

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 29 stycznia 2019 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2034, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zmianę limitu wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku **Nr 2** pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne oraz Konserwacja oświetlenia ulicznego – utrzymanie właściwego stanu technicznego.
2. Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w załączniku **Nr 2** nowe przedsięwzięcie pn: Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych – wariant 400 m – treningowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianą uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 dokonaną uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach D. z dnia 29-01-2019r.

W/w dokumentem dokonano:

1. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków.
2. Zmniejszenia planowanej kwoty długu oraz zmiany przychodów i rozchodów w latach 2019-2034 z uwagi na niewykorzystanie w całości planowanych kredytów i pożyczek w roku 2018.
3. Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zmianę limitu wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr2 pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne oraz Konserwacja oświetlenia ulicznego – utrzymanie właściwego stanu technicznego.
4. Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w załączniku Nr2 nowe przedsięwzięcie pn: Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych – wariant 400 m – treningowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2019	88 533 000,00	75 725 755,80	10 760 295,00	300 000,00	15 689 200,00	9 000 000,00	24 084 712,00	20 921 575,00	12 807 244,20	1 125 000,00	11 612 244,20	
2020	78 276 000,00	76 522 000,00	10 921 000,00	304 000,00	15 924 000,00	9 135 000,00	24 445 000,00	20 891 000,00	1 754 000,00	1 250 000,00	504 000,00	
2021	78 920 000,00	77 670 000,00	11 085 000,00	309 000,00	16 163 000,00	9 272 000,00	24 811 000,00	21 205 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2022	79 835 000,00	78 835 000,00	11 251 000,00	313 000,00	16 405 000,00	9 411 000,00	25 184 000,00	21 523 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	80 753 000,00	79 753 000,00	11 420 000,00	318 000,00	16 651 000,00	9 552 000,00	25 561 000,00	21 846 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	81 018 000,00	80 018 000,00	11 591 000,00	323 000,00	16 901 000,00	9 695 000,00	25 945 000,00	22 173 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	82 218 000,00	81 218 000,00	11 765 000,00	328 000,00	17 155 000,00	9 840 000,00	26 334 000,00	22 506 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	83 436 000,00	82 436 000,00	11 941 000,00	332 000,00	17 412 000,00	9 988 000,00	26 729 000,00	22 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	84 673 000,00	83 673 000,00	12 121 000,00	338 000,00	17 673 000,00	10 138 000,00	27 130 000,00	23 186 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	85 928 000,00	84 928 000,00	12 302 000,00	343 000,00	17 938 000,00	10 290 000,00	27 537 000,00	23 534 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	87 202 000,00	86 202 000,00	12 487 000,00	348 000,00	18 207 000,00	10 444 000,00	27 950 000,00	23 887 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	88 495 000,00	87 495 000,00	12 674 000,00	353 000,00	18 480 000,00	10 601 000,00	28 369 000,00	24 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	89 807 000,00	88 807 000,00	12 864 000,00	358 000,00	18 758 000,00	10 760 000,00	28 795 000,00	24 609 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	91 140 000,00	90 140 000,00	13 057 000,00	364 000,00	19 039 000,00	10 921 000,00	29 227 000,00	24 978 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	92 492 000,00	91 492 000,00	13 253 000,00	369 000,00	19 325 000,00	11 085 000,00	29 665 000,00	25 353 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	93 864 000,00	92 864 000,00	13 452 000,00	375 000,00	19 614 000,00	11 252 000,00	30 110 000,00	25 733 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
								odsetki i dyskonto wylączone z limitu 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
		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				
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2019	95 833 000,00	73 553 219,81	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 279 780,19		
2020	76 475 726,00	72 018 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 457 726,00		
2021	77 434 484,00	74 506 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 928 484,00		
2022	78 349 484,00	75 805 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 484,00		
2023	79 285 734,00	76 715 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 734,00		
2024	79 505 588,00	77 636 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 588,00		
2025	80 705 588,00	78 567 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 588,00		
2026	81 923 588,00	79 510 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 588,00		
2027	83 280 588,00	80 464 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 816 588,00		
2028	84 435 588,00	81 430 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 588,00		
2029	85 709 588,00	82 407 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 588,00		
2030	87 002 588,00	83 396 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 606 588,00		
2031	88 314 588,00	84 397 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 917 588,00		
2032	89 647 768,00	85 409 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 768,00		
2033	91 062 000,00	86 434 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00		
2034	92 340 184,00	87 471 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 869 184,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 300 000,00	9 199 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 816,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2020	1 800 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 467 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 392 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 492 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 523 816,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
2019	1 899 816,00	1 899 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 583 916,00	0,00	2 172 535,99	2 172 535,99		
2020	1 800 274,00	1 800 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783 642,00	0,00	4 504 000,00	4 504 000,00		
2021	1 485 516,00	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 126,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00		
2022	1 485 516,00	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812 610,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00		
2023	1 467 266,00	1 467 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 345 344,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00		
2024	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832 932,00	0,00	2 382 000,00	2 382 000,00		
2025	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 520,00	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00		
2026	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 108,00	0,00	2 926 000,00	2 926 000,00		
2027	1 392 412,00	1 392 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 696,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00		
2028	1 492 412,00	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 284,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00		
2029	1 492 412,00	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 872,00	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00		
2030	1 492 412,00	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 460,00	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00		
2031	1 492 412,00	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 048,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00		
2032	1 492 232,00	1 492 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 816,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00		
2033	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 816,00	0,00	5 058 000,00	5 058 000,00		
2034	1 523 816,00	1 523 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 000,00	5 393 000,00		

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.

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.

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, po uwzględnieniu 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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,94%	0,00	2,94%	3,72%	7,39%	7,54%	TAK	TAK	
2020	3,18%	0,00	3,18%	7,35%	5,14%	5,29%	TAK	TAK	
2021	2,71%	0,00	2,71%	5,59%	4,80%	4,95%	TAK	TAK	
2022	2,61%	0,00	2,61%	5,05%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2023	2,50%	0,00	2,50%	5,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2024	2,48%	0,00	2,48%	4,17%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2025	2,40%	0,00	2,40%	4,44%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2026	2,32%	0,00	2,32%	4,71%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2027	2,07%	0,00	2,07%	4,97%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2028	2,11%	0,00	2,11%	5,23%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2029	2,06%	0,00	2,06%	5,50%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2030	1,97%	0,00	1,97%	5,76%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2031	1,88%	0,00	1,88%	6,02%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2032	1,81%	0,00	1,81%	6,29%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2033	1,67%	0,00	1,67%	6,55%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2034	1,69%	0,00	1,69%	6,81%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,4	11,5	11,6
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
2019	0,00	0,00	30 908 075,37	5 217 000,00	3 176 855,56	2 934 603,00	2 934 603,00	16 393 132,91	5 786 647,28	100 000,00			
2020	1 800 274,00	1 800 274,00	30 778 000,00	5 279 000,00	1 556 252,56	2 42 252,56	1 314 000,00	1 314 000,00	3 143 726,00	0,00			
2021	1 485 516,00	1 485 516,00	31 148 000,00	5 342 000,00	542 252,56	2 42 252,56	300 000,00	300 000,00	2 628 484,00	0,00			
2022	1 485 516,00	1 485 516,00	31 522 000,00	5 407 000,00	542 252,56	2 42 252,56	300 000,00	300 000,00	2 244 484,00	0,00			
2023	1 467 266,00	1 457 266,00	31 900 000,00	5 471 000,00	542 252,56	2 42 252,56	300 000,00	300 000,00	2 270 734,00	0,00			
2024	1 512 412,00	1 512 412,00	32 283 000,00	5 537 000,00	542 252,56	2 42 252,56	300 000,00	300 000,00	1 569 588,00	0,00			
2025	1 512 412,00	1 512 412,00	32 670 000,00	5 604 000,00	542 252,56	2 42 252,56	300 000,00	300 000,00	1 838 588,00	0,00			
2026	1 512 412,00	1 512 412,00	33 062 000,00	5 671 000,00	442 248,56	2 42 252,56	199 996,00	199 996,00	2 213 592,00	0,00			
2027	1 392 412,00	1 392 412,00	33 459 000,00	5 739 000,00	242 252,56	2 42 252,56	0,00	0,00	2 816 588,00	0,00			
2028	1 492 412,00	1 492 412,00	33 860 000,00	5 808 000,00	72 696,72	72 696,72	0,00	0,00	3 005 588,00	0,00			
2029	1 492 412,00	1 492 412,00	34 267 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 588,00	0,00			
2030	1 492 412,00	1 492 412,00	34 678 000,00	5 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 588,00	0,00			
2031	1 492 412,00	1 492 412,00	35 094 000,00	6 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 588,00	0,00			
2032	1 492 232,00	1 492 232,00	35 515 000,00	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 768,00	0,00			
2033	1 430 000,00	1 430 000,00	35 941 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00			
2034	1 523 816,00	1 523 816,00	36 373 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 184,00	0,00			

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty 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 730-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.

Lp	Finansowanie programów, 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		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 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	
2019	871 094,00	0,00	871 094,00	614 241,00	6 860 095,80	6 860 095,80	6 799 864,80	823 097,00	640 945,00	419 431,00						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	
2019	9 754 742,88	6 860 095,80	9 660 083,88	3 076 799,08	2 895 556,08	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				splata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	1 899 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 067 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	912 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu, zobowiązani z tytułu wyłączenia wygenerowanego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 671 323,60	3 176 855,56	1 556 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56
1.a	- wydatki bieżące				2 442 713,41	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56
1.b	- wydatki majątkowe				8 228 610,19	2 934 603,00	1 314 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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:				3 790 610,19	1 624 603,00	0,00	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				3 790 610,19	1 624 603,00	0,00	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	Urząd Miejski	2016	2019	3 790 610,19	1 624 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 880 713,41	1 552 252,56	1 556 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 442 713,41	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2028	324 850,41	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	Urząd Miejski	2017	2028	2 117 863,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 438 000,00	1 310 000,00	1 314 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2026	2 414 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m - treningowy - Budowa kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miejski	2019	2020	2 024 000,00	1 010 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	542 252,56	542 252,56	442 248,56	242 252,56	72 696,72	8 201 568,76
1.a	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	72 696,72	2 252 969,76
1.b	300 000,00	300 000,00	199 996,00	0,00	0,00	5 948 599,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 603,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 603,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 603,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	542 252,56	542 252,56	442 248,56	242 252,56	72 696,72	6 576 965,76
1.3.1	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	72 696,72	2 252 969,76
1.3.1.1	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	2 684,72	292 633,76
1.3.1.2	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	70 012,00	1 960 336,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	199 996,00	0,00	0,00	4 323 996,00
1.3.2.1	300 000,00	300 000,00	199 996,00	0,00	0,00	2 299 996,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00