

Uchwała Nr - PROJEKT
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2034, 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 **680.000,00 zł**,
- b) letnie i zimowe utrzymanie do kwoty **660.000,00 zł**,
- c) utrzymanie cmentarzy do kwoty **20.000,00 zł**,
- d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **60.000,00 zł**,
- e) dostawy oleju opałowego do kwoty **400.000,00 zł**,
- f) utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów kom. do kwoty **30.000,00 zł**,
- g) utrzymania studni i źródeł do kwoty **15.000,00 zł**,
- h) utrzymania szaleń do kwoty **60.000,00 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 **600.000,00 zł**
- b) dostawa oleju do kwoty **350.000,00 zł**

§ 5

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXVII/364/16 z dnia 5 grudnia 2016 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 2018 r.

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla gminy Ustrzyki Dolne

I. Opis założeń przyjętych do prognozowania dochodów i wydatków.

Zgodnie z przepisami, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ustrzyki Dolne została opracowana na okres od 2018 roku do 2034 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2034 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 2010-2017.

Dochody w roku 2018 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie obowiązujących w 2018 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2018 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, refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne”, w ramach środków z RPO, refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w m-ci Ropienka, w ramach środków z PROW,

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

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE), w ramach środków z RPO,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo”, w ramach środków z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowacja,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Omnibus kompleksowy program rozwoju szkoły”, w ramach środków z RPO,

1.1. Dochody bieżące w latach 2018-2034 zaplanowano w sposób następujący:

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

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

1.1.3. w dochodach z tytułu podatków i opłat (w tym w podatku od nieruchomości) założono średni wzrost rokrocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, planując utrzymanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

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

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

1.2. Dochody majątkowe w 2018-2034 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w stałej wysokości w latach 2019-2034 1.000 tys. zł. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, która ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych, na poziomie ok. 375 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 2019-2034 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 600 tys. zł oraz dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 400 tys. zł.

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

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2018 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2017, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2019-2034 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 2019 roku założono ograniczenie wydatków bieżących związane z modernizacją oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp na LED oraz zmniejszenia wydatków przeznaczonych na dopłatę do ceny wody i ścieków. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy niezbędnie jest w latach 2019-2034 zwiększenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu poprzez ograniczanie

wydatków bieżących. 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 2018-2034 możliwy jest jedynie w przypadku uzyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (z tytułu dotacji, innych środków bezzwrotnych).

4. Kwoty wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w roku 2018 dotyczą projektów:

- Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka,
- Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
- Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno- ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej,
- Omnibus kompleksowy program rozwoju szkoły.

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

Budżet od roku 2019 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2019-2034 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 2018 r. kredyty i pożyczki.

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

Budżet od roku 2019 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)

Lp	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 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)	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
2018	77 520 000,00	67 527 866,21	9 235 140,00	250 000,00	11 744 000,00	7 110 000,00	22 502 272,00	20 150 759,00	9 992 133,79	875 000,00	9 047 133,79
2019	69 524 000,00	68 524 000,00	9 373 000,00	304 000,00	11 920 000,00	7 239 000,00	22 839 000,00	20 452 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	70 551 000,00	69 551 000,00	9 514 000,00	308 000,00	12 098 000,00	7 347 000,00	23 182 000,00	20 759 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	71 593 000,00	70 593 000,00	9 656 000,00	312 000,00	12 280 000,00	7 457 000,00	23 529 000,00	21 070 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	72 654 000,00	71 654 000,00	9 801 000,00	316 000,00	13 029 000,00	7 569 000,00	23 882 000,00	21 386 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	73 728 000,00	72 728 000,00	9 948 000,00	320 000,00	12 464 000,00	7 682 000,00	24 241 000,00	21 707 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	74 819 000,00	73 819 000,00	10 097 000,00	324 000,00	12 651 000,00	7 797 000,00	24 604 000,00	22 032 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	75 927 000,00	74 927 000,00	10 249 000,00	328 000,00	12 841 000,00	7 914 000,00	24 973 000,00	22 363 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	77 050 000,00	76 050 000,00	10 403 000,00	334 000,00	13 034 000,00	8 033 000,00	25 348 000,00	22 698 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	78 191 000,00	77 191 000,00	10 559 000,00	338 000,00	13 229 000,00	8 154 000,00	25 728 000,00	23 039 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	79 349 000,00	78 349 000,00	10 717 000,00	342 000,00	13 427 000,00	8 276 000,00	26 114 000,00	23 384 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	80 524 000,00	79 524 000,00	10 878 000,00	346 000,00	13 629 000,00	8 400 000,00	26 506 000,00	23 735 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	81 717 000,00	80 717 000,00	11 041 000,00	350 000,00	13 833 000,00	8 526 000,00	26 903 000,00	24 091 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	82 928 000,00	81 928 000,00	11 207 000,00	354 000,00	14 041 000,00	8 654 000,00	27 307 000,00	24 455 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	84 157 000,00	83 157 000,00	11 375 000,00	358 000,00	14 251 000,00	8 783 000,00	27 716 000,00	24 819 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2033	85 404 000,00	84 404 000,00	11 545 000,00	363 000,00	14 465 000,00	8 914 000,00	28 132 000,00	25 192 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	86 670 000,00	85 670 000,00	11 719 000,00	368 000,00	14 682 000,00	8 194 000,00	28 554 000,00	25 589 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Vzdor může být srovnávaný také v úkolech plánových, v kterých 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.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego vzdor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy.
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 X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	z tego:										
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		w tym:		Wydatki majątkowe X
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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	2.2						
Lp	2	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	2.2				
2018	90 520 000,00	67 088 358,07	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	23 431 641,93				
2019	67 539 904,00	66 000 000,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 539 904,00				
2020	69 086 446,00	66 990 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 096 446,00				
2021	69 993 204,00	67 994 000,00	0,00	0,00	X	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 999 204,00				
2022	70 964 204,00	69 014 000,00	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 940 204,00				
2023	72 046 454,00	70 049 000,00	0,00	0,00	X	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 997 454,00				
2024	73 092 308,00	71 100 000,00	0,00	0,00	X	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 992 308,00				
2025	74 200 308,00	72 167 000,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 033 308,00				
2026	75 263 444,58	73 249 000,00	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 014 444,58				
2027	76 564 308,00	74 348 000,00	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 216 308,00				
2028	77 762 308,00	75 463 000,00	0,00	0,00	X	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 299 308,00				
2029	78 937 308,00	76 595 000,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 342 308,00				
2030	80 130 308,00	77 744 000,00	0,00	0,00	X	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 386 308,00				
2031	81 341 308,00	78 910 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 431 308,00				
2032	82 756 408,00	80 094 000,00	0,00	0,00	X	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 662 408,00				
2033	84 504 000,00	81 295 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00				
2034	85 538 084,00	82 515 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 023 084,00				

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

Lp	3	4	4.1	w lym:		4.2	w lym:		4.3	w lym:		4.4	w lym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
2018	-13 000 000,00	14 631 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 916,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 984 096,00	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
2020	1 464 554,00	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	1 599 796,00	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	1 699 796,00	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	1 681 546,00	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	1 726 692,00	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	1 726 692,00	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	1 786 555,42	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	1 626 692,00	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	1 586 692,00	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	1 586 692,00	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	1 586 692,00	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	1 586 692,00	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	1 400 592,00	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	900 000,00	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	1 131 916,00	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

Z tego:

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszeźcegnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	1,70%	7,47%	8,45%	TAK	TAK	
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,07%	4,95%	5,93%	TAK	TAK	
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,05%	3,15%	4,13%	TAK	TAK	
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,03%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,01%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,99%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,97%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,95%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,93%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2027	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,91%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2028	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,90%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,88%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,86%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2031	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,85%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2032	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,83%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2033	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,81%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2034	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	4,79%	4,83%	4,83%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	27 560 507,01	4 976 000,00	8 060 156,85	359 906,85	7 700 250,00	16 737 152,73	5 061 489,20	1 633 000,00
2019	1 984 096,00	1 984 096,00	27 668 000,00	5 050 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 239 904,00	0,00
2020	1 464 554,00	1 464 554,00	28 083 000,00	5 126 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 798 446,00	0,00
2021	1 599 796,00	1 599 796,00	28 505 000,00	5 203 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 699 204,00	0,00
2022	1 699 796,00	1 699 796,00	28 932 000,00	5 281 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 640 204,00	0,00
2023	1 681 546,00	1 681 546,00	29 366 000,00	5 360 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 697 454,00	0,00
2024	1 726 692,00	1 726 692,00	29 807 000,00	5 440 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 692 308,00	0,00
2025	1 726 692,00	1 726 692,00	30 254 000,00	5 522 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 733 308,00	0,00
2026	1 786 555,42	1 786 555,42	30 708 000,00	5 605 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00	0,00	2 014 444,58	0,00
2027	1 626 692,00	1 626 692,00	31 168 000,00	5 689 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00	0,00	2 216 308,00	0,00
2028	1 586 692,00	1 586 692,00	31 636 000,00	5 774 000,00	20 187,72	20 187,72	0,00	0,00	2 299 308,00	0,00
2029	1 586 692,00	1 586 692,00	32 110 000,00	5 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 308,00	0,00
2030	1 586 692,00	1 586 692,00	32 592 000,00	5 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 308,00	0,00
2031	1 586 692,00	1 586 692,00	33 081 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 308,00	0,00
2032	1 400 592,00	1 400 592,00	33 577 000,00	6 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 408,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	34 081 000,00	6 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00
2034	1 131 916,00	1 131 916,00	34 592 000,00	6 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 084,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do włączonej propozycji finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025)
- 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			12.2			12.3			12.3.2				
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 446,30	228 446,30	0,00	0,00	228 446,30	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,6		12,6,1	12,7		12,7,1	
2018	10 088 304,94	6 197 283,79	10 088 304,94	3 891 021,15	3 891 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	1 631 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 619 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	767 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	812 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	812 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	372 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	372 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	372 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	372 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	186 232,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazánka spłaly zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wykázeń zestawie 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

Wskazy wykazane jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zarządzającemu oraz planującemu się zadaniom zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Chyba że nie podlega wybudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu gwarancji i świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, w tym świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, należy zamieścić odpisane metodami wyliczenia obrotów i wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zarządzającemu oraz planującemu się zadaniom zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić odpisane metodami wyliczenia obrotów i wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zarządzającemu oraz planującemu się zadaniom zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu ubezpieczeń społecznych i prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodeni.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entylujące 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 052 997,50	8 060 156,85	542 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56
1.a	- wydatki bieżące				2 823 908,42	359 906,85	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56
1.b	- wydatki majątkowe				17 229 089,08	7 700 250,00	300 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 133 283,28	4 817 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				381 194,20	117 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły - poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski	2017	2018	381 194,20	117 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 752 089,08	4 700 250,00	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	2018	2 143 810,00	1 110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w m-ci Ropienka - budowa wodociągu	Urząd Miejski	2017	2018	3 608 279,08	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				13 919 714,22	3 242 252,65	542 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 442 714,22	242 252,65	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	324 851,22	32 216,65	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56
1.3.1.2	Konsernacja 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				11 477 000,00	3 000 000,00	300 000,00	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	2025	2 412 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej - modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej	Urząd Miejski	2017	2018	9 066 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	542 252,56	542 252,56	542 252,56	242 252,56	242 252,56	20 187,72	12 360 618,42
1.a	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	20 187,72	2 560 368,42
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 250,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 904,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 654,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 654,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 250,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	542 252,56	542 252,56	542 252,56	242 252,56	242 252,56	20 187,72	7 542 714,22
1.3.1	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	20 187,72	2 442 714,22
1.3.1.1	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	2 684,72	324 851,22
1.3.1.2	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	17 503,00	2 117 863,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00