

Uchwała nr LXXII/.../23
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia ... października 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.40), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.1270) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LXXII
z dnia 2023-10-11

| 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 | 110 871 865,45 | 93 955 542,62 | 10 195 770,00 | 519 036,00 | 35 341 199,00 | 14 646 489,81 | 33 253 047,81 | 11 660 000,00 | 16 916 322,83 | 2 691 000,00 | 14 178 322,83 | |
| 2024 | 97 972 693,00 | 87 179 000,00 | 10 297 000,00 | 524 000,00 | 31 965 000,00 | 12 459 000,00 | 31 934 000,00 | 12 776 000,00 | 10 793 693,00 | 3 500 000,00 | 7 293 693,00 | |
| 2025 | 110 182 827,00 | 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 | 23 040 827,00 | 2 000 000,00 | 21 040 827,00 | |
| 2026 | 89 390 000,00 | 87 390 000,00 | 10 504 000,00 | 534 000,00 | 32 607 000,00 | 11 791 000,00 | 31 954 000,00 | 12 013 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 90 260 000,00 | 88 260 000,00 | 10 609 000,00 | 540 000,00 | 32 934 000,00 | 11 909 000,00 | 32 268 000,00 | 12 133 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 91 146 000,00 | 89 146 000,00 | 10 715 000,00 | 554 000,00 | 33 263 000,00 | 12 028 000,00 | 32 586 000,00 | 12 254 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 92 124 000,00 | 90 124 000,00 | 10 823 000,00 | 550 000,00 | 33 595 000,00 | 12 149 000,00 | 32 907 000,00 | 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 | 12 579 000,00 | 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 2023.10.05-14:37)

| 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 | 127 190 365,45 | 95 012 120,46 | 45 243 681,64 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 178 244,99 | 31 698 244,99 | 361 000,00 |
| 2024 | 96 589 218,00 | 83 066 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 523 218,00 | 13 523 218,00 | 0,00 |
| 2025 | 113 631 226,00 | 83 899 000,00 | 45 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 732 226,00 | 29 732 226,00 | 0,00 |
| 2026 | 86 917 949,00 | 85 041 000,00 | 45 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 949,00 | 1 876 949,00 | 0,00 |
| 2027 | 87 830 736,00 | 85 892 000,00 | 46 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 736,00 | 1 938 736,00 | 0,00 |
| 2028 | 88 856 736,00 | 86 751 000,00 | 46 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 736,00 | 2 105 736,00 | 0,00 |
| 2029 | 89 788 736,00 | 87 618 000,00 | 47 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 736,00 | 2 170 736,00 | 0,00 |
| 2030 | 90 029 736,00 | 88 494 000,00 | 47 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 736,00 | 1 535 736,00 | 0,00 |
| 2031 | 90 773 736,00 | 89 379 000,00 | 48 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 736,00 | 1 394 736,00 | 0,00 |
| 2032 | 91 772 916,00 | 90 273 000,00 | 48 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 916,00 | 1 499 916,00 | 0,00 |
| 2033 | 92 683 148,00 | 91 176 000,00 | 49 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 148,00 | 1 507 148,00 | 0,00 |
| 2034 | 93 734 148,00 | 92 087 000,00 | 49 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 148,00 | 1 647 148,00 | 0,00 |
| 2035 | 95 033 148,00 | 93 008 000,00 | 50 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 148,00 | 2 025 148,00 | 0,00 |
| 2036 | 97 041 559,00 | 93 938 000,00 | 50 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 559,00 | 3 103 559,00 | 0,00 |
| 2037 | 97 340 000,00 | 94 878 000,00 | 51 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 98 310 000,00 | 95 827 000,00 | 51 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483 000,00 | 2 483 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 99 289 000,00 | 96 785 000,00 | 52 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 000,00 | 2 504 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 100 377 000,00 | 97 753 000,00 | 52 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 000,00 | 2 624 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 101 702 946,56 | 98 730 530,00 | 53 283 560,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 416,56 | 2 972 416,56 | 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 | -16 318 500,00 | 0,00 | 18 305 766,00 | 9 170 053,44 | 7 262 787,44 | 6 234 886,85 | 6 234 886,85 | 2 715 024,84 | 2 715 024,84 |
| 2024 | 1 383 475,00 | 0,00 | 668 937,00 | 642 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -3 448 399,00 | 0,00 | 5 500 811,00 | 5 474 811,00 | 3 422 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 472 051,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 429 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 289 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 335 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 389 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 549 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 463 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 476 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 356 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 996 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 898 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 170 053,44 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 185 800,87 | 105 800,87 | 0,00 | 0,00 | 1 987 266,00 | 1 907 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 412,00 | 2 052 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 412,00 | 2 052 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 051,00 | 2 500 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 264,00 | 2 429 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 264,00 | 2 289 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 264,00 | 2 335 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 264,00 | 2 389 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 264,00 | 2 549 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 084,00 | 2 463 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 852,00 | 2 476 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 852,00 | 2 356 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 852,00 | 1 996 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 441,00 | 1 898 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 053,44 | 1 170 053,44 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 | 80 000,00 | 34 291 581,44 | 3 150 000,00 | -1 056 577,84 | 8 079 134,72 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 432 106,44 | 2 700 000,00 | 4 113 000,00 | 4 139 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 404 505,44 | 2 250 000,00 | 3 243 000,00 | 3 269 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 454 454,44 | 1 800 000,00 | 2 349 000,00 | 2 377 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 575 190,44 | 1 350 000,00 | 2 368 000,00 | 2 368 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 835 926,44 | 900 000,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 050 662,44 | 450 000,00 | 2 506 000,00 | 2 506 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 211 398,44 | 0,00 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 662 134,44 | 0,00 | 1 944 000,00 | 1 944 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 199 050,44 | 0,00 | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 722 198,44 | 0,00 | 1 984 000,00 | 1 984 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 365 346,44 | 0,00 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 368 494,44 | 0,00 | 2 022 000,00 | 2 022 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 470 053,44 | 0,00 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 870 053,44 | 0,00 | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 270 053,44 | 0,00 | 2 083 000,00 | 2 083 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 670 053,44 | 0,00 | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 170 053,44 | 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 | 5,09% | 1,92% | 5,32% | 11,91% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,85% | 8,61% | 13,29% | 10,37% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,63% | 7,21% | x | 10,42% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,51% | 6,31% | x | 6,31% | 7,52% | NIE | TAK |
| 2027 | 6,12% | 6,04% | x | 6,20% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,65% | 5,79% | x | 5,83% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,41% | 5,62% | x | 4,82% | 6,04% | NIE | TAK |
| 2030 | 5,28% | 4,69% | x | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,21% | 4,44% | x | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,82% | 4,19% | x | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,58% | 3,97% | x | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,13% | 3,69% | x | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,47% | 3,50% | x | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,10% | 4,41% | x | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,58% | 3,13% | x | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,40% | 2,97% | x | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,23% | 2,82% | x | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,97% | 2,69% | x | 3,50% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,46% | 2,57% | x | 3,32% | 3,32% | 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 | 83 062,70 | 83 062,70 | 83 062,70 | 8 710 454,53 | 8 710 454,53 | 8 710 388,11 | 535 538,65 | 535 538,65 | 535 538,65 |
| 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 | 10 551 460,12 | 10 551 460,12 | 7 858 955,47 | 3 825 493,00 | 510 493,00 | 3 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 293,05 | 375 812,00 | 5 151 481,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 680 294,00 | 306 656,00 | 28 373 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 956,00 | 301 956,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 956,00 | 250 956,00 | 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 | 2 052 412,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 052 412,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 052 412,00 | 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 | 1 738 412,00 | 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 | 1 952 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 866 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 170 000,00 | 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 LXXII
z dnia 2023-10-11

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) | | | | 44 326 779,29 | 3 825 493,00 | 5 527 293,05 | 28 680 294,00 | 751 956,00 | 700 956,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 076 891,29 | 510 493,00 | 375 812,00 | 306 656,00 | 301 956,00 | 250 956,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 249 888,00 | 3 315 000,00 | 5 151 481,05 | 28 373 638,00 | 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 | | | | 44 004 175,29 | 3 661 156,00 | 5 481 637,05 | 28 680 294,00 | 751 956,00 | 700 956,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 754 287,29 | 346 156,00 | 330 156,00 | 306 656,00 | 301 956,00 | 250 956,00 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa drukarek - Bieżąca obsługa | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | 2023 | 2027 | 219 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa depozytora kluczy - Bieżąca obsługa | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | 2023 | 2025 | 77 100,00 | 44 200,00 | 28 200,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 249 888,00 | 3 315 000,00 | 5 151 481,05 | 28 373 638,00 | 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 | 2024 | 2 414 000,00 | 660 000,00 | 464 231,05 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.3 | Zeroemisyjne bieszczady - transport na miarę przyszłości - uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 26 372 888,00 | 0,00 | 857 250,00 | 25 515 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych - Przebudowa i poprawa funkcjonalności | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | 2023 | 2025 | 7 993 000,00 | 2 205 000,00 | 3 380 000,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 40 909 299,05 |
| 1.a | 73 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 180,00 |
| 1.b | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 090 119,05 |
| 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 | 40 699 306,05 |
| 1.3.1 | 73 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 187,00 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 100,00 |
| 1.3.2 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 090 119,05 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 231,05 |
| 1.3.2.2 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 372 888,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 993 000,00 |

**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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianami uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023. W/w dokumentem dokonano zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków 2023r. oraz 2024r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem nowych zadań inwestycyjnych.