

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

Wprowadzona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne związana jest z aktualizacją Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianą uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 dokonana uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05-02-2013 r.

W/w dokumentem dokonano zmiany:

1. Budżetu po stronie dochodów i wydatków.
2. Zmieniono limit wydatków na rok 2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej” .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:			w tym:
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formula	[1a]+[1b]						
2013	52 028 359,70	48 646 385,50	396 737,50	396 737,50	3 381 974,20	1 230 000,00	2 115 175,20
2014	52 088 800,00	50 088 000,00	0,00	0,00	2 000 800,00	2 000 800,00	0,00
2015	52 590 000,00	51 590 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	54 137 000,00	53 137 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	55 731 000,00	54 731 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	57 172 000,00	56 372 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	58 564 000,00	58 064 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	60 305 000,00	59 805 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:											z tego:		w tym:		Wydutki majątkowe realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	*
		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:									
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
												w tym:							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1			10	10b		10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																	
2013	53 908 359,70	48 085 411,93	47 365 411,93	0,00	0,00	0,00	504 049,00	445 149,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	5 822 947,77	2 587 342,39	0,00	2 115 175,20			
2014	49 877 493,52	48 159 300,00	47 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 300,00	768 300,00	768 300,00	768 300,00	1 718 193,52	0,00	0,00	0,00			
2015	50 289 493,52	49 220 100,00	48 576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	1 069 393,52	0,00	0,00	0,00			
2016	52 320 082,47	50 315 700,00	49 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 700,00	525 700,00	525 700,00	525 700,00	2 004 382,47	0,00	0,00	0,00			
2017	54 007 400,00	51 446 000,00	51 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	2 561 400,00	0,00	0,00	0,00			
2018	55 413 400,00	52 606 700,00	52 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00	2 806 700,00	0,00	0,00	0,00			
2019	56 790 400,00	53 801 500,00	53 619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00	182 100,00	182 100,00	182 100,00	2 988 900,00	0,00	0,00	0,00			
2020	59 204 935,52	55 047 400,00	54 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	4 157 535,52	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
2013	-1 880 000,00	560 973,57	3 957 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 306,48	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 211 306,48	1 928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 300 506,48	2 369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 816 917,53	2 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 723 600,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 758 600,00	3 765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 773 600,00	4 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 100 064,48	4 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uFP oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b])+[2c]/[1]	([7a]+[7b])+[2c]-[2a]- [7a1])/[1]		
2013	2 077 306,48	2 077 306,48	0,00	0,00	12 684 594,97	0,00	0,00	24,38%	24,38%	5,38%	5,38%	0,00	
2014	2 211 306,48	2 211 306,48	0,00	0,00	10 473 288,49	0,00	0,00	20,11%	20,11%	5,72%	5,72%	0,00	
2015	2 300 506,48	2 300 506,48	0,00	0,00	8 172 782,01	0,00	0,00	15,54%	15,54%	5,60%	5,60%	0,00	
2016	1 816 917,53	1 816 917,53	0,00	0,00	6 355 864,48	0,00	0,00	11,74%	11,74%	4,33%	4,33%	0,00	
2017	1 723 600,00	1 723 600,00	0,00	0,00	4 632 264,48	0,00	0,00	8,31%	8,31%	3,83%	3,83%	0,00	
2018	1 758 600,00	1 758 600,00	0,00	0,00	2 873 664,48	0,00	0,00	5,03%	5,03%	3,59%	3,59%	0,00	
2019	1 773 600,00	1 773 600,00	0,00	0,00	1 100 064,48	0,00	0,00	1,88%	1,88%	3,34%	3,34%	0,00	
2020	1 100 064,48	1 100 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)](1)}{[(1a)-(24)+(1c)](1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}{[(1)+(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}{[(1)+(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}{[(1)+(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}{[(1)+(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}{[(1)+(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}{[(1)+(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]}$					
2013	3,44%	9,98%	10,39%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK	21 722 194,00	203 500,00	40 500,00	2 600 025,25	
2014	7,54%	6,44%	6,85%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	21 756 000,00	208 000,00	0,00	0,00	
2015	6,41%	5,75%	6,16%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	22 191 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
2016	7,06%	5,80%	5,80%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	22 634 000,00	219 000,00	0,00	0,00	
2017	7,69%	7,00%	7,00%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	23 087 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
2018	7,99%	7,05%	7,05%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	23 549 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2019	8,13%	7,58%	7,58%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	24 020 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
2020	8,72%	7,94%	7,94%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	24 500 000,00	241 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1	
symbol	16										
Formuła											
2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	2 211 306,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	2 300 506,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	1 816 917,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	1 723 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	1 758 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	1 773 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	1 100 064,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	3 561 002,00	332 812,00	3 228 190,00		3 561 002,00	332 812,00	3 228 190,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	2 640 525,25	40 500,00	2 600 025,25		2 640 525,25	40 500,00	2 600 025,25		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	2 640 525,25	40 500,00	2 600 025,25		2 640 525,25	40 500,00	2 600 025,25		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	3 561 002,00	332 812,00	3 228 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 640 525,25	40 500,00	2 600 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 640 525,25	40 500,00	2 600 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 561 002,00	2 640 525,25	0,00
- wydatki bieżące					332 812,00	40 500,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 228 190,00	2 600 025,25	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 561 002,00	2 640 525,25	0,00
- wydatki bieżące					332 812,00	40 500,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 228 190,00	2 600 025,25	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 561 002,00	2 640 525,25	0,00
- wydatki bieżące					332 812,00	40 500,00	0,00
Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych			2011	2013	332 812,00	40 500,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 228 190,00	2 600 025,25	0,00
Aktywizacja obszaru i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki D. poprzez budowę kompleksu rekr.-sport.i podn.atr.przes.publ. - Poprawa stanu budynków i placów		Urząd Miejski	2010	2013	2 356 562,00	1 748 600,25	0,00
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.		Urząd Miejski	2011	2013	725 128,00	723 925,00	0,00
Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych - Poprawa jakości zarządzania energią		Urząd Miejski	2012	2013	146 500,00	127 500,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 640 525,25
0,00	0,00	40 500,00
0,00	0,00	2 600 025,25
0,00	0,00	2 640 525,25
0,00	0,00	40 500,00
0,00	0,00	2 600 025,25
0,00	0,00	2 640 525,25
0,00	0,00	40 500,00
0,00	0,00	40 500,00
0,00	0,00	2 600 025,25
0,00	0,00	1 748 600,25
0,00	0,00	723 925,00
0,00	0,00	127 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	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