

**U C H W A Ł A Nr PROJEKT**  
**Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych**  
**z dnia .... grudnia 2016 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2032, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowożenia dzieci do kwoty **600.000,00 zł**,
- b) letnie i zimowe utrzymanie do kwoty **560.000,00 zł**,
- c) utrzymanie cmentarzy do kwoty **20.000,00 zł**,
- d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **70.000,00 zł**,
- e) dostawy oleju opałowego do kwoty **600.000,00 zł**,
- f) utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów kom. do kwoty **30.000,00 zł**,
- g) utrzymania studni i zwojów do kwoty **13.000,00 zł**,
- h) utrzymania szałet do kwoty **50.000,00 zł**.

#### § 4

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowożenia dzieci do kwoty **560.000,00 zł**
- b) dostawa oleju do kwoty **600.000,00 zł**

#### § 5

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XV/166/15z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jej zmianami.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartosz Romowicz

## **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla gminy Ustrzyki Dolne**

### **I. Opis założeń przyjętych do prognozowania dochodów i wydatków.**

Zgodnie z przepisami, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ustrzyki Dolne została opracowana na okres od 2017 roku do 2032 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2032 roku Gmina Ustrzyki Dolne zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów posługiwała się danymi makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów tj.: wzrost PKB, CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

1. Prognozowaną wysokośći dochodów budżetu ustalono w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich tj. dane historyczne z lat 2009-2016.

Dochody w roku 2017 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie obowiązujących w 2017 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano w 2017 roku na podstawie zawartych umów tj.

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych, w ramach środków z RPO,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne, w ramach środków z POIŚ,

- porozumienia z Powiatem Bieszczadzkim dot. dofinansowania zadania pn. Przebudowa drogi gm. nr 119214 R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 – 0+890 ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych.

1.1. Dochody bieżące w latach 2018-2032 zaplanowano w sposób następujący:

1.1.1. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono średni wzrost rokrocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.2. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych założono średni wzrost rokrocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.3. w dochodach z tytułu podatków i opłat (w tym w podatku od nieruchomości) założono średni wzrost rokrocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, planując

utrzymanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

1.1.4. w dochodach z tytułu dotacji i subwencji założono średni wzrost rokrocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.5. w dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średni wzrost rokrocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

1.2. Dochody majątkowe w 2018-2032 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w stałej wysokości w latach 2020-2032 800 tys. zł. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, która ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych, utrzymującą się na stałym poziomie ok. 300 tys. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 500 tys. zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ustalono opierając się na zasobach mienia komunalnego, dokonanych wycenach nieruchomości oraz sporządzonych planach sprzedaży nieruchomości. W latach 2018-2019 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 800 tys. zł oraz dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 300 tys. zł.

1.2.3. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w roku 2017 i 2018 na podstawie z podpisanych umów o dofinansowanie.

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2017 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2016, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2018-2032 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 1,5%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikających do spłaty w danym roku budżetowym odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Od 2017 roku założono ograniczenie wydatków bieżących związane z modernizacją oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp na LED. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy niezbędną jest w latach 2018-2032 zachowanie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu. Planowane założenia wysokości dochodów i wydatków w latach 2018-2032 spełniają powyższą zasadę.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych w w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych. Wzrost wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2032 możliwy

jest jedynie w przypadku uzyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (z tytułu dotacji, innych środków bezzwrotnych).

4. Kwoty wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w roku 2017 dotyczy projektów:

- Przedszkole moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych,
- Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne
- Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku UDK w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/ udostępnieniem zasobów informacyjnych
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne

## **II. Wyjaśnienie przyjętych w prognozie wartości wyników budżetowych, przychodów i rozchodów oraz kwot długu na koniec każdego roku budżetowego.**

Budżet od roku 2018 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2018-2032 będzie wynosić 0. Rozliczenie budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do rozliczenia budżetu włączono także przychody i rozchody. Wysokość rozchodów ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz o planowane do zaciągnięcia w 2017 r. kredyty i pożyczki.

## **III. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo opis sposobu sfinansowania deficytu w poszczególnych latach budżetowych.**

Budżet od roku 2018 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie będzie przeznaczana na rozchody budżetu danego roku, w szczególności wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zmniejszy się w ten sposób skumulowany deficyt budżetu, wynikający z deficytowych budżetów w latach wcześniejszych, na finansowanie, których zaciągnięto kredyty i pożyczki.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartosz Romowicz

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	w tym:					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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]															
2017	66 350 000,00	62 766 734,00	8 562 876,00	260 000,00	10 348 500,00	5 900 000,00	21 025 636,00	19 346 783,00	3 583 266,00	1 080 000,00	2 481 266,00					
2018	66 180 643,00	63 708 000,00	8 691 000,00	264 000,00	10 503 000,00	5 988 000,00	21 340 000,00	19 636 000,00	2 472 643,00	1 100 000,00	1 372 643,00					
2019	65 763 000,00	64 663 000,00	8 821 000,00	267 000,00	10 661 000,00	6 078 000,00	21 661 000,00	19 931 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2020	66 433 000,00	65 633 000,00	8 954 000,00	271 000,00	10 821 000,00	6 169 000,00	21 985 000,00	20 230 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2021	67 418 000,00	66 618 000,00	9 088 000,00	276 000,00	10 983 000,00	6 262 000,00	22 315 000,00	20 533 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2022	68 417 000,00	67 617 000,00	9 224 000,00	280 000,00	11 148 000,00	6 355 000,00	22 650 000,00	20 841 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2023	69 431 000,00	68 631 000,00	9 363 000,00	284 000,00	11 315 000,00	6 451 000,00	22 990 000,00	21 154 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2024	70 461 000,00	69 661 000,00	9 503 000,00	289 000,00	11 485 000,00	6 548 000,00	23 335 000,00	21 471 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2025	71 506 000,00	70 706 000,00	9 646 000,00	292 000,00	11 657 000,00	6 646 000,00	23 685 000,00	21 794 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2026	72 566 000,00	71 766 000,00	9 790 000,00	297 000,00	11 832 000,00	6 746 000,00	24 040 000,00	22 121 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2027	73 643 000,00	72 843 000,00	9 937 000,00	301 000,00	12 009 000,00	6 847 000,00	24 401 000,00	22 452 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2028	74 736 000,00	73 936 000,00	10 086 000,00	306 000,00	12 190 000,00	6 949 000,00	24 767 000,00	22 789 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2029	75 845 000,00	75 045 000,00	10 237 000,00	310 000,00	12 372 000,00	7 054 000,00	25 138 000,00	23 131 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2030	76 970 000,00	76 170 000,00	10 391 000,00	315 000,00	12 558 000,00	7 159 000,00	25 515 000,00	23 478 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2031	78 113 000,00	77 313 000,00	10 547 000,00	320 000,00	12 746 000,00	7 267 000,00	25 898 000,00	23 830 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2032	79 272 000,00	78 472 000,00	10 705 000,00	325 000,00	12 938 000,00	7 376 000,00	26 286 000,00	24 187 000,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2017	-17 650 000,00	18 934 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934 504,00	17 650 000,00	0,00	0,00
2018	2 029 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 017 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 897 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 883 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 883 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 884 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 619 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 723 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5-1] + [5-2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2017	1 284 504,00	1 284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 029 504,00	2 029 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 017 404,00	2 017 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 897 862,00	1 897 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 883 104,00	1 883 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 883 104,00	1 883 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 864 854,00	1 864 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 619 201,50	1 619 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 723 504,00	1 723 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 054 000,00	1 054 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2017	23 152 537,50	0,00	1 509 650,67	1 509 650,67
2018	21 123 033,50	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00
2019	19 105 629,50	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2020	17 207 767,50	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2021	15 324 663,50	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00
2022	13 441 559,50	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00
2023	11 576 705,50	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00
2024	9 766 705,50	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00
2025	8 147 504,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00
2026	6 477 504,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00
2027	4 754 000,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00
2028	3 854 000,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00
2029	2 954 000,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
2030	2 054 000,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00
2031	1 054 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2032	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00		24 574 796,58	4 379 855,17	4 417 594,00	0,00	4 417 594,00	17 895 194,00	4 847 722,67	395 000,00
2018	2 029 504,00	2 029 504,00		24 894 000,00	4 436 000,00	2 407 993,10	0,00	2 407 993,10	2 517 993,10	58 145,90	0,00
2019	2 017 404,00	2 017 404,00		25 217 000,00	44 944 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	237 596,00	0,00
2020	1 897 862,00	1 897 862,00		25 545 000,00	4 552 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	81 138,00	0,00
2021	1 883 104,00	1 783 104,00		25 877 000,00	4 612 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	119 896,00	0,00
2022	1 883 104,00	1 783 104,00		26 214 000,00	4 672 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	142 896,00	0,00
2023	1 864 854,00	1 864 854,00		26 555 000,00	4 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 146,00	0,00
2024	1 810 000,00	1 810 000,00		26 900 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00
2025	1 619 201,50	1 619 201,50		27 249 000,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 798,50	0,00
2026	1 670 000,00	1 620 000,00		27 604 000,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00
2027	1 723 504,00	1 723 504,00		27 963 000,00	4 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 496,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00		28 326 000,00	5 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00		28 694 000,00	5 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00		29 067 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00
2031	1 000 000,00	900 000,00		29 445 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00
2032	1 054 000,00	900 000,00		29 828 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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:	
								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
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									
2017	0,00	0,00	0,00	2 186 266,00	2 186 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 372 643,00	1 372 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2017	4 017 594,00	4 017 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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											
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	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	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	
Formula								
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych 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.). Automatycznie 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 podstap 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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





Limit 2022	Limit zobowiązań
400 000,00	8 425 587,10
0,00	0,00
400 000,00	8 425 587,10
0,00	6 025 587,10

0,00	0,00
0,00	6 025 587,10
0,00	450 000,00

0,00	3 769 205,10
------	--------------

0,00	1 806 382,00
------	--------------

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2022	2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
400 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00
400 000,00	2 400 000,00
400 000,00	2 400 000,00