

**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 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1870)

**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 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 **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 źródeł 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

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XV/166/15 z 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

  
Bogdan Ferenc

## **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 POIS,

- 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 rocznie 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 rocznie 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 niezbędnie 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
- 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Formula	[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	21 025 536,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
												z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	84 000 000,00	61 257 083,33	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 742 916,67	
2018	64 151 139,00	61 575 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 139,00	
2019	63 745 596,00	63 108 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	637 596,00	
2020	64 535 138,00	64 054 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	481 138,00	
2021	65 534 896,00	65 015 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	519 896,00	
2022	66 533 896,00	65 991 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	542 896,00	
2023	67 566 146,00	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	586 146,00	
2024	68 651 000,00	67 985 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	
2025	69 886 798,50	69 005 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	881 798,50	
2026	70 896 000,00	70 040 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	
2027	71 919 496,00	71 091 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	828 496,00	
2028	73 836 000,00	72 157 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	
2029	74 945 000,00	73 239 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	
2030	76 070 000,00	74 338 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	
2031	77 113 000,00	75 453 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	
2032	78 218 000,00	76 585 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2017	-17 650 000,00	18 934 504,00	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
2019	2 017 404,00	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
2021	1 883 104,00	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
2023	1 864 854,00	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
2025	1 619 201,50	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
2027	1 723 504,00	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
2029	900 000,00	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
2031	1 000 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[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 zrówn... klórej (...)-wa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązanie związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązanie związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracowanego 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 o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązanie związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,90%	7,68%	7,91%	TAK	TAK	
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,89%	5,60%	5,83%	TAK	TAK	
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,04%	4,15%	4,37%	TAK	TAK	
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,58%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,56%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,55%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,53%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,51%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,50%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2026	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,48%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,47%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,45%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,44%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2030	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	3,42%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2031	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,41%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2032	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,39%	3,42%	3,42%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych							
		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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2017	0,00	0,00	24 574 796,58	4 335 061,17	4 192 594,00	0,00	4 192 594,00	17 670 194,00	4 452 722,67		
2018	2 029 504,00	2 029 504,00	24 894 000,00	4 436 000,00	2 182 993,10	0,00	2 182 993,10	2 292 993,10	283 145,90	620 000,00	
2019	2 017 404,00	2 017 404,00	25 217 000,00	4 944 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 prognozy w projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wyląc- nie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania <sup>14)</sup>	Docho- dy mają- tkowe na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o który- ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wyląc- nie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Wydatk i bieżące na pro- gramy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o który- ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatk i bieżące na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania wynika- jące z wyląc- nie z zawar- tych um- ów z podmi- otem dysponu- jącym środkami, o który- ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i bieżące na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania wynika- jące z wyląc- nie z zawar- tych um- ów z podmi- otem dysponu- jącym środkami, o który- ch 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									
Formula																		
2017	0,00	0,00	0,00	2 186 266,00	2 186 266,00	0,00	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	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								

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 całości lub 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 dług 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 697 526,48	4 192 594,00	2 182 993,10	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 697 526,48	4 192 594,00	2 182 993,10	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 297 526,48	3 792 594,00	1 782 993,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 297 526,48	3 792 594,00	1 782 993,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej				3 788 465,10	2 072 300,00	1 696 905,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkole moich marzeń - rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. - przygotowanie oddziałów żłobkowych - Przygotowanie oddziałów żłobkowych				3 509 061,38	1 720 294,00	86 088,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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

Limit 2022	Limit zobowiązań
400 000,00	7 975 587,10
0,00	0,00
400 000,00	7 975 587,10
0,00	5 575 587,10

0,00	0,00
0,00	5 575 587,10
0,00	3 769 205,10

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00
400 000,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	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