

Uchwała Nr VII/.. /24
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia .. września 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 2024 r., poz.609), 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

Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zmianę limitów wydatków określonych w **załączniku nr 2** na zadania:

1. **„Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr nr
z dnia 2024-09-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 110 307 364,88 | 105 010 322,58 | 13 287 617,00 | 934 446,00 | 41 668 964,00 | 16 147 496,42 | 32 971 799,16 | 13 150 000,00 | 5 297 042,30 | 1 838 200,00 | 3 428 842,30 | |
| 2025 | 112 858 469,00 | 105 238 469,00 | 13 553 014,00 | 953 134,00 | 42 502 343,00 | 14 914 978,00 | 33 315 000,00 | 13 392 600,00 | 7 620 000,00 | 2 000 000,00 | 5 620 000,00 | |
| 2026 | 111 649 901,00 | 105 649 901,00 | 13 824 436,00 | 972 197,00 | 43 352 390,00 | 13 722 878,00 | 33 778 000,00 | 13 660 452,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2027 | 113 701 140,00 | 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 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 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 2024.09.17-11:27)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 117 228 034,45 | 104 867 999,63 | 56 562 593,80 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 034,82 | 12 360 034,82 | 110 000,00 |
| 2025 | 112 734 057,00 | 99 734 057,00 | 56 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 1 071 450,00 |
| 2026 | 109 427 489,00 | 101 703 128,00 | 57 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 724 361,00 | 7 724 361,00 | 0,00 |
| 2027 | 111 500 728,00 | 103 675 991,00 | 58 001 668,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 824 737,00 | 7 824 737,00 | 0,00 |
| 2028 | 109 654 691,00 | 105 749 511,00 | 58 871 693,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 180,00 | 3 905 180,00 | 0,00 |
| 2029 | 111 851 953,00 | 107 864 501,00 | 59 754 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 452,00 | 3 987 452,00 | 0,00 |
| 2030 | 114 093 100,00 | 110 021 791,00 | 60 651 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 071 309,00 | 4 071 309,00 | 0,00 |
| 2031 | 116 378 711,00 | 112 222 227,00 | 61 560 856,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 484,00 | 4 156 484,00 | 0,00 |
| 2032 | 118 710 634,00 | 114 466 672,00 | 62 484 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 243 962,00 | 4 243 962,00 | 0,00 |
| 2033 | 121 139 303,00 | 116 756 005,00 | 63 421 533,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 298,00 | 4 383 298,00 | 0,00 |
| 2034 | 123 565 088,00 | 119 091 125,00 | 64 372 856,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473 963,00 | 4 473 963,00 | 0,00 |
| 2035 | 126 039 871,00 | 121 472 948,00 | 65 338 449,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566 923,00 | 4 566 923,00 | 0,00 |
| 2036 | 128 563 308,00 | 123 902 407,00 | 66 318 526,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 901,00 | 4 660 901,00 | 0,00 |
| 2037 | 131 137 073,00 | 126 380 455,00 | 67 313 304,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756 618,00 | 4 756 618,00 | 0,00 |
| 2038 | 133 762 854,00 | 128 908 064,00 | 68 323 004,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 790,00 | 4 854 790,00 | 0,00 |
| 2039 | 136 441 352,00 | 131 486 225,00 | 69 347 849,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 127,00 | 4 955 127,00 | 0,00 |
| 2040 | 139 173 279,00 | 134 115 950,00 | 70 388 067,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 057 329,00 | 5 057 329,00 | 0,00 |
| 2041 | 142 239 364,00 | 136 798 269,00 | 71 443 888,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 095,00 | 5 441 095,00 | 0,00 |
| 2042 | 144 009 940,00 | 139 534 234,00 | 72 515 546,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475 706,00 | 4 475 706,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 124 412,00 | 124 412,00 | 2 026 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 222 412,00 | 2 222 412,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 200 232,00 | 2 200 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 942 412,00 | 942 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 2 250 412,00 | 2 250 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 412,00 | 2 200 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 232,00 | 2 200 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 412,00 | 942 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| | 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 | 142 322,95 | 2 588 992,52 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 715 116,00 | 2 250 000,00 | 5 504 412,00 | 5 530 412,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 014 704,00 | 1 800 000,00 | 3 946 773,00 | 3 974 773,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 364 292,00 | 1 350 000,00 | 4 025 149,00 | 4 025 149,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 713 880,00 | 900 000,00 | 4 105 592,00 | 4 105 592,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 063 468,00 | 450 000,00 | 4 187 864,00 | 4 187 864,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 413 056,00 | 0,00 | 4 271 721,00 | 4 271 721,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 212 644,00 | 0,00 | 4 356 896,00 | 4 356 896,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 012 412,00 | 0,00 | 4 444 194,00 | 4 444 194,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 862 412,00 | 0,00 | 4 533 298,00 | 4 533 298,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 712 412,00 | 0,00 | 4 623 963,00 | 4 623 963,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 562 412,00 | 0,00 | 4 716 923,00 | 4 716 923,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 412 412,00 | 0,00 | 4 810 901,00 | 4 810 901,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 262 412,00 | 0,00 | 4 906 618,00 | 4 906 618,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 112 412,00 | 0,00 | 5 004 790,00 | 5 004 790,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 962 412,00 | 0,00 | 5 105 127,00 | 5 105 127,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 812 412,00 | 0,00 | 5 207 329,00 | 5 207 329,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 942 412,00 | 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 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 4,73% | 2,67% | 4,73% | 11,37% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,17% | 8,94% | x | 10,20% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,95% | 6,86% | x | 6,94% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,69% | 6,70% | x | 6,91% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,39% | 6,45% | x | 6,63% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,20% | 6,31% | x | 5,78% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,02% | 6,10% | x | 5,79% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,74% | 5,87% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,57% | 5,74% | x | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,27% | 5,52% | x | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,11% | 5,41% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,87% | 5,20% | x | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,72% | 5,10% | x | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,58% | 4,99% | x | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,36% | 4,81% | x | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,23% | 4,71% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,02% | 4,54% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,67% | 4,45% | x | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,79% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 451 531,24 | 451 531,24 | 451 531,24 | 1 093 802,00 | 1 093 802,00 | 1 093 802,00 | 527 738,99 | 527 738,99 | 463 438,99 |
| 2025 | 209 905,68 | 209 905,68 | 209 905,68 | 2 656 085,00 | 2 656 085,00 | 2 656 085,00 | 259 165,00 | 259 165,00 | 209 905,68 |
| 2026 | 144 872,40 | 144 872,40 | 144 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 480,00 | 201 480,00 | 101 000,00 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 3 099 420,00 | 3 099 420,00 | 1 644 113,63 | 5 288 474,45 | 603 978,10 | 4 684 496,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 7 154 821,00 | 445 821,00 | 6 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 436,00 | 443 436,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887 533,00 | 397 833,00 | 4 489 700,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr nr
z dnia 2024-09-24

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) | | | | 27 623 257,53 | 5 288 474,45 | 7 154 821,00 | 5 043 436,00 | 4 887 533,00 | 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 | | | | 23 722 000,00 | 4 684 496,35 | 6 709 000,00 | 4 600 000,00 | 4 489 700,00 | 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 | | | | 26 476 287,29 | 5 014 652,35 | 7 015 656,00 | 4 901 956,00 | 4 740 656,00 | 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 | | | | 23 722 000,00 | 4 684 496,35 | 6 709 000,00 | 4 600 000,00 | 4 489 700,00 | 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 | 542 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych - Budowa hali sportowej | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | 2024 | 2027 | 13 900 000,00 | 60 300,00 | 5 650 000,00 | 4 150 000,00 | 4 039 700,00 | 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 | 24 454 184,45 |
| 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 | 21 833 196,35 |
| 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 | 23 442 383,35 |
| 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 | 21 833 196,35 |
| 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 | 3 242 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych - Przebudowa i poprawa funkcjonalności | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | 2024 | 2025 | 4 109 000,00 | 3 500 000,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 000,00 |

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 w 2024r.
2. Wprowadzono w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie określone w załączniku nr 2 pn „Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych” do kwoty 3.242.000,00 zł, z podziałem na lata:
 - w 2024 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 542.000,00 zł,
 - w 2025 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 450.000,00 zł,
 - w 2026 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 450.000,00 zł,
 - w 2027 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 450.000,00 zł,
 - w 2028 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 450.000,00 zł,
 - w 2029 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 450.000,00 zł,
 - w 2030 r. wprowadza się limit wydatków na kwotę 450.000,00 zł,