

Uchwała nr XIII/ /25
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia .. marca 2025 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 2025 – 2043, 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 pn.:

1. Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych,
2. Modernizacja krytej pływalni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII
z dnia 2025-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	124 977 146,67	113 654 011,12	42 115 647,74	653 204,61	23 063 013,24	13 823 378,18	33 998 767,35	13 600 000,00	11 323 135,55	1 505 700,00	9 807 435,55
2026	120 782 000,00	112 912 000,00	42 957 000,00	666 000,00	22 207 000,00	12 121 000,00	34 961 000,00	13 872 000,00	7 870 000,00	2 000 000,00	5 870 000,00
2027	121 981 000,00	115 170 000,00	43 816 000,00	679 000,00	22 651 000,00	12 364 000,00	35 660 000,00	14 149 000,00	6 811 000,00	2 000 000,00	4 811 000,00
2028	119 472 000,00	117 472 000,00	44 692 000,00	692 000,00	23 104 000,00	12 611 000,00	36 373 000,00	14 432 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	121 822 000,00	119 822 000,00	45 586 000,00	706 000,00	23 566 000,00	12 863 000,00	37 101 000,00	14 721 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	124 219 000,00	122 219 000,00	46 498 000,00	720 000,00	24 038 000,00	13 120 000,00	37 843 000,00	15 015 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	126 663 000,00	124 663 000,00	47 428 000,00	735 000,00	24 518 000,00	13 383 000,00	38 599 000,00	15 315 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	129 156 000,00	127 156 000,00	48 376 000,00	750 000,00	25 009 000,00	13 650 000,00	39 371 000,00	15 622 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	131 701 000,00	129 701 000,00	49 344 000,00	765 000,00	25 509 000,00	13 924 000,00	40 159 000,00	15 934 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	134 294 000,00	132 294 000,00	50 331 000,00	780 000,00	26 019 000,00	14 202 000,00	40 962 000,00	16 253 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	136 939 000,00	134 939 000,00	51 337 000,00	796 000,00	26 539 000,00	14 486 000,00	41 781 000,00	16 578 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	139 638 000,00	137 638 000,00	52 364 000,00	811 000,00	27 070 000,00	14 766 000,00	42 617 000,00	16 909 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	142 392 000,00	140 392 000,00	53 412 000,00	828 000,00	27 612 000,00	15 071 000,00	43 469 000,00	17 248 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	145 200 000,00	143 200 000,00	54 480 000,00	844 000,00	28 164 000,00	15 373 000,00	44 339 000,00	17 593 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	148 062 000,00	146 062 000,00	55 569 000,00	861 000,00	28 727 000,00	15 680 000,00	45 225 000,00	17 944 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2040	150 985 000,00	148 985 000,00	56 681 000,00	878 000,00	29 302 000,00	15 994 000,00	46 130 000,00	18 303 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2041	153 965 000,00	151 965 000,00	57 814 000,00	896 000,00	29 888 000,00	16 314 000,00	47 053 000,00	18 669 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2042	157 040 000,00	155 040 000,00	58 971 000,00	914 000,00	30 485 000,00	16 640 000,00	47 994 000,00	19 043 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.13-10:10)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	160 103 000,00	158 103 000,00	60 150 000,00	932 000,00	31 095 000,00	16 973 000,00	48 953 000,00	19 424 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2025	135 627 085,58	113 785 828,17	61 428 651,62	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 841 257,41	21 841 257,41	1 078 785,94
2026	118 509 588,00	110 100 000,00	62 589 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 409 588,00	8 409 588,00	0,00
2027	119 806 588,00	112 302 000,00	63 841 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 504 588,00	7 504 588,00	0,00
2028	117 271 588,00	114 548 000,00	65 117 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 588,00	2 723 588,00	0,00
2029	119 621 588,00	116 839 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 782 588,00	2 782 588,00	0,00
2030	122 018 588,00	119 175 000,00	67 748 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 588,00	2 843 588,00	0,00
2031	124 362 588,00	121 559 000,00	69 103 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 588,00	2 803 588,00	0,00
2032	126 855 768,00	123 990 000,00	70 485 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 768,00	2 865 768,00	0,00
2033	129 401 000,00	126 470 000,00	71 895 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
2034	131 994 000,00	128 999 000,00	73 333 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00
2035	134 639 000,00	131 579 000,00	74 799 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
2036	137 338 000,00	134 211 000,00	76 295 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00
2037	140 092 000,00	136 895 000,00	77 821 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00
2038	142 900 000,00	139 633 000,00	79 378 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00
2039	145 762 000,00	142 426 000,00	80 965 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
2040	148 685 000,00	145 274 000,00	82 585 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00	0,00
2041	151 765 000,00	148 180 000,00	85 236 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00
2042	155 229 398,00	151 143 000,00	85 921 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 398,00	4 086 398,00	0,00
2043	158 603 000,00	154 166 000,00	87 640 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 000,00	4 437 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 649 938,91	0,00	12 800 350,91	9 148 602,00	6 998 190,00	1 376 512,41	1 376 512,41	2 249 236,50	2 249 236,50
2026	2 272 412,00	2 272 412,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 174 412,00	2 174 412,00	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	2 300 412,00	2 300 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 232,00	2 300 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 810 602,00	1 810 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	26 000,00	26 000,00	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	2 300 412,00	2 300 412,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 412,00	2 174 412,00	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	2 300 412,00	2 300 412,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 232,00	2 300 232,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 602,00	1 810 602,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 837 306,00	2 250 000,00	-131 817,05	3 519 931,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 086 894,00	1 800 000,00	2 812 000,00	2 840 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 462 482,00	1 350 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 812 070,00	900 000,00	2 924 000,00	2 924 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 161 658,00	450 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 511 246,00	0,00	3 044 000,00	3 044 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 210 834,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 910 602,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 610 602,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 310 602,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 010 602,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 710 602,00	0,00	3 427 000,00	3 427 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 410 602,00	0,00	3 497 000,00	3 497 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 110 602,00	0,00	3 567 000,00	3 567 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 810 602,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 510 602,00	0,00	3 711 000,00	3 711 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 602,00	0,00	3 785 000,00	3 785 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 897 000,00	3 897 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 000,00	3 937 000,00

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
2025	4,66%	2,45%	9,86%	10,40%	TAK	TAK
2026	4,96%	5,52%	8,08%	8,62%	TAK	TAK
2027	4,60%	5,33%	7,68%	8,22%	TAK	TAK
2028	4,39%	5,14%	6,37%	6,91%	TAK	TAK
2029	4,17%	4,96%	5,07%	5,61%	TAK	TAK
2030	3,96%	4,73%	4,54%	5,08%	TAK	TAK
2031	3,84%	4,56%	4,70%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,63%	4,39%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2033	3,42%	4,22%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	3,22%	4,06%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2035	3,03%	3,91%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2036	2,83%	3,75%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2037	2,66%	3,61%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2038	2,47%	3,46%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2039	2,33%	3,36%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2040	2,14%	3,20%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2041	1,92%	3,09%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2042	1,48%	2,99%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2043	1,14%	2,87%	3,35%	3,35%	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			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
2025	410 183,00	410 183,00	410 183,00	5 078 902,91	5 078 902,91	5 078 902,91	488 745,00	488 745,00	424 450,00
2026	144 872,40	144 872,40	144 872,40	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	201 480,00	201 480,00	101 000,00
2027	88 108,08	88 108,08	88 108,08	811 000,00	811 000,00	811 000,00	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
2043	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
			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
2025	5 488 420,00	5 488 420,00	5 091 917,00	7 963 021,00	445 821,00	7 517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 098 000,00	3 098 000,00	1 870 000,00	5 043 436,00	443 436,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 000,00	134 000,00	134 000,00	4 990 833,00	400 833,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	681 760,00	231 760,00	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
2043	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	2 150 412,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 974 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 950 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 950 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 950 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 050 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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 XIII
z dnia 2025-03-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 057 746,29	8 333 021,00	5 043 436,00	4 990 833,00	681 760,00	607 869,00
1.a	- wydatki bieżące				3 645 746,29	445 821,00	443 436,00	400 833,00	231 760,00	157 869,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 412 000,00	7 887 200,00	4 600 000,00	4 590 000,00	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:				882 459,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.1.1	- wydatki bieżące				882 459,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
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	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
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				27 175 287,29	8 193 856,00	4 901 956,00	4 843 956,00	529 172,00	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 763 287,29	306 656,00	301 956,00	253 956,00	79 172,00	0,00
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	3 160,00	0,00
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	70 012,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa drukarek - Bieżąca obsługa	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2023	2027	228 000,00	54 000,00	54 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa depozytora kluczy - Bieżąca obsługa	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2023	2025	77 100,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 412 000,00	7 887 200,00	4 600 000,00	4 590 000,00	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	2025	2 414 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych - Redukcja kosztów enegrii elektrycznej	Urząd Miejski	2020	2030	3 308 000,00	583 000,00	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	14 150 000,00	5 860 000,00	4 150 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych - Przebudowa i poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2024	2025	4 540 000,00	1 204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106 919,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 719,00
1.b	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 979,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 979,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 979,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 940,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 740,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 920,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 120,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
1.3.2	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00

**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 2025. W/w dokumentem dokonano:

1. Zmiany dochodów i wydatków w 2025.
2. Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2.849.938,91 oraz przychodów budżetu o kwotę 2.849.938,91 zł,
3. Wprowadzono w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zmianę limitu wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 pn.:
 - a) „Modernizacja Krytej Pływalni w Ustrzykach Dolnych” w 2025r. zmienia się limit wydatków na kwotę 1.204.200,00 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych na kwotę 4.540.000,00zł,
 - b) „Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych” w 2025r. zmienia się limit wydatków na kwotę 5.860.000,00 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych na kwotę 14.150.000,0 0zł,