12 711 552,64	15 726 255,08	19 899 006,36	21 989 009,36	20 848 809,36
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 329 171,39	4 665 742,97	3 586 363,04	5 596 390,03	5 044 429,35	3 921 810,00	4 309 997,00	4 762 700,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 834 930,20	5 638 998,77	4 890 733,12	7 053 851,77	5 751 541,04	3 921 810,00	4 309 997,00	4 762 700,00

Wyszczególnienie WPF wraz z prognozą długu na lata 2018-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/490/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 5 września 2018 roku												
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie			WPF wraz z prognozą długu na lata 2018-2028		
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	59 117,00	1 239 092,98	1 239 092,98	1 055 771,22	3 204 135,64	3 643 105,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	28,00	1 239 092,98	1 239 092,98	1 055 771,22	3 204 135,64	3 643 105,00	3 000 000,00	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	59 117,00	1 239 092,98	1 239 092,98	0,00	113 752,00	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	28,00	1 239 092,98	1 239 092,98	0,00	113 752,00	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	190 000,00	190 000,00	189 186,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	190 000,00	190 000,00	189 186,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	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	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	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	76 970,32	193 278,77	230 259,00	230 259,00	230 259,00	177 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 578 672,76	3 619 350,75	3 619 350,75	3 819 350,75	3 614 494,64	2 612 156,52	1 538 075,95	1 326 321,56	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,77	3 105,69	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	7 177,08	3 105,69	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,08	3 105,69	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłat z tytułu wynagrodzeń poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wyszczególnienie							
Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem							
1	40 449 063,00	41 460 290,00	42 496 797,00	43 559 217,00	44 648 197,00	45 764 402,00	46 908 512,00
1.1	40 449 063,00	41 460 290,00	42 496 797,00	43 559 217,00	44 648 197,00	45 764 402,00	46 908 512,00
1.1.1	7 475 800,00	7 700 000,00	7 931 000,00	8 169 000,00	8 414 000,00	8 667 000,00	8 927 000,00
1.1.2	226 000,00	232 000,00	239 000,00	246 000,00	255 000,00	261 000,00	269 000,00
1.1.3	13 086 202,00	13 479 000,00	13 884 000,00	14 300 000,00	14 728 600,00	15 170 500,00	15 625 600,00
1.1.3.1	9 929 000,00	10 177 100,00	10 431 500,00	10 692 300,00	10 959 500,00	11 233 500,00	11 515 300,00
1.1.4	8 283 000,00	8 448 000,00	8 620 000,00	8 790 000,00	8 966 000,00	9 145 000,00	9 327 800,00
1.1.5	10 922 100,00	11 195 100,00	11 474 900,00	11 761 900,00	12 055 900,00	12 357 300,00	12 666 200,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem							
2	38 492 800,00	38 871 100,00	39 407 400,00	40 067 607,55	41 231 687,55	42 347 892,55	44 019 180,99
2.1	35 220 300,00	35 748 600,00	36 284 900,00	36 845 107,55	37 381 600,00	37 942 300,00	38 511 396,98
2.1.1	107 695,00	105 661,00	103 676,00	101 591,00	99 557,00	97 523,00	95 516,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	451 000,00	409 000,00	349 000,00	281 000,00	199 000,00	119 000,00	40 000,00
2.1.3.1	451 000,00	409 000,00	349 000,00	281 000,00	199 000,00	119 000,00	40 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 272 500,00	3 122 500,00	3 122 500,00	3 222 500,00	3 850 087,55	4 405 592,55	5 507 784,01
3	1 956 263,00	2 589 190,00	3 089 397,00	3 491 609,45	3 416 509,45	3 416 509,45	2 889 331,01
4	1 684 626,94	989 977,46	596 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 684 626,94	989 977,46	596 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 640 889,94	3 579 167,46	3 686 170,06	3 491 609,45	3 416 509,45	3 416 509,45	2 889 331,01
5.1	3 640 889,94	3 579 167,46	3 686 170,06	3 491 609,45	3 416 509,45	3 416 509,45	2 889 331,01
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18 892 546,36	16 303 356,36	13 213 959,36	9 722 349,91	6 305 840,46	2 889 331,01	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x
8.1	5 228 763,00	5 711 690,00	6 211 897,00	6 714 109,45	7 266 597,00	7 822 102,00	8 397 115,02
8.2	5 228 763,00	5 711 690,00	6 211 897,00	6 714 109,45	7 266 597,00	7 822 102,00	8 397 115,02

Wyszczególnienie										
Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,38%	9,87%	9,74%	8,89%	8,32%	7,94%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,38%	9,87%	9,74%	8,89%	8,32%	7,94%			
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,38%	9,87%	9,74%	8,89%	8,32%	7,94%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,93%	13,78%	14,62%	15,41%	16,28%	17,09%			
9.6	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)	10,66%	11,78%	12,93%	13,78%	14,60%	15,44%			
9.6.1	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)	10,66%	11,78%	12,93%	13,78%	14,60%	15,44%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 956 263,00	2 589 190,00	3 089 397,00	3 491 609,45	3 416 509,45	2 889 331,01			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 956 263,00	2 589 190,00	3 089 397,00	3 491 609,45	3 416 509,45	2 889 331,01			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 730 494,00	15 098 757,00	15 476 226,00	15 863 132,00	16 259 710,00	17 082 857,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 703 200,00	3 795 874,00	3 890 771,00	3 988 040,00	4 087 741,00	4 294 683,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 250 000,00	458 000,00	600 000,00	400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	2 642 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	1 327 587,55	1 014 470,01			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na skład 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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 376 321,20	876 869,81	878 514,92	478 515,27	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd

mgr Piotr Ziłłiny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/490/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 5 września 2018 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 196 994,62	12 961 870,02	13 484 809,30	8 195 461,70	2 103 320,00	35 576 739,57
1.1	- wydatki bieżące				2 280 203,87	772 136,14	1 067 845,00	160 571,00	103 320,00	1 772 698,69
1.1.1	- wydatki majątkowe				36 916 790,75	12 189 733,88	12 416 963,30	8 034 890,70	2 000 000,00	33 804 040,88
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				22 821 618,02	7 453 055,02	7 925 662,30	7 034 890,70	0,00	22 112 398,57
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				546 746,87	370 415,14	0,00	0,00	0,00	69 205,69
1.1.1.1.1.1	80104-Akademia kreatywnego przedszkolaka - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	459 581,37	297 266,14	0,00	0,00	0,00	69 205,69
1.1.1.1.2	85121-Długoterminowa Opieka Domowa - wsparcie osób niesamodzielnych z terenu gminy Ujazd - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie.	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	87 165,50	73 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				22 274 871,15	7 082 639,88	7 925 662,30	7 034 890,70	0,00	22 043 192,88
1.1.2.1	80104-Budowa budynku przedszkola samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd - Poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Ujazd	2017	2019	10 023 877,40	4 085 495,93	5 795 000,00	0,00	0,00	9 880 495,93
1.1.2.2	40095-Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd - Poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód	Urząd Gminy Ujazd	2016	2018	2 043 914,23	1 995 385,43	0,00	0,00	0,00	1 995 385,43
1.1.2.3	92695-Zagospodarowanie terenów poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w m. Ujazd, Bronisławów, Józefin, Zaosie w gminie Ujazd - Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	291 662,00	276 863,00	0,00	0,00	0,00	276 863,00
1.1.2.4	63003-Rozój turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc rekreacji i wypoczynku - Rozwój gospodarki turystycznej	Urząd Gminy Ujazd	2017	2020	9 915 417,52	724 895,52	2 130 662,30	7 034 890,70	0,00	9 890 448,52
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:				16 375 376,60	5 508 815,00	5 559 146,00	1 160 571,00	2 103 320,00	13 464 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 733 457,00	401 721,00	1 067 845,00	160 571,00	103 320,00	1 703 493,00
1.3.1.1	60053-Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin: Moszczenica, Ujazd, Będów i Czarnocin" - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Ujazd	2018	2022	384 091,00	97 200,00	83 000,00	100 571,00	103 320,00	354 127,00
1.3.1.2	75075-Kompleksowa promocja potencjału kulturalnego i gospodarczego Gminy Ujazd	Urząd Gminy Ujazd	2018	2019	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	80104-Program Edukacji Ekologicznej pn. Nasze rady na odpady - Edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Ujazd	2018	2019	28 957,00	20 432,00	8 525,00	0,00	0,00	28 957,00
1.3.1.5	80104-Program Edukacji Ekologicznej pod nazwą Nasze przygody z małą kroplą wody - Edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Ujazd	2018	2019	34 409,00	18 089,00	16 320,00	0,00	0,00	34 409,00
1.3.1.6	80101-Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ścieżka dydaktyczna Wiedza jest nie dla EKO" przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów - Edukacja ekologiczna	Urząd Gminy Ujazd	2018	2019	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.7	80113-Dowozenie na zajęcia i rozwojenie po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w roku szkolnym 2018/2019 - dowozenie uczniów do szkół	Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd	2018	2019	470 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.8	90002-Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ujazd	2019	2020	720 000,00	0,00	660 000,00	60 000,00	0,00	720 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 641 919,60	5 107 094,00	4 491 301,00	1 000 000,00	2 000 000,00	11 760 848,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd	Urząd Gminy Ujazd	2015	2021	3 220 910,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgązleniami w m. Skrzynki - Przesiadów	Urząd Gminy Ujazd	2015	2018	128 914,50	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016-Odwodnienie powierzchniowe drogi gminnej w m. Ujazd ul. Parkowa - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Ujazd	2016	2018	27 729,28	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016-Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Sangrozd - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	723 856,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	60016-Przebudowa ul. Łąkowej w m. Ujazd - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	334 500,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.2.7	60016-Przebudowa ul. Mostowej w m. Ujazd - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	90 240,00	86 740,00	0,00	0,00	0,00	86 740,00
1.3.2.8	60016-Przebudowa ul. Zagajnikowej w m. Ujazd - Poprawa stanu infrastruktury	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	1 007 900,00	998 900,00	0,00	0,00	0,00	998 900,00
1.3.2.9	60016-Przebudowa ulicy Tomaszowskiej dz. Nr 463 w m. Ujazd	Urząd Gminy Ujazd	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60017-Przebudowa drogi w m. Zaosie dz. nr 38/2 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Ujazd	2016	2018	107 009,00	102 009,00	0,00	0,00	0,00	102 009,00
1.3.2.12	70005-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujazd tj. budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów - Poprawa efektywności energetycznej budynków, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz rozwijanie alternatywnych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii ciepłej oraz elektrycznej na poziomie lokalnym	Urząd Gminy Ujazd	2017	2019	556 820,00	120 000,00	395 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.13	92601-Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy SP w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk -	Urząd Gminy Ujazd	2016	2018	1 568 427,30	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00
1.3.2.15	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niezbędnymi dla obszaru Podregionu Północnego Wt.	Urząd Gminy Ujazd	2011	2018	1 025 633,49	173 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90015-Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ujazd	2016	2019	362 140,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.17	92109-Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak	Urząd Gminy Ujazd	2015	2018	337 213,00	191 523,00	0,00	0,00	0,00	191 523,00
1.3.2.18	92109-Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Wykno -	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	259 490,23	246 852,00	0,00	0,00	0,00	246 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	92109-Budowa Świetlicy Wiejskiej w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ojrzanów, gm. Ujazd - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas -	Urząd Gminy Ujazd	2017	2019	824 889,00	13 100,00	772 800,00	0,00	0,00	785 900,00
1.3.2.20		Urząd Gminy Ujazd	2015	2018	1 029 621,00	345 604,00	0,00	0,00	0,00	92 189,00
1.3.2.22	90015-Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów -	Urząd Gminy Ujazd	2016	2018	55 931,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.23	92601-Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Osiedlu Niewiadów -	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	19 385,00	14 834,00	0,00	0,00	0,00	14 834,00
1.3.2.24	92109-Zakup wraz z montażem altany ogrodowej dla sołectwa Skrzynki - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Ujazd	2018	2019	15 000,00	300,00	14 700,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	40002-Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz z technologią - Zaopatrzenie i dostarczanie wody	Urząd Gminy Ujazd	2018	2019	1 042 801,00	74 000,00	968 801,00	0,00	0,00	968 801,00
1.3.2.26	60016-Rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd (do nowego Przedszkola) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ujazd	2018	2019	288 000,00	38 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	70005-Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne w bloku Nr 13 w Osiedlu Niewiadów -	Urząd Gminy Ujazd	2015	2019	643 995,80	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.28	70005-Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do altany na działce rekreacyjno-sportowej nr ewid. 145/7 sołectwo Maksymów -	Urząd Gminy Ujazd	2017	2018	5 314,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.29	60016-Przebudowa ul. Marii Konopnickiej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie w m. Ujazd - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ujazd	2018	2019	966 200,00	16 200,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd



mgr Piotr Zimny

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2018–2028

1) Objasnienia do Załącznika Nr 1

Uchwałą Nr LXVII/490/18 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków według stanu na dzień 5 września 2018 roku. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 069 645,35 zł i wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 912 316,25 zł. Wynik budżetu ulega zmianie, deficyt zmniejsza się o 1 157 329,10 zł. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zmniejszając planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu o kwotę 1 200 000 zł i zwiększa się wolne środki z lat ubiegłych, o kwotę 42 670,90 zł.

Zwiększa się plan dochodów ogółem w 2019 roku o kwotę 59 663,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 7 597,00 zł w związku z podpisanym aneksem na dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014-2020 przedsięwzięcia *Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe* oraz dochody bieżące o kwotę 52 066,00 zł o dotacje przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów edukacyjnych w przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 2018/2019. W roku 2019 zwiększa się plan nakładów na wydatki majątkowe o kwotę 1 242 265,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 17 398,00 zł na projekty edukacyjne realizowane w przedszkolach samorządowych. W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na 2019 o kwotę 1 200 000,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.

2) Objasnienia do Załącznika Nr 2

a) Zmiany w Wykazie przedsięwzięć finansowanych 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:

Budowa budynku przedszkola samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd – zwiększa się plan nakładów o kwotę 172 184,35 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.

Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd – zwiększa się plan nakładów w roku 2018 o kwotę 200 000 zł.

Akademia kreatywnego przedszkolaka – przedsięwzięcie realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów. Zwiększa się plan nakładów o kwotę 42 670,90 zł. Środki z RPO WŁ na lata 2014-2020.

b) Zmiany w Wykazie przedsięwzięć pozostałych

Nasze przygody z małą kroplą wody zwiększa się plan nakładów w roku 2018 o kwotę 16 280 zł i w roku 2019 o kwotę 9 729 zł. Środki stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu edukacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów.

Nasze rady na odpady zwiększa się plan nakładów w roku 2018 o kwotę 18 388 zł i w roku 2019 o kwotę 7 669 zł. Środki stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu edukacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe.

Wydatki majątkowe

Przebudowa ul. Łąkowej w m. Ujazd – zwiększa się plan nakładów w roku 2018 o kwotę 30 000 zł.

Przebudowa ul. Zagajnikowej w m. Ujazd – zmniejsza się plan nakładów o kwotę 11 100 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Wykno – zwiększa się plan nakładów o kwotę 176 852 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne w bloku nr 13 w Osiedlu Niewiadów – wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie, na które dokumentacja projektowa została wykonana w latach wcześniejszych. Łączne nakłady planowane w latach 2018-2019 - 605 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia planuje się uzyskać dofinansowanie środkami zewnętrznymi.


Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do altany na działce rekreacyjno-sportowej nr ewid. 145/7 sołectwo Maksymów - wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie, na które dokumentacja projektowa została wykonana w latach wcześniejszych. Planowane nakłady w roku 2018 na wykonanie przyłącza 3 100 zł.

Przebudowa ulicy Tomaszowskiej dz. Nr 463 w m. Ujazd – wycofuje się z wykazu przedsięwzięć ww. zadanie.

Rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd (do nowego Przedszkola) – wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie, które planowane jest do realizacji w latach 2018-2019. Wielkość nakładów planowanych w roku 2019 w wysokości 250 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia planuje się uzyskać dofinansowanie z środków zewnętrznych.

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie w m. Ujazd - wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie, które planowane jest do realizacji w latach 2018-2019. Wielkość nakładów planowanych w roku 2019 w wysokości 950 000 zł. Zaplanowane środki stanowią 50 % wartości kosztorysowej. Na realizację przedsięwzięcia planuje się uzyskać dofinansowanie z środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd


mgr Piotr Zimny