

Uchwała Nr XI/ 124
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia .. grudnia 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 zadanie pn. „**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 nr
z dnia 2024-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
				Dochody bieżące ^x	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		
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
2024	115 022 425,60	109 468 686,00	14 795 813,00	934 446,00	42 160 768,00	18 885 459,84	32 692 199,16	13 210 000,00	5 553 739,60	1 894 200,00	3 625 039,60	
2025	115 108 469,00	105 438 469,00	13 553 014,00	953 134,00	42 502 343,00	14 914 978,00	33 515 000,00	13 592 600,00	9 670 000,00	2 000 000,00	7 670 000,00	
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	15 588 561,00	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 2024.12.06.07:34)

z tego:												
Wyszczególnienie	2	2.1 Wydutki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	
Lp		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	121 943 095,17	108 913 505,17	56 602 398,26	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	13 029 590,00	13 029 590,00	127 500,00
2025	114 984 057,00	99 734 057,00	56 300 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 050 000,00	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	109 664 691,00	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:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2			4.2.1
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	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 315 528,00	2 700 000,00	555 180,83	3 001 850,40			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 715 116,00	2 250 000,00	5 704 412,00	5 730 412,00			
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 wiodoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,56%	2,99%	11,37%	11,07%	TAK	TAK
2025	5,16%	9,14%	10,25%	9,95%	TAK	TAK
2026	4,95%	6,86%	7,01%	6,99%	TAK	TAK
2027	4,69%	6,70%	6,98%	6,96%	TAK	TAK
2028	4,39%	6,45%	6,70%	6,68%	TAK	TAK
2029	4,20%	6,31%	5,85%	5,83%	TAK	TAK
2030	4,02%	6,10%	5,87%	5,85%	TAK	TAK
2031	3,74%	5,87%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	3,57%	5,74%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2033	3,27%	5,52%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2034	3,11%	5,41%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	2,87%	5,20%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2036	2,72%	5,10%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2037	2,58%	4,99%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2038	2,36%	4,81%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2039	2,23%	4,71%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2040	2,02%	4,54%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2041	1,67%	4,45%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2042	0,79%	4,33%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie	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
Lp										
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	7 454 821,00	445 821,00	7 009 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań.9)
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 052 412,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
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	2 100 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 100 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 100 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 100 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	542 412,00	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 zostają 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. Automatycznie 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 planowaniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr nr
z dnia 2024-12-10

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)				27 923 257,53	5 288 474,45	7 454 821,00	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				24 022 000,00	4 684 496,35	7 009 000,00	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 Usłanowej 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				26 776 287,29	5 014 652,35	7 315 656,00	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	Konservacja 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				24 022 000,00	4 684 496,35	7 009 000,00	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	24 754 184,45
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	22 133 196,35
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	23 742 383,35
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	22 133 196,35
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	4 409 000,00	3 500 000,00	909 000,00	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	4 409 000,00

**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 latach 2024-2025.
2. Wprowadzono w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zmianę limitu wydatków na przedsięwzięcie określone w załączniku nr 2 pn. "Modernizacja Krytej Pływalni w Ustrzykach Dolnych" w latach:
 - w 2024r. zmienia się limit wydatków na kwotę 3.500.000,00 zł,
 - w 2025r. zmienia się limit wydatków na kwotę 909.000,00 zł.