Uchwała Nr /24
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia … stycznia 2024 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 2023 poz. 40 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata **2024 – 2042**, 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 **1.600.000,00** zł,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-08:15)

c) zakup wody dla m-ci Ropienka i Łobozew do kwoty **120.000,00** zł.

d) zimowe utrzymanie do kwoty **1.000.000,00** zł,

e) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **60.000,00** zł.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

a) dostawa oleju opałowego do kwoty **900.000,00** zł

b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.600.000,00** zł.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr **LXI/822/22** z dnia **29 grudnia 2022 r.** w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jej zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-08:15)

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 2024-01-12

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	102 585 687,00	96 464 403,00	13 287 617,00	934 446,00	37 874 438,00	11 901 402,50	32 466 499,50	13 150 000,00	6 121 284,00	1 823 000,00	4 268 284,00
2025	105 170 630,00	98 408 251,00	13 553 014,00	953 134,00	38 631 926,00	12 155 177,00	33 115 000,00	13 392 600,00	6 762 379,00	2 000 000,00	4 762 379,00
2026	102 877 478,00	100 377 478,00	13 824 436,00	972 197,00	39 404 565,00	12 398 280,00	33 778 000,00	13 660 452,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2027	104 384 467,00	102 384 467,00	14 100 925,00	991 641,00	40 192 656,00	12 646 245,00	34 453 000,00	13 933 661,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	106 432 096,00	104 432 096,00	14 382 943,00	1 011 474,00	40 996 509,00	12 899 170,00	35 142 000,00	14 212 334,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	108 520 898,00	106 520 898,00	14 670 602,00	1 031 703,00	41 816 439,00	13 157 154,00	35 845 000,00	14 496 580,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	110 651 416,00	108 651 416,00	14 964 014,00	1 052 337,00	42 652 768,00	13 420 297,00	36 562 000,00	14 786 512,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	112 824 186,00	110 824 186,00	15 263 295,00	1 073 364,00	43 505 824,00	13 688 703,00	37 293 000,00	15 082 242,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	115 607 830,00	113 607 830,00	15 568 561,00	1 094 852,00	44 375 940,00	13 962 477,00	38 039 000,00	15 383 887,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	117 870 866,00	115 870 866,00	15 879 932,00	1 116 749,00	45 263 459,00	14 241 726,00	38 800 000,00	15 691 656,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	119 729 903,00	117 729 903,00	16 197 530,00	1 139 084,00	46 168 728,00	14 526 561,00	39 576 000,00	16 005 396,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	122 084 542,00	120 084 542,00	16 521 481,00	1 161 866,00	47 092 103,00	14 817 092,00	40 368 000,00	16 325 504,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	124 486 393,00	122 486 393,00	16 851 911,00	1 185 103,00	48 033 945,00	15 113 434,00	41 175 000,00	16 652 014,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	126 939 081,00	124 939 081,00	17 188 949,00	1 208 805,00	48 994 624,00	15 415 703,00	41 998 000,00	16 985 055,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	131 983 527,00	129 983 527,00	17 532 728,00	1 232 981,00	49 974 516,00	15 724 017,00	42 838 000,00	17 324 756,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	134 582 598,00	132 582 598,00	17 883 383,00	1 257 641,00	50 974 006,00	16 038 497,00	43 695 000,00	17 671 251,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2040	137 234 128,00	135 234 128,00	18 241 050,00	1 282 794,00	51 993 487,00	16 359 267,00	44 569 000,00	18 024 676,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2041	139 938 812,00	137 938 812,00	18 605 871,00	1 308 449,00	53 033 356,00	16 686 452,00	45 460 000,00	18 385 169,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-08:15)

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:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2042	137 938 812,00	137 938 812,00	18 977 989,00	1 334 618,00	54 094 023,00	17 020 182,00	46 370 000,00	18 752 873,00	0,00	0,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	107 085 687,00	95 585 297,37	51 851 074,40	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 389,63	11 500 389,63	357 150,00
2025	103 046 218,00	95 050 000,00	53 038 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 996 218,00	7 996 218,00	0,00
2026	100 755 066,00	96 951 000,00	54 098 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 066,00	3 804 066,00	0,00
2027	102 284 055,00	98 890 000,00	55 180 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 394 055,00	3 394 055,00	0,00
2028	104 331 684,00	100 867 000,00	56 284 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 464 684,00	3 464 684,00	0,00
2029	106 420 486,00	102 885 000,00	57 410 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 535 486,00	3 535 486,00	0,00
2030	108 551 004,00	104 942 000,00	58 558 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 609 004,00	3 609 004,00	0,00
2031	110 723 774,00	107 041 000,00	59 729 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 774,00	3 682 774,00	0,00
2032	113 507 598,00	109 182 000,00	60 924 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 598,00	4 325 598,00	0,00
2033	115 820 866,00	111 366 000,00	62 142 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 866,00	4 454 866,00	0,00
2034	117 679 903,00	113 593 000,00	63 385 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 903,00	4 086 903,00	0,00
2035	120 034 542,00	115 865 000,00	64 653 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 169 542,00	4 169 542,00	0,00
2036	122 436 393,00	118 182 000,00	65 946 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 393,00	4 254 393,00	0,00
2037	124 889 081,00	120 546 000,00	67 265 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 081,00	4 343 081,00	0,00
2038	129 933 527,00	122 957 000,00	68 610 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 976 527,00	6 976 527,00	0,00
2039	132 532 598,00	125 416 000,00	69 982 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 116 598,00	7 116 598,00	0,00
2040	135 184 128,00	127 924 000,00	71 382 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 128,00	7 260 128,00	0,00
2041	138 168 812,00	130 483 000,00	72 809 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 685 812,00	7 685 712,00	0,00
2042	137 396 400,00	133 092 000,00	74 266 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 304 400,00	4 304 400,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2024	-4 500 000,00	0,00	6 552 412,00	6 526 412,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 124 412,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 122 412,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	542 412,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	26 000,00	26 000,00	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	2 150 412,00	2 150 412,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 412,00	2 150 412,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 232,00	2 100 232,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	542 412,00	542 412,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 315 528,00	2 700 000,00	879 105,63	905 105,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 715 116,00	2 250 000,00	3 358 251,00	3 384 251,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 114 704,00	1 800 000,00	3 426 478,00	3 454 478,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 564 292,00	1 350 000,00	3 494 467,00	3 494 467,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 013 880,00	900 000,00	3 565 096,00	3 565 096,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 463 468,00	450 000,00	3 635 898,00	3 635 898,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 913 056,00	0,00	3 709 416,00	3 709 416,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 812 644,00	0,00	3 783 186,00	3 783 186,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 712 412,00	0,00	4 425 830,00	4 425 830,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 662 412,00	0,00	4 504 866,00	4 504 866,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 612 412,00	0,00	4 136 903,00	4 136 903,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 562 412,00	0,00	4 219 542,00	4 219 542,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 512 412,00	0,00	4 304 393,00	4 304 393,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 462 412,00	0,00	4 393 081,00	4 393 081,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 412 412,00	0,00	7 026 527,00	7 026 527,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 412,00	0,00	7 166 598,00	7 166 598,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 312 412,00	0,00	7 310 128,00	7 310 128,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	542 412,00	0,00	7 455 812,00	7 455 812,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 812,00	4 846 812,00

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
2024	5,22%	3,89%	6,05%	11,37%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,41%	6,88%	x	10,38%	10,15%	TAK	TAK
2026	5,06%	6,57%	x	6,82%	6,59%	TAK	TAK
2027	4,79%	6,41%	x	6,75%	6,52%	TAK	TAK
2028	4,48%	6,15%	x	6,42%	6,20%	TAK	TAK
2029	4,28%	6,00%	x	5,53%	5,31%	TAK	TAK
2030	4,10%	5,79%	x	5,50%	5,28%	TAK	TAK
2031	3,81%	5,54%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	3,61%	5,95%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	3,30%	5,71%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2034	3,15%	5,17%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2035	2,90%	4,96%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2036	2,75%	4,85%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	2,60%	4,74%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2038	2,32%	6,67%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2039	2,19%	6,58%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2040	1,98%	6,40%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2041	1,62%	6,31%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2042	0,49%	4,05%	x	5,79%	5,79%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane 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
2024	143 359,24	143 359,24	143 359,24	0,00	0,00	0,00	196 859,24	196 859,24	143 359,24
2025	89 905,68	89 905,68	89 905,68	2 938 379,00	2 938 379,00	2 938 379,00	149 842,80	149 842,80	89 905,68
2026	84 872,40	84 872,40	84 872,40	0,00	0,00	0,00	141 454,00	141 454,00	84 872,40
2027	88 108,08	88 108,08	88 108,08	0,00	0,00	0,00	146 846,80	146 846,80	88 108,08
2028	91 549,20	91 549,20	91 549,20	0,00	0,00	0,00	152 582,00	152 582,00	91 549,20
2029	94 784,88	94 784,88	94 784,88	0,00	0,00	0,00	157 974,80	157 974,80	94 784,88
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
2042	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	5 393 015,89	516 784,84	4 876 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 960 000,00	2 960 000,00	2 938 379,00	4 937 498,80	456 498,80	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	893 410,00	443 410,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	847 802,00	397 802,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	675 754,00	225 754,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	607 974,80	157 974,80	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
2042	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2024	2 052 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2042	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 2024-01-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 889 220,53	5 393 015,89	4 937 498,80	893 410,00	847 802,00	675 754,00
1.a	- wydatki bieżące				4 012 220,53	516 784,84	456 498,80	443 410,00	397 802,00	225 754,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 877 000,00	4 876 231,05	4 481 000,00	450 000,00	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:				1 257 933,24	186 628,84	149 842,80	141 454,00	146 846,00	152 582,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 257 933,24	186 628,84	149 842,80	141 454,00	146 846,00	152 582,00
1.1.1.1	Erasmus+ "SayNOphobia - Walka z ksenofobią wśród młodzieży	Zespół Szkół Sportowych	2022	2024	208 154,32	25 871,32	0,00	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	167 328,52	27 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podkarpackie - żyj i oddychaj - Funkcjonowanie sieci doradców ds. poprawy jakości powietrza efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2024	2029	882 450,40	133 750,00	149 842,80	141 454,00	146 846,00	152 582,00
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	5 206 387,05	4 787 656,00	751 956,00	700 956,00	523 172,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 754 287,29	330 156,00	306 656,00	301 956,00	250 956,00	73 172,00
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	3 160,00
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	70 012,00
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	3 000,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa depozytora kluczy - Bieżąca obsługa	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2023	2025	77 100,00	28 200,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 877 000,00	4 876 231,05	4 481 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosawanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2024	2 414 000,00	464 231,05	0,00	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 enegrii elektrycznej	Urząd Miejski	2020	2030	4 470 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
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	3 962 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	607 974,80	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 418 861,45
1.a	157 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 630,40
1.b	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 717 231,05
1.1	157 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 443,40
1.1.1	157 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 443,40
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
1.1.1.3	157 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	882 450,40
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 326 418,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 187,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 760,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 000,00

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 2024 roku do 2042 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 -2025 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2042 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 wysokości dochodów budżetu ustalono w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich tj. dane historyczne z lat 2010-2023.

Dochody w roku 2024 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie planowanych na 2024 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2024 roku na podstawie tj.

1) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
2) uzyskanej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej”,
3) uzyskanej promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „ Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Liskowate”,
4) uzyskanej informacji o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi dla pieszych oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Bełska, droga nr 119229R”
5) uzyskanej informacji o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-08:15)

Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415”.

1.1. Dochody bieżące w latach 2024-2042 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 2% 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 2% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.3. w dochodach z tytułu subwencji ogólnej założono średni wzrost rokrocznie o około 2% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.4. w dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średni wzrost rokrocznie o około 2% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.5. w pozostałych dochodach bieżących (w tym w podatku od nieruchomości) założono średni wzrost rokrocznie o około 2% w stosunku do roku poprzedniego, planując utrzymanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

1.2. Dochody majątkowe w 2024-2042 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, której wartość na rok 2024 ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych, na poziomie ok. 310 tyś. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 1.440 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 2025-2042, 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 2025 roku zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów o dofinasowanie i otrzymanych promes. Dochody te zostaną zaplanowane na następujące zadania:

1) pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 1.823.000,00 zł,
2) pn. „Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne” w kwocie 2.938.379,00 zł, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-08:15)

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na ujmowanie kwot w WPF.
W 2024 roku Gmina Ustrzyki Dolne nie zaplanowała środków na przeciwdziałanie Covid-19.

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2024 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2022 i trzech kwartałów 2023 roku, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2025-2042 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 2%. 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 2025-2042 zwiększenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu poprzez **ograniczanie wydatków bieżących od 2024r.** polegających na:
- 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 latach 2025-2042 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 2025-2042 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 2024 dotyczą następujących zadań:

1) Erasmus+ „SayNOphobia”,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-08:15)

2) Erasmus+ „mNEMOpowerGO”
3) Podkarpackie – żyj i oddychaj,
4) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
5) Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów,
6) Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych,

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

Budżet od roku 2025 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2025-2042 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 2024 r. kredyty i pożyczki.

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

Budżet od roku 2025 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.04-08:15)