

**Uchwała Nr /24  
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia ... kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne**

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

**1**

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2042, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 3  
z dnia 2024-03-22

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	110 018 986,71	101 144 956,71	13 287 617,00	934 446,00	41 668 964,00	13 473 018,55	31 780 911,16	13 150 000,00	8 874 030,00	2 663 000,00	6 181 030,00	
2025	110 880 848,00	103 518 469,00	13 553 014,00	953 134,00	42 502 343,00	13 394 978,00	33 115 000,00	13 392 600,00	7 362 379,00	2 600 000,00	4 762 379,00	
2026	108 089 901,00	105 589 901,00	13 824 436,00	972 197,00	43 352 390,00	13 662 878,00	33 778 000,00	13 660 452,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	
2027	109 701 140,00	107 701 140,00	14 100 925,00	991 641,00	44 219 438,00	13 936 136,00	34 453 000,00	13 933 661,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	111 855 103,00	109 855 103,00	14 382 943,00	1 011 474,00	45 103 827,00	14 214 859,00	35 142 000,00	14 212 334,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	114 052 365,00	112 052 365,00	14 670 602,00	1 031 703,00	46 005 904,00	14 499 156,00	35 845 000,00	14 496 580,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	116 293 512,00	114 293 512,00	14 964 014,00	1 052 337,00	46 926 022,00	14 789 139,00	36 562 000,00	14 786 512,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	118 579 123,00	116 579 123,00	15 263 295,00	1 073 364,00	47 864 542,00	15 084 922,00	37 293 000,00	15 082 242,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	120 910 866,00	118 910 866,00	15 568 561,00	1 094 852,00	48 821 833,00	15 386 620,00	38 039 000,00	15 383 887,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	123 289 303,00	121 289 303,00	15 879 932,00	1 116 749,00	49 798 270,00	15 694 352,00	38 800 000,00	15 691 656,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	125 715 088,00	123 715 088,00	16 197 530,00	1 139 084,00	50 794 235,00	16 008 239,00	39 576 000,00	16 005 396,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	128 189 871,00	126 189 871,00	16 521 481,00	1 161 866,00	51 810 120,00	16 328 404,00	40 368 000,00	16 325 504,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2036	130 713 308,00	128 713 308,00	16 851 911,00	1 185 103,00	52 846 322,00	16 654 972,00	41 175 000,00	16 652 014,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2037	133 287 073,00	131 287 073,00	17 188 949,00	1 208 805,00	53 903 248,00	16 988 071,00	41 998 000,00	16 985 055,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2038	135 912 854,00	133 912 854,00	17 532 728,00	1 232 981,00	54 981 313,00	17 327 832,00	42 838 000,00	17 324 756,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2039	138 591 352,00	136 591 352,00	17 883 383,00	1 257 641,00	56 080 939,00	17 674 389,00	43 695 000,00	17 671 251,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2040	141 323 279,00	139 323 279,00	18 241 050,00	1 282 794,00	57 202 558,00	18 027 877,00	44 569 000,00	18 024 676,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2041	144 109 364,00	142 109 364,00	18 605 871,00	1 308 449,00	58 346 609,00	18 388 435,00	45 460 000,00	18 385 169,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.03.26-07:48)

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	144 952 352,00	144 952 352,00	18 977 989,00	1 334 618,00	59 513 541,00	18 756 204,00	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	116 939 656,28	101 364 005,74	56 201 281,29	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 575 650,54	15 575 650,54	397 150,00
2025	108 756 436,00	99 600 125,00	56 300 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	9 156 311,00	9 106 311,00	0,00
2026	105 967 489,00	101 643 128,00	57 144 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 361,00	4 324 361,00	0,00
2027	107 600 728,00	103 675 991,00	58 001 668,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 924 737,00	3 924 737,00	0,00
2028	109 754 691,00	105 749 511,00	58 871 693,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 005 180,00	4 005 180,00	0,00
2029	111 951 953,00	107 864 501,00	59 754 768,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 087 452,00	4 087 452,00	0,00
2030	114 193 100,00	110 021 791,00	60 651 090,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 309,00	4 171 309,00	0,00
2031	116 478 711,00	112 222 227,00	61 560 856,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 256 484,00	4 256 484,00	0,00
2032	118 810 634,00	114 466 672,00	62 484 269,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 962,00	4 343 962,00	0,00
2033	121 239 303,00	116 756 005,00	63 421 533,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 483 298,00	4 483 298,00	0,00
2034	123 665 088,00	119 091 125,00	64 372 856,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 963,00	4 573 963,00	0,00
2035	126 139 871,00	121 472 948,00	65 338 449,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 923,00	4 666 923,00	0,00
2036	128 663 308,00	123 902 407,00	66 318 526,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 901,00	4 760 901,00	0,00
2037	131 237 073,00	126 380 455,00	67 313 304,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 856 618,00	4 856 618,00	0,00
2038	133 862 854,00	128 908 064,00	68 323 004,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 954 790,00	4 954 790,00	0,00
2039	136 541 352,00	131 486 225,00	69 347 849,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055 127,00	5 055 127,00	0,00
2040	139 273 279,00	134 115 950,00	70 388 067,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 329,00	5 157 329,00	0,00
2041	142 339 364,00	136 798 269,00	71 443 888,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 541 095,00	5 541 095,00	0,00
2042	144 409 940,00	139 534 234,00	72 515 546,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 706,00	4 875 706,00	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>	w tym:	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	-6 920 669,57	0,00	8 973 081,57	6 526 412,00	4 474 000,00	1 461 178,52	1 461 178,52	959 491,05	959 491,05
2025	2 124 412,00	2 124 412,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 122 412,00	2 122 412,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 412,00	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 232,00	2 100 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	542 412,00	542 412,00	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: 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>					
	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
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	-219 049,03	2 227 620,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 715 116,00	2 250 000,00	3 918 344,00	3 944 344,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 114 704,00	1 800 000,00	3 946 773,00	3 974 773,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 564 292,00	1 350 000,00	4 025 149,00	4 025 149,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 013 880,00	900 000,00	4 105 592,00	4 105 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 463 468,00	450 000,00	4 187 864,00	4 187 864,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 913 056,00	0,00	4 271 721,00	4 271 721,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 812 644,00	0,00	4 356 896,00	4 356 896,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 712 412,00	0,00	4 444 194,00	4 444 194,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 662 412,00	0,00	4 533 298,00	4 533 298,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 612 412,00	0,00	4 623 963,00	4 623 963,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 562 412,00	0,00	4 716 923,00	4 716 923,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 512 412,00	0,00	4 810 901,00	4 810 901,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 462 412,00	0,00	4 906 618,00	4 906 618,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 412 412,00	0,00	5 004 790,00	5 004 790,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 412,00	0,00	5 105 127,00	5 105 127,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 312 412,00	0,00	5 207 329,00	5 207 329,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	542 412,00	0,00	5 311 095,00	5 311 095,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 118,00	5 418 118,00

<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	5,03%	2,54%	5,58%	11,37%	11,07%	TAK	TAK
2025	5,18%	7,20%	x	10,32%	10,02%	TAK	TAK
2026	4,84%	6,86%	x	6,67%	6,65%	TAK	TAK
2027	4,59%	6,70%	x	6,64%	6,62%	TAK	TAK
2028	4,29%	6,45%	x	6,36%	6,34%	TAK	TAK
2029	4,10%	6,31%	x	5,51%	5,49%	TAK	TAK
2030	3,92%	6,10%	x	5,52%	5,51%	TAK	TAK
2031	3,65%	5,87%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2032	3,48%	5,74%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	3,17%	5,52%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2034	3,02%	5,41%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	2,78%	5,20%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2036	2,63%	5,10%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2037	2,49%	4,99%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2038	2,27%	4,81%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2039	2,14%	4,71%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2040	1,94%	4,54%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2041	1,59%	4,45%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2042	0,47%	4,33%	x	4,83%	4,83%	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>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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	221 951,24	221 951,24	221 951,24	0,00	0,00	0,00	311 629,68	311 629,68	221 951,24
2025	89 905,68	89 905,68	89 905,68	2 938 379,00	2 938 379,00	2 938 379,00	139 165,00	139 165,00	104 794,00
2026	84 872,40	84 872,40	84 872,40	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	41 000,00
2027	88 108,08	88 108,08	88 108,08	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	39 800,00
2028	91 549,20	91 549,20	91 549,20	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	39 793,00
2029	94 784,88	94 784,88	94 784,88	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	41 783,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 685 174,45	603 978,10	5 081 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 960 000,00	2 960 000,00	2 938 379,00	4 926 821,00	445 821,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	893 436,00	443 436,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	847 833,00	397 833,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	675 760,00	225 760,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	607 869,00	157 869,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	537 000,00	537 000,00	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 3  
z dnia 2024-03-22

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)				17 607 257,53	5 685 174,45	4 926 821,00	893 436,00	847 833,00	675 760,00
1.a	- wydatki bieżące				3 901 257,53	603 978,10	445 821,00	443 436,00	397 833,00	225 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 706 000,00	5 081 196,35	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:				1 146 970,24	273 822,10	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 146 970,24	273 822,10	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1.1	Erasmus+ "SayNOphobia - Walka z ksenofobią wśród młodzieży	Zespół Szkół Sportowych	2022	2024	129 184,02	29 342,01	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	135 327,22	100 000,09	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	882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
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				16 460 287,29	5 411 352,35	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				13 706 000,00	5 081 196,35	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	582 196,35	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	3 299 000,00	537 000,00	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	607 869,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 433 184,45
1.a	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 988,10
1.b	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 812 196,35
1.1	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,10
1.1.1	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,01
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,09
1.1.1.3	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 459,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 421 383,35
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	11 812 196,35
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 196,35
1.3.2.2	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości dot. zmian  
w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne**

Wprowadzona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne dotyczy aktualizacji Załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianami uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024. W/w dokumentem dokonano:

1. Zmiany dochodów i wydatków 2024 roku,
2. Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku – nieruchomości w 2025 roku o kwotę 600.000 zł,
3. Aktualizacji wysokości dochodów i wydatków 2025-2042 związanych ze zwiększeniem się subwencji i dotacji w roku 2024 r.