

Uchwała Nr XXV/320/16
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2025, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne limit wydatków na przedsięwzięcie określone w załączniku **Nr 2** „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne”.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **5.537.000,- zł**, w tym:

- 1) w 2017 r. do kwoty **2.861.000,- zł**.
- 2) w 2018 r. do kwoty **1.076.000,- zł**.
- 3) w 2019 r. do kwoty **400.000,- zł**.
- 4) w 2020 r. do kwoty **400.000,- zł**.
- 5) w 2021 r. do kwoty **400.000,- zł**.
- 6) w 2022 r. do kwoty **400.000,- zł**.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/320/16
z dnia 2016-10-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	65 035 056,56	61 599 744,48	8 131 226,00	240 000,00	11 242 725,16	6 000 000,00	19 785 919,00	18 765 071,32	3 435 312,08	923 291,00	2 482 021,08	
2017	63 692 762,38	61 398 000,00	8 537 000,00	280 000,00	10 800 000,00	5 800 000,00	20 081 000,00	18 100 000,00	2 294 762,38	1 000 000,00	1 294 762,38	
2018	63 062 000,00	62 262 000,00	8 964 000,00	284 000,00	10 962 000,00	5 887 000,00	20 382 000,00	18 270 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2019	64 257 500,00	63 457 500,00	9 412 000,00	288 500,00	11 126 000,00	5 975 000,00	20 687 000,00	18 544 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2020	65 488 000,00	64 688 000,00	9 883 000,00	293 000,00	11 292 000,00	6 064 000,00	20 998 000,00	18 822 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	66 752 500,00	65 952 500,00	10 377 000,00	297 500,00	11 461 000,00	6 155 000,00	21 313 000,00	19 104 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	68 054 000,00	67 254 000,00	10 896 000,00	302 000,00	11 633 000,00	6 247 000,00	21 633 000,00	19 390 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	69 391 500,00	68 591 500,00	11 441 000,00	306 500,00	11 807 000,00	6 341 000,00	21 957 000,00	19 680 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	70 763 300,00	69 963 300,00	12 013 000,00	311 300,00	11 984 000,00	6 436 000,00	22 280 000,00	19 975 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	71 766 000,00	70 966 000,00	12 193 000,00	316 000,00	12 163 000,00	6 532 000,00	22 620 000,00	20 274 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	69 835 056,56	59 702 552,21	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 132 504,35
2017	62 408 258,38	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	3 908 258,38
2018	61 742 496,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	2 342 496,00
2019	62 950 096,00	60 290 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	2 660 096,00
2020	64 900 138,00	61 190 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	3 710 138,00
2021	66 479 396,00	62 110 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 369 396,00
2022	67 780 896,00	63 040 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	4 740 896,00
2023	69 136 646,00	63 990 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	5 146 646,00
2024	70 563 300,00	64 950 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 613 300,00
2025	71 763 798,50	65 920 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 843 798,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 800 000,00	6 041 239,53	0,00	0,00	4 439 038,03	3 197 798,50	1 602 201,50	1 602 201,50	0,00	0,00
2017	1 284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 319 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 307 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 201,50	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 241 239,53	1 241 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 284 504,00	1 284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 319 504,00	1 319 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 307 404,00	1 307 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 862,00	587 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 104,00	273 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 104,00	273 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 854,00	254 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 201,50	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	5 502 537,50	0,00	1 897 192,27	6 336 230,30
2017	4 218 033,50	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00
2018	2 898 529,50	0,00	2 862 000,00	2 862 000,00
2019	1 591 125,50	0,00	3 167 500,00	3 167 500,00
2020	1 003 263,50	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00
2021	730 159,50	0,00	3 842 500,00	3 842 500,00
2022	457 055,50	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00
2023	202 201,50	0,00	4 601 500,00	4 601 500,00
2024	2 201,50	0,00	5 013 300,00	5 013 300,00
2025	0,00	0,00	5 046 000,00	5 046 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.1.) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,04	7,42%	9,32%	TAK	TAK
2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,06	6,02%	7,91%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,06	4,68%	6,57%	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,06	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2020	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	0,07	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,07	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,07	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,08	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,08	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,08	7,79%	7,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	23 572 204,31	4 276 500,00	2 644 061,38	0,00	2 644 061,38	4 611 901,23	5 153 403,12	367 200,00		
2017	1 284 504,00	1 284 504,00	23 000 000,00	4 340 647,00	2 861 000,00	0,00	2 861 000,00	3 142 000,00	471 258,38	295 000,00		
2018	1 319 504,00	1 319 504,00	23 345 000,00	4 405 757,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	1 266 496,00	0,00		
2019	1 307 404,00	1 307 404,00	23 695 175,00	4 471 843,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 260 096,00	0,00		
2020	587 862,00	587 862,00	24 050 602,00	4 538 921,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 310 138,00	0,00		
2021	273 104,00	273 104,00	24 411 361,00	4 607 005,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 969 396,00	0,00		
2022	273 104,00	273 104,00	24 777 532,00	4 676 110,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 340 896,00	0,00		
2023	254 854,00	254 854,00	25 149 195,00	4 746 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	25 526 433,00	4 817 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 201,50	2 201,50	25 909 329,00	4 889 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	767 207,00	767 207,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	754 073,00	754 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 241 239,53	0,00	135,18	135,18	0,00	0,00	0,00
2017	1 084 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 107 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	387 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	73 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/320/16
z dnia 2016-10-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 681 061,38	2 644 061,38	2 861 000,00	1 076 000,00	400 000,00	8 181 061,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 681 061,38	2 644 061,38	2 861 000,00	1 076 000,00	400 000,00	8 181 061,38
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:				1 895 000,00	255 000,00	1 340 000,00	300 000,00	0,00	1 895 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 895 000,00	255 000,00	1 340 000,00	300 000,00	0,00	1 895 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych - modernizacja budynku UDK i zakup wyposażenia	Urząd Miejski	2016	2018	725 000,00	125 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	725 000,00
1.1.2.2	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski	2016	2017	1 170 000,00	130 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 786 061,38	2 389 061,38	1 521 000,00	776 000,00	400 000,00	6 286 061,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 786 061,38	2 389 061,38	1 521 000,00	776 000,00	400 000,00	6 286 061,38
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2022	2 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 400 000,00
1.3.2.2	Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego - Przebudowa zaplecza socjalno - sanitarnego - Podwyższenie standardu obiektu sportowego	Urząd Miejski	2015	2016	877 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
1.3.2.3	Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych - Przygotowanie oddziałów żłobkowych	Urząd Miejski	2016	2018	3 509 061,38	2 012 061,38	1 121 000,00	376 000,00	0,00	3 509 061,38

**Objaśnienia przyjętych wartości dot. zmian
w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne**

Wprowadzona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne dotyczy aktualizacji Załącznika Nr 1 i 2 poprzez zmianę 2016 w roku planu po stronie dochodów, wydatków, deficytu budżetu, przychodów oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia.

Zmiana WPF związana jest ze zmianą uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016. Zmniejszenie deficytu budżetu oraz planowanych przychodów w roku 2016 skutkuje zmianą kwoty długu, planowanych spłat kredytów i pożyczek w latach 2016-2025.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2022 ze środków własnych na łączną kwotę do 2.400.000,- zł. Celem przedsięwzięcia będzie redukcja kosztów energii elektrycznej na oświetlenie ulic poprzez zastosowanie lam typu LED.