

U C H W A Ł A Nr XXXV/319/13
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 10 lipca 2013 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 (Dz.U. 2013 r. poz. 594 tj.), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 2013 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne limit wydatków na przedsięwzięcie określone w załączniku **Nr 2** pn:
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **242.425,00 zł**, w tym:

- 1) w 2014r. do kwoty **242.425,00 zł**.

§ 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 2013 dokonaną:

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 28-06-2013 r
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10-07-2013 r.

W/w dokumentach dokonano:

1. Zmiany budżetu w roku 2013 po stronie dochodów i wydatków.
2. Wprowadzono zmiany wydatków w roku 2013 -2014 na realizację przedsięwzięcia pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w związku ze zmianą harmonogramu wydatków przez Urząd Marszałkowski oraz wprowadzono upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu w/w projektu na rok 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]-[1.2]										
2013	54 562 141,77	51 028 197,60	6 566 432,00	230 000,00	12 036 201,00	8 984 000,00	19 888 506,00	8 953 888,60	3 533 944,17	800 000,00	2 603 944,17
2014	52 902 700,00	51 000 000,00	7 500 000,00	200 000,00	11 600 000,00	9 200 000,00	19 900 000,00	9 000 000,00	1 902 700,00	1 902 700,00	0,00
2015	53 155 800,00	51 950 000,00	8 050 000,00	250 000,00	11 900 000,00	9 500 000,00	19 900 000,00	9 050 000,00	1 205 800,00	1 205 800,00	0,00
2016	53 500 000,00	52 900 000,00	8 600 000,00	300 000,00	12 200 000,00	9 800 000,00	19 900 000,00	9 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	54 450 000,00	53 850 000,00	9 150 000,00	350 000,00	12 500 000,00	10 100 000,00	19 900 000,00	9 150 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	55 400 000,00	54 800 000,00	9 700 000,00	400 000,00	12 800 000,00	10 400 000,00	19 900 000,00	9 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	56 400 000,00	55 800 000,00	10 250 000,00	450 000,00	13 100 000,00	10 700 000,00	19 900 000,00	9 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	57 350 000,00	56 750 000,00	10 800 000,00	500 000,00	13 400 000,00	11 000 000,00	19 900 000,00	9 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	56 442 141,77	50 359 577,03	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	6 082 564,74	-1 880 000,00
2014	50 789 493,52	48 900 000,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	1 889 493,52	2 113 206,48
2015	50 939 493,52	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	1 639 493,52	2 216 306,48
2016	52 287 282,47	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	1 787 282,47	1 212 717,53
2017	53 430 600,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	1 830 600,00	1 019 400,00
2018	54 345 600,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	1 545 600,00	1 054 400,00
2019	55 344 500,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	1 444 500,00	1 055 500,00
2020	57 017 935,52	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 417 935,52	332 064,48

Strona 2

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 957 306,48	3 681 000,00	1 603 693,52	0,00	0,00	276 306,48	276 306,48	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	2 077 306,48	2 077 306,48	0,00	0,00	0,00	9 003 594,97	0,00	0,00	16,50%	16,50%	0,00	
2014	2 113 206,48	2 113 206,48	0,00	0,00	0,00	6 890 388,49	0,00	0,00	13,02%	13,02%	0,00	
2015	2 216 306,48	2 216 306,48	0,00	0,00	0,00	4 674 082,01	0,00	0,00	8,79%	8,79%	0,00	
2016	1 212 717,53	1 212 717,53	0,00	0,00	0,00	3 461 364,48	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00	
2017	1 019 400,00	1 019 400,00	0,00	0,00	0,00	2 441 964,48	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00	
2018	1 054 400,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	1 387 564,48	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2019	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00	332 064,48	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	
2020	332 064,48	332 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] + [9.5] - [1.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	668 620,57	4 349 620,57	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,98%	11,43%	TAK	TAK
2014	2 100 000,00	2 100 000,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,19%	7,64%	TAK	TAK
2015	2 650 000,00	2 650 000,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,51%	6,96%	TAK	TAK
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
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]					
2013	0,00	0,00	21 722 194,00	203 500,00	2 999 131,22	40 500,00	2 958 631,22	0,00	0,00	210 000,00
2014	2 113 206,48	2 113 206,48	21 756 000,00	0,00	242 425,00	0,00	242 425,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 216 306,48	2 216 306,48	22 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 212 717,53	1 212 717,53	22 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 019 400,00	1 019 400,00	23 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 054 400,00	1 054 400,00	23 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 055 500,00	1 055 500,00	24 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 064,48	332 064,48	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	396 737,50	396 737,50	396 737,50	2 493 944,17	2 493 944,17	2 493 944,17	588 068,00	588 068,00	588 068,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 052 669,36	3 052 669,36	3 052 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	242 425,00	242 425,00	242 425,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 077 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 079 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 168 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 164 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	314 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 162 032,97	2 999 131,22	242 425,00	0,00	0,00	3 241 556,22
1.a	- wydatki bieżące				332 812,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 829 220,97	2 958 631,22	242 425,00	0,00	0,00	3 201 056,22
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:				4 162 032,97	2 999 131,22	242 425,00	0,00	0,00	3 241 556,22
1.1.1	- wydatki bieżące				332 812,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.1.1.1	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski	2011	2013	332 812,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 829 220,97	2 958 631,22	242 425,00	0,00	0,00	3 201 056,22
1.1.2.1	Aktywizacja obszaru i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyski 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	0,00	0,00	1 748 600,25
1.1.2.2	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	Urząd Miejski	2011	2014	725 128,00	481 500,00	242 425,00	0,00	0,00	723 925,00
1.1.2.3	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	747 530,97	728 530,97	0,00	0,00	0,00	728 530,97
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00