

Uchwała nr LVIII/770/22
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 28 września 2022

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 2022 r., poz.559), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2040, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/770/22
z dnia 2022-09-28

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
2022	106 391 591,40	94 069 584,37	10 418 109,00	625 051,00	29 006 599,00	24 347 938,90	29 671 886,47	10 150 000,00	12 322 007,03	2 687 300,00	9 601 707,03
2023	99 808 766,00	87 290 000,00	10 522 000,00	631 000,00	28 544 000,00	20 847 000,00	26 746 000,00	11 160 000,00	12 518 766,00	2 500 000,00	10 018 766,00
2024	108 850 640,00	87 133 000,00	10 627 000,00	637 000,00	28 830 000,00	20 025 000,00	27 014 000,00	11 272 000,00	21 717 640,00	1 500 000,00	20 217 640,00
2025	89 484 000,00	87 984 000,00	10 733 000,00	643 000,00	29 118 000,00	20 206 000,00	27 284 000,00	11 384 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	89 344 000,00	87 844 000,00	10 840 000,00	650 000,00	29 409 000,00	19 385 000,00	27 556 000,00	11 498 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	90 213 000,00	88 713 000,00	10 949 000,00	656 000,00	29 703 000,00	19 569 000,00	27 832 000,00	11 613 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	91 090 000,00	89 590 000,00	11 058 000,00	663 000,00	30 000 000,00	19 754 000,00	28 110 000,00	11 729 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	91 976 000,00	90 476 000,00	11 169 000,00	670 000,00	30 300 000,00	19 942 000,00	28 391 000,00	11 847 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	92 870 000,00	91 370 000,00	11 281 000,00	676 000,00	30 603 000,00	20 131 000,00	28 675 000,00	11 965 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	93 774 000,00	92 274 000,00	11 393 000,00	683 000,00	30 909 000,00	20 323 000,00	28 962 000,00	12 085 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	94 687 000,00	93 187 000,00	11 507 000,00	690 000,00	31 218 000,00	20 516 000,00	29 252 000,00	12 206 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	95 609 000,00	94 109 000,00	11 622 000,00	697 000,00	31 531 000,00	20 711 000,00	29 544 000,00	12 328 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	96 540 000,00	95 040 000,00	11 739 000,00	704 000,00	31 846 000,00	20 908 000,00	29 840 000,00	12 451 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	97 480 000,00	95 980 000,00	11 856 000,00	711 000,00	32 164 000,00	21 107 000,00	30 138 000,00	12 575 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	98 430 000,00	96 930 000,00	11 975 000,00	718 000,00	32 486 000,00	21 308 000,00	30 439 000,00	12 701 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	99 389 000,00	97 889 000,00	12 094 000,00	725 000,00	32 811 000,00	21 511 000,00	30 744 000,00	12 828 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	100 358 000,00	98 858 000,00	12 215 000,00	732 000,00	33 139 000,00	21 717 000,00	31 051 000,00	12 957 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	101 337 000,00	99 837 000,00	12 337 000,00	740 000,00	33 470 000,00	21 924 000,00	31 362 000,00	13 086 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Arkadiusz Marian Lupa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.04

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
2040	102 325 000,00	100 825 000,00	12 461 000,00	747 000,00	33 805 000,00	22 133 000,00	31 675 000,00	13 217 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	129 605 591,40	96 728 754,47	40 289 435,92	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	32 876 836,93	31 256 836,93	435 074,00
2023	98 200 000,00	82 000 000,00	40 691 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
2024	112 903 476,00	82 820 000,00	41 505 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	30 083 476,00	30 083 476,00	0,00
2025	87 083 949,00	83 294 092,00	41 920 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 857,00	3 789 857,00	0,00
2026	86 794 736,00	83 877 280,00	42 340 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 917 456,00	2 917 456,00	0,00
2027	87 783 736,00	84 722 280,00	42 763 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 061 456,00	3 061 456,00	0,00
2028	88 800 736,00	85 575 280,00	43 191 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 456,00	3 225 456,00	0,00
2029	89 640 736,00	86 437 280,00	43 622 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 203 456,00	3 203 456,00	0,00
2030	90 480 736,00	87 308 280,00	44 059 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 172 456,00	3 172 456,00	0,00
2031	91 424 736,00	88 187 280,00	44 499 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 456,00	3 237 456,00	0,00
2032	92 323 916,00	89 075 280,00	44 944 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 636,00	3 248 636,00	0,00
2033	93 432 148,00	89 972 280,00	45 394 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 459 868,00	3 459 868,00	0,00
2034	94 483 148,00	90 877 280,00	45 848 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 868,00	3 596 000,00	0,00
2035	96 181 559,00	92 095 640,00	46 306 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 085 919,00	4 085 919,00	0,00
2036	97 230 000,00	93 323 000,00	46 759 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 907 000,00	3 907 000,00	0,00
2037	98 189 000,00	94 256 000,00	47 237 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00
2038	99 158 000,00	95 199 000,00	47 709 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00
2039	100 037 000,00	96 151 000,00	48 186 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00
2040	101 412 881,94	97 112 000,00	48 668 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 881,94	4 300 881,94	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
2022	-23 214 000,00	0,00	25 225 516,00	8 112 118,06	6 100 602,06	6 495 961,19	6 495 961,19	10 617 436,75	10 617 436,75
2023	1 608 766,00	1 608 766,00	298 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-4 052 836,00	0,00	6 005 248,00	6 005 248,00	4 052 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 051,00	2 400 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 549 264,00	2 549 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 429 264,00	2 429 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 289 264,00	2 289 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 335 264,00	2 335 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 389 264,00	2 389 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 349 264,00	2 349 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 363 084,00	2 363 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 176 852,00	2 176 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 056 852,00	2 056 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 298 441,00	1 298 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	912 118,06	912 118,06	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 516,00	1 825 516,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	186 000,00	0,00	1 907 266,00	1 907 266,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 412,00	1 952 412,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 051,00	2 400 051,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 264,00	2 549 264,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 264,00	2 429 264,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 264,00	2 289 264,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 264,00	2 335 264,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 264,00	2 389 264,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 264,00	2 349 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 084,00	2 363 084,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 852,00	2 176 852,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 852,00	2 056 852,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 441,00	1 298 441,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	912 118,06	912 118,06	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	31 790 912,06	3 600 000,00	-2 659 170,10	14 454 227,84	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 546 146,06	3 150 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 148 982,06	2 700 000,00	4 313 000,00	4 313 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 298 931,06	2 250 000,00	4 689 908,00	4 689 908,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 299 667,06	1 800 000,00	3 966 720,00	3 966 720,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 420 403,06	1 350 000,00	3 990 720,00	3 990 720,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 681 139,06	900 000,00	4 014 720,00	4 014 720,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 895 875,06	450 000,00	4 038 720,00	4 038 720,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 056 611,06	0,00	4 061 720,00	4 061 720,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 707 347,06	0,00	4 086 720,00	4 086 720,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 344 263,06	0,00	4 111 720,00	4 111 720,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 167 411,06	0,00	4 136 720,00	4 136 720,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 559,06	0,00	4 162 720,00	4 162 720,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 812 118,06	0,00	3 884 360,00	3 884 360,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 612 118,06	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 412 118,06	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 118,06	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	912 118,06	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	

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
2022	4,41%	-1,96%	1,90%	12,31%	13,44%	TAK	TAK
2023	5,72%	10,81%	14,57%	10,80%	11,93%	TAK	TAK
2024	5,55%	9,06%	11,30%	10,58%	11,71%	TAK	TAK
2025	6,24%	9,62%	x	10,35%	11,47%	TAK	TAK
2026	6,21%	8,28%	x	6,38%	8,03%	TAK	TAK
2027	5,77%	8,03%	x	6,55%	8,20%	TAK	TAK
2028	5,33%	7,80%	x	6,46%	8,11%	TAK	TAK
2029	5,17%	7,58%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	5,02%	7,37%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2031	4,72%	7,14%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	4,53%	6,94%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	4,03%	6,70%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2034	3,64%	6,48%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2035	2,42%	5,87%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2036	2,16%	5,34%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	2,02%	5,20%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2038	1,88%	5,07%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2039	1,89%	4,95%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2040	1,25%	4,81%	x	5,66%	5,66%	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
2022	1 779 782,01	1 779 782,01	1 722 397,50	5 482 972,10	5 482 972,10	5 446 889,44	1 823 865,47	1 823 865,47	1 747 250,50
2023	164 337,00	164 337,00	164 337,00	5 017 000,00	5 017 000,00	5 017 000,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00
2024	45 656,00	45 656,00	45 656,00	0,00	0,00	0,00	45 656,00	45 656,00	45 656,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 i 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
2022	6 757 698,55	6 757 698,55	5 543 952,42	1 210 567,00	360 567,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 950 000,00	6 950 000,00	5 017 000,00	1 412 293,00	412 293,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 366 500,00	293 612,00	27 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	995 226,00	247 956,00	747 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	697 956,00	247 956,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	697 956,00	247 956,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	523 172,00	73 172,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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

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
2022	1 825 516,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 807 266,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 852 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 852 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 852 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 632 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 492 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 538 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 492 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 452 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 266 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 LVIII/770/22
z dnia 2022-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 037 679,29	1 210 567,00	1 412 293,00	27 366 500,00	995 226,00	697 956,00
1.a	- wydatki bieżące				2 780 791,29	360 567,00	412 293,00	293 612,00	247 956,00	247 956,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 256 888,00	850 000,00	1 000 000,00	27 072 888,00	747 270,00	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:				322 604,00	112 611,00	164 337,00	45 656,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 604,00	112 611,00	164 337,00	45 656,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "SayNOphobia - Walka z ksenofobią wśród młodzieży	Zespół Szkół Sportowych	2022	2024	182 283,00	104 162,00	52 081,00	26 040,00	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	140 321,00	8 449,00	112 256,00	19 616,00	0,00	0,00
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				35 715 075,29	1 097 956,00	1 247 956,00	27 320 844,00	995 226,00	697 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 458 187,29	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00
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	37 920,00
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	210 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 256 888,00	850 000,00	1 000 000,00	27 072 888,00	747 270,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	297 270,00	0,00
1.3.2.2	Gminy samowystarczalne energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych - Redukcja kosztów enegrii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2030	4 470 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.3	Zeroemisyjne bieszczady - transport na miarę przyszłości - uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.	Urząd Miejski	2023	2024	26 372 888,00	0,00	150 000,00	26 222 888,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	697 956,00	523 172,00	450 000,00	450 000,00	0,00	33 803 670,00
1.a	247 956,00	73 172,00	0,00	0,00	0,00	1 883 512,00
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	31 920 158,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 604,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 604,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 283,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 321,00
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	697 956,00	523 172,00	450 000,00	450 000,00	0,00	33 481 066,00
1.3.1	247 956,00	73 172,00	0,00	0,00	0,00	1 560 908,00
1.3.1.1	37 920,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	230 680,00
1.3.1.2	210 036,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00	1 330 228,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	31 920 158,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 270,00
1.3.2.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 372 888,00

**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 2022. W/w dokumentem dokonano:

1. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków w 2022 roku.
2. Zmienia się wysokość deficytu budżetu oraz wysokość rozchodów w roku 2022.
3. Zmienia się wysokość przychodów w 2023 roku.
4. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków w latach 2023.