

Uchwała nr /23
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia .. grudnia 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

Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zmianę limitów wydatków określonych w **załączniku nr 2** związaną z rezygnacją z przedsięwzięcia pn. „Zeroemisyjne Bieszczady”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 4

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
z dnia 2023-12-12

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	110 458 604,48	95 003 230,65	10 195 770,00	519 036,00	35 650 958,00	15 741 926,54	32 895 540,11	11 710 000,00	15 455 373,83	2 626 000,00	12 782 373,83	
2024	95 597 284,00	88 179 000,00	10 297 000,00	524 000,00	31 965 000,00	12 459 000,00	32 934 000,00	12 776 000,00	7 418 284,00	3 500 000,00	3 918 284,00	
2025	93 903 380,00	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	6 761 380,00	2 000 000,00	4 761 380,00	
2026	89 890 000,00	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	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	
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 2023.12.05-07:15)

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	126 777 104,48	97 311 694,19	45 243 681,64	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	29 465 410,29	28 985 410,29	361 000,00
2024	93 570 872,00	83 066 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 504 872,00	10 504 872,00	0,00
2025	91 876 968,00	83 899 000,00	45 150 000,00	0,00	0,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	7 977 968,00	7 977 968,00	0,00
2026	87 865 588,00	85 041 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 588,00	2 824 588,00	0,00
2027	88 427 588,00	85 892 000,00	46 360 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 588,00	2 535 588,00	0,00
2028	89 453 588,00	86 751 000,00	46 820 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 588,00	2 702 588,00	0,00
2029	90 385 588,00	87 618 000,00	47 290 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 767 588,00	2 767 588,00	0,00
2030	90 626 588,00	88 494 000,00	47 760 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132 588,00	2 132 588,00	0,00
2031	91 370 588,00	89 379 000,00	48 237 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 588,00	1 991 588,00	0,00
2032	92 369 768,00	90 273 000,00	48 719 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 768,00	2 096 760,00	0,00
2033	93 280 000,00	91 176 000,00	49 207 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
2034	94 331 000,00	92 087 000,00	49 699 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00
2035	95 630 000,00	93 008 000,00	50 196 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00
2036	97 340 000,00	93 938 000,00	50 698 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	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	2 026 412,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 026 412,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 024 412,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 832 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 738 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 792 412,00	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	1 866 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	0,00	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	2 052 412,00	2 052 412,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 412,00	1 832 412,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 412,00	1 738 412,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 412,00	1 792 412,00	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	1 866 232,00	1 866 232,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
	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:	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	-2 308 463,54	6 827 249,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 789 169,44	2 700 000,00	5 113 000,00	5 139 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 286 757,44	2 250 000,00	3 243 000,00	3 269 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 784 345,44	1 800 000,00	2 349 000,00	2 377 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 501 933,44	1 350 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 359 521,44	900 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 171 109,44	450 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 928 697,44	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 976 285,44	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 110 053,44	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 230 053,44	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 470 053,44	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 053,44	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%	0,84%	4,16%	11,85%	12,83%	TAK	TAK
2024	5,77%	9,82%	14,44%	10,14%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,58%	7,16%	x	10,36%	11,34%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,75%	x	6,26%	7,48%	TAK	TAK
2027	4,82%	5,52%	x	6,08%	7,29%	TAK	TAK
2028	4,42%	5,34%	x	5,63%	6,84%	TAK	TAK
2029	4,24%	5,23%	x	4,62%	5,83%	TAK	TAK
2030	4,17%	4,34%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	4,16%	4,15%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	3,83%	3,96%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	3,65%	3,78%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2034	3,27%	3,57%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2035	2,67%	3,42%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2036	2,72%	4,39%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2037	2,58%	3,13%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2038	2,40%	2,97%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2039	2,23%	2,82%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2040	1,97%	2,69%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2041	1,46%	2,57%	x	3,28%	3,28%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	129 272,70	129 272,70	129 272,70	8 414 505,53	8 414 505,53	8 414 439,11	975 294,65	975 294,65	964 664,65
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	10 182 083,12	10 182 083,12	7 733 427,47	1 620 493,00	510 493,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 252 043,05	375 812,00	4 876 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 787 656,00	306 656,00	4 481 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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
z dnia 2023-12-12

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)				17 953 891,29	1 620 493,00	5 252 043,05	4 787 656,00	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				14 877 000,00	1 110 000,00	4 876 231,05	4 481 000,00	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				17 631 287,29	1 456 156,00	5 206 387,05	4 787 656,00	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				14 877 000,00	1 110 000,00	4 876 231,05	4 481 000,00	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	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych - Przebudowa i poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2024	2025	7 993 000,00	0,00	3 962 000,00	4 031 000,00	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	14 536 411,05
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	12 717 231,05
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	14 326 418,05
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	12 717 231,05
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	0,00
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 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianami uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.

1. Dokonano zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków w latach 2023-2026.
2. Dokonano zmiany budżetu po stronie wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2024-2041.
3. Zmieniono limitu wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 w związku z rezygnacją z zadania pn. **„Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości”** w latach:
 - 1 w 2024r. ustala się limit wydatków na kwotę 0,00 zł,
 - 2 w 2025r. ustala się limit wydatków na kwotę 0,00 zł.

W przypadku podjęcia uchwały związanej z rezygnacją z realizacji zadania zostanie przygotowany wniosek do NFOŚiGW o rozwiązanie zawartej umowy pożyczki i dotacji na realizację w/w zadania. Umowa pożyczki z NFOŚiGW została podpisana w 2023 r., natomiast faktyczna realizacja zadania nie została rozpoczęta. Rozpoczęcie planowane jest dopiero w 2024 roku na kwotę 857.250,00 zł. W chwili obecnej nie zostały rozpoczęte procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie podpisano żadnej umowy z wykonawcą zadania. Zadanie pn. „Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 wyłącznie ze środków dotacji z NFOŚiGW w wysokości 20.255.140,00 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 6.117.478,00 zł przeznaczonej na zakup 10 autobusów elektrycznych oraz 3 stacji ładowania. Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.117.478,00 na to zadanie zostało zaplanowane w sposób następujący:

- 1) w roku 2024 zostanie uruchomiona kwota 642.937,00 zł,
- 2) w roku 2025 zostanie uruchomiona kwota 5.478.811,00 zł.

W latach 2026-2030 zaplanowane są m.in. spłaty pożyczki na realizację zadania. Natomiast spłaty w/w pożyczki zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sposób następujący:

Rok spłaty	Rata	Odsetki
Splata w 2024r.	0,00	40 000,00
Splata w 2025r.	0,00	370 000,00
Splata w 2026r.	447 639,00	350 000,00
Splata w 2027r.	596 852,00	330 000,00
Splata w 2028r.	596 852,00	290 000,00
Splata w 2029r.	596 852,00	260 000,00
Splata w 2030r.	596 582,00	230 000,00
Splata w 2031r.	596 852,00	190 000,00
Splata w 2032r.	596 852,00	160 000,00
Splata w 2033r.	596 852,00	130 000,00
Splata w 2034r.	596 852,00	90 000,00
Splata w 2035r.	596 852,00	60 000,00
Splata w 2036r.	298 441,00	20 000,00
Razem	6 117 478,00	2 520 000,00

Po ponownym przeliczeniu wniosku do cen aktualnych wzrosła wartość zadania. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych ujętych we wniosku o dofinansowanie została oszacowana na kwotę 28 647 220,00 zł (na podstawie ofert firm produkujących autobusy elektryczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, system informacji pasażerskiej), z czego:

- wartość dotacji z NFOŚiGW: 20 255 140,00 zł,
- wartość pożyczki NFOŚiGW: 6 117 748,00 zł,
- wartość wkładu własnego gminy: 2 274 332,00 zł.

Dodatkowo istnieje konieczność budowy stacji transformatorowej, której koszt waha się od 250 000,00 zł do 500 000,00 zł. Przyjmując maksymalny koszt stacji całkowita wartość wydatków inwestycyjnych wyniesie 29 147 220,00 zł, z czego wkład gminy to 2 774 332,00 zł

Ponadto w pierwotnym wniosku zostały ujęte wydatki uznane przez NFOŚiGW jako niekwalifikowane w wysokości 2 296 882,44 zł, tj.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt brutto
1	Myjnia jednostanowiskowa	155 508,90
2	Hala	1 317 573,54
3	Wykonanie instalacji (hala, myjnia i stacje ładowania)	500 000,00
4	Plac manewrowy	250 000,00
5	Wybrane elementy Systemu informacji pasażerskiej (sprzęt IT niezbędny do instalacji oprogramowania, sprawdzarki, bilety elektroniczne)	73 800,00

W przypadku realizacji zadania koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 31 444 102,44 zł, co wiąże się z koniecznością zwiększenia wkładu własnego o kwotę 5 071 214,44 zł. Realizacja tej inwestycji wymaga zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków niezbędnych na zakup autobusów w wysokości 2 274 332,00 zł i budowę infrastruktury do obsługi zakupionych autobusów w wysokości 2.796.882,44 zł. Ponadto po zakończeniu zadania niezbędne jest coroczne zabezpieczenie środków na bieżącą eksploatację zadania. Szacowany roczny koszt bieżącej obsługi zadania wynosi ok 2 645 164,00 zł.