

Uchwała Nr / projekt
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia roku

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 2022 poz. 559), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1637)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata **2023 – 2041**, 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) dostawy oleju opałowego do kwoty **990.000,00 zł**,
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.500.000,00 zł**,
- c) zimowe utrzymanie do kwoty **900.000,00 zł**,

- d) utrzymanie cmentarzy do kwoty **90.000,00 zł**,
- e) utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów do kwoty **50.000,00 zł**,
- f) utrzymania studni i źródeł do kwoty **16.000,00 zł**,
- g) utrzymania szalek do kwoty **45.000,00 zł**,
- h) konserwacji i obsługi oczyszczalni ścieków do kwoty **20.000,00 zł**,
- i) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **60.000,00 zł**,
- j) najem kserokopiarek do kwoty **67.000,00 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) dostawy oleju opałowego do kwoty **900.000,00 zł**
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.500.000,00 zł**.

§ 5.

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr **XLIX/640/22** z dnia **19 stycznia 2022r.** 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 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr nr
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	100 400 000,00	84 339 781,81	10 195 770,00	519 036,00	31 650 003,00	11 445 434,70	30 529 538,11	11 660 000,00	16 060 218,19	4 403 000,00	11 627 218,19	
2024	88 279 000,00	86 279 000,00	10 297 000,00	524 000,00	31 965 000,00	11 559 000,00	31 934 000,00	12 776 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	89 142 000,00	87 142 000,00	10 400 000,00	529 000,00	32 285 000,00	11 675 000,00	32 253 000,00	11 894 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	88 890 000,00	86 890 000,00	10 504 000,00	534 000,00	32 607 000,00	11 791 000,00	31 454 000,00	12 013 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	89 760 000,00	87 760 000,00	10 609 000,00	540 000,00	32 934 000,00	11 909 000,00	31 768 000,00	12 133 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	90 646 000,00	88 646 000,00	10 715 000,00	554 000,00	33 263 000,00	12 028 000,00	32 086 000,00	12 254 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	91 524 000,00	89 524 000,00	10 823 000,00	550 000,00	33 595 000,00	12 149 000,00	32 407 000,00	12 377 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	92 419 000,00	90 419 000,00	10 931 000,00	556 000,00	33 931 000,00	12 270 000,00	32 731 000,00	12 501 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	93 323 000,00	91 323 000,00	11 040 000,00	561 000,00	34 271 000,00	12 393 000,00	33 058 000,00	12 626 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	94 236 000,00	92 236 000,00	11 150 000,00	567 000,00	34 613 000,00	12 517 000,00	33 389 000,00	12 752 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	95 160 000,00	93 160 000,00	11 262 000,00	573 000,00	34 960 000,00	12 642 000,00	33 723 000,00	12 879 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	96 091 000,00	94 091 000,00	11 375 000,00	579 000,00	35 309 000,00	12 768 000,00	34 060 000,00	13 008 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	97 030 000,00	95 030 000,00	11 488 000,00	584 000,00	35 662 000,00	12 896 000,00	34 400 000,00	13 138 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2036	98 940 000,00	96 940 000,00	11 603 000,00	589 000,00	36 019 000,00	13 025 000,00	34 744 000,00	13 270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2037	98 940 000,00	96 940 000,00	11 719 000,00	595 000,00	36 379 000,00	13 155 000,00	35 092 000,00	13 402 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2038	99 910 000,00	97 910 000,00	11 836 000,00	601 000,00	36 743 000,00	13 287 000,00	35 443 000,00	13 536 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2039	100 889 000,00	98 889 000,00	11 955 000,00	607 000,00	37 110 000,00	13 420 000,00	35 797 000,00	13 672 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2040	101 877 000,00	99 877 000,00	12 074 000,00	613 000,00	37 481 000,00	13 554 000,00	36 155 000,00	13 808 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.19-09:59)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	102 873 000,00	100 873 000,00	12 194 000,00	619 000,00	37 855 000,00	13 689 000,00	36 516 000,00	13 946 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	111 400 000,00	86 718 105,50	45 243 681,64	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 681 894,50	24 681 894,50	0,00
2024	86 026 588,00	83 366 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 588,00	2 660 588,00	0,00
2025	86 689 588,00	84 199 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 588,00	2 490 588,00	0,00
2026	86 837 588,00	85 041 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 588,00	1 796 588,00	0,00
2027	87 827 588,00	85 892 000,00	46 360 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 588,00	1 935 588,00	0,00
2028	88 753 588,00	86 751 000,00	46 820 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 588,00	2 002 588,00	0,00
2029	90 285 588,00	87 618 000,00	47 290 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 588,00	2 667 588,00	0,00
2030	90 426 588,00	88 494 000,00	47 760 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 588,00	1 932 588,00	0,00
2031	91 370 588,00	89 379 000,00	48 237 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 588,00	1 991 588,00	0,00
2032	92 269 768,00	90 273 000,00	48 719 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 768,00	1 996 768,00	0,00
2033	93 180 000,00	91 176 000,00	49 207 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00
2034	94 231 000,00	92 087 000,00	49 699 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00
2035	95 230 000,00	93 008 000,00	50 196 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
2036	96 940 000,00	93 938 000,00	50 698 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00
2037	96 940 000,00	94 878 000,00	51 205 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00
2038	97 910 000,00	95 827 000,00	51 717 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
2039	98 889 000,00	96 785 000,00	52 234 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
2040	100 177 000,00	97 753 000,00	52 756 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00
2041	101 911 414,34	98 730 530,00	53 283 560,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 884,34	3 180 884,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 000 000,00	0,00	12 907 266,00	8 061 585,66	6 154 319,66	3 654 980,34	3 654 980,34	1 004 700,00	1 004 700,00
2024	2 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 452 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 052 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 932 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 892 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 238 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 992 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 966 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	961 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	1 907 266,00	1 907 266,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 412,00	2 252 412,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 412,00	2 452 412,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 412,00	2 052 412,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 412,00	1 932 412,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 412,00	1 892 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 412,00	1 238 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 412,00	1 992 412,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 412,00	1 952 412,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 232,00	1 966 232,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	961 585,66	961 585,66	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 183 113,66	3 150 000,00	-2 378 323,69	2 281 356,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 480 701,66	2 700 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 578 289,66	2 250 000,00	2 943 000,00	2 943 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 075 877,66	1 800 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 693 465,66	1 350 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 351 053,66	900 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 662 641,66	450 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 220 229,66	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 267 817,66	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 301 585,66	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 321 585,66	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 461 585,66	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 661 585,66	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 661 585,66	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 661 585,66	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 661 585,66	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 661 585,66	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	961 585,66	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 470,00	2 142 470,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,63%	-0,24%	5,80%	11,91%	11,90%	TAK	TAK
2024	6,49%	7,38%	10,05%	10,43%	10,42%	TAK	TAK
2025	6,52%	7,17%	x	10,02%	10,01%	TAK	TAK
2026	5,81%	5,54%	x	5,82%	5,81%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,30%	x	5,60%	5,59%	TAK	TAK
2028	5,11%	5,11%	x	5,12%	5,11%	TAK	TAK
2029	3,99%	4,85%	x	4,02%	4,01%	TAK	TAK
2030	4,76%	4,68%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2031	4,48%	4,46%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2032	4,25%	4,25%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2033	4,05%	4,05%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2034	3,65%	3,83%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2035	3,37%	3,64%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2036	3,34%	4,53%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2037	3,13%	3,20%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2038	2,88%	2,98%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2039	2,64%	2,77%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2040	2,13%	2,62%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2041	1,17%	2,53%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	164 337,00	164 337,00	164 337,00	5 017 000,00	5 017 000,00	5 017 000,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00
2024	45 656,00	45 656,00	45 656,00	0,00	0,00	0,00	45 656,00	45 656,00	45 656,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	6 950 000,00	6 950 000,00	5 017 000,00	1 262 293,00	412 293,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 143 612,00	293 612,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	995 226,00	247 956,00	747 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	697 956,00	247 956,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	697 956,00	247 956,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	523 172,00	73 172,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 907 266,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 152 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 352 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 952 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 832 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 692 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 138 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 792 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 752 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 766 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr nr
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 664 791,29	1 262 293,00	1 143 612,00	995 226,00	697 956,00	697 956,00
1.a	- wydatki bieżące				2 780 791,29	412 293,00	293 612,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 884 000,00	850 000,00	850 000,00	747 270,00	450 000,00	450 000,00
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:				322 604,00	164 337,00	45 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 604,00	164 337,00	45 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "SayNOphobia - Walka z ksenofobią wśród młodzieży	Zespół Szkół Sportowych	2022	2024	182 283,00	52 081,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "mNEMOpowerGO!" - Poprawa efektywności uczenia się dzieci w wieku 6-10 lat	Szkoła Podstawa w Ustjanowej Górnej	2022	2024	140 321,00	112 256,00	19 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				9 342 187,29	1 097 956,00	1 097 956,00	995 226,00	697 956,00	697 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 458 187,29	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2028	340 324,29	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00
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				6 884 000,00	850 000,00	850 000,00	747 270,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2025	2 414 000,00	400 000,00	400 000,00	297 270,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych - Redukcja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miejski	2020	2031	4 470 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	523 172,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 220 350,00
1.a	73 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 080,00
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 697 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 993,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 993,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 121,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 872,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	523 172,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 010 357,00
1.3.1	73 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 087,00
1.3.1.1	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 760,00
1.3.1.2	70 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 327,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 697 270,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 270,00
1.3.2.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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 2023 roku do 2041 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2041 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 2010-2022.

Dochody w roku 2023 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie planowanych na 2023 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2023 roku na podstawie następujących umów tj.

- 1) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 2) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 3) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 4) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz

otoczenia”, w ramach środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 5) oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w dziale Transport i łączność.

1.1. Dochody bieżące w latach 2024-2041 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% 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% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.3. w dochodach z tytułu subwencji ogólnej założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

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

1.1.5. w pozostałych dochodach bieżących (w tym w podatku od nieruchomości) założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, planując utrzymanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

1.2. Dochody majątkowe w 2023-2041 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, której wartość na rok 2023 ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz planowanym jej zwiększeniu, na poziomie ok. 483 tyś. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 3.920 tyś. zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ustalono opierając się na zasobach mienia komunalnego, dokonanych wycenach nieruchomości oraz sporządzonych planach sprzedaży nieruchomości. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2024-2041, w stałej wysokości 2.000 tyś. zł. Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.650 tyś. zł oraz dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego i dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 350 tyś. zł.

1.2.3. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje od 2024 roku nie zostały zaplanowane. Dochody te zostaną zaplanowane w przypadku podpisania umów związanych z dofinansowaniem.

1.3. Informacja o wpływie ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na ujmowanie kwot w WPF.

W 2023 roku Gmina Ustrzyki Dolne planuje przeznaczyć na przeciwdziałanie Covid-19 kwotę w wysokości 10.000 zł.

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2023 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2021 i trzech kwartałów 2022 roku, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2023-2040 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 1%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikających do spłaty w danym roku budżetowym odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy niezbędnie jest w latach 2024-2041 zwiększenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu poprzez **ograniczenie wydatków bieżących od 2024r.** polegających na:

- reorganizacji sieci szkół i ograniczeniu wydatków w jednostkach oświatowych,
- ograniczenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w związku z realizacją zadania pn. „Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”,
- nieuchwalanie w kolejnych latach Funduszu Sołeckiego,
- likwidację do czasu poprawy kondycji finansowej gminy wydatków na budżet obywatelski, inicjatywę lokalną oraz program „Ustrzyckie Podwórka”,
- ograniczenie wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych.

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 2023-2041 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 2023 dotyczą następujących zadań:

- 1) Erasmus+ „SayNOphobia”,
- 2) Erasmus+ „mNEMOpowerGO”
- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
- 4) Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych.

W roku 2023 planowana inwestycja pn. „Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”. Celem inwestycji jest redukcja kosztów energii elektrycznej wszystkich jednostek organizacyjnych poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych jednostek organizacyjnych. Montaż instalacji planowany był na 2022 rok, natomiast spłata kosztów inwestycji nastąpi w latach 2023-2030 w modelu ESCO. Model ESCO polega na finansowaniu inwestycji z wygenerowanych oszczędności jakie nowa inwestycja przyniesie. Koszt montażu paneli poniesie wykonawca usługi. Gmina Ustrzyki Dolne rozliczy się z wykonawcą usługi na podstawie różnicy w kosztach zużycia prądu, które wynikają z mniejszego zużycia energii w związku z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. Spłata inwestycji zostanie dokonana w sposób następujący:

2023 roku – 450.000,00
2024 roku – 450.000,00
2025 roku – 450.000,00
2026 roku – 450.000,00
2027 roku – 450.000,00
2028 roku – 450.000,00
2029 roku – 450.000,00
2030 roku – 450.000,00

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

Budżet od roku 2024 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2024-2041 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 2023 r. kredyty i pożyczki.

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

Budżet od roku 2024 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.