

**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**,

- 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.

# 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 2024-01-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2024             | 103 425 687,00              | 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 | 6 961 284,00                      | 2 663 000,00                   | 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 2024.01.19-11:22)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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                             |  |
| 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                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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  |
| 2024             | 107 925 687,00              | 95 645 297,37                | 51 851 074,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 360 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 280 389,63                  | 12 280 389,63   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 819 105,63  | 845 105,63  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 5,22%   | 3,82%   | 6,97% | 11,37%  | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,41%   | 6,88%   | x     | 10,52%  | 10,28%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,06%   | 6,57%   | x     | 6,81%   | 6,58%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,79%   | 6,41%   | x     | 6,74%   | 6,51%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,48%   | 6,15%   | x     | 6,41%   | 6,19%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,28%   | 6,00%   | x     | 5,52%   | 5,30%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,10%   | 5,79%   | x     | 5,49%   | 5,27%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,81%   | 5,54%   | x     | 5,95%   | 5,95%   | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 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  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 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   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
| 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.

<sup>x</sup> - 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 2024-01-22

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 zastosowanie 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 energii 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 wysokośći 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

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 tys. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 1.440 tys. 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 tys. zł. Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.650 tys. zł oraz dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego i dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 350 tys. zł.

1.2.3. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje od 2025 roku zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie 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

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 **ograniczenie 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”,

- 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.