

UCHWAŁA NR III/ /24
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/538/23 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Uście Gorlickie otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Uście Gorlickie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wszolek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLVII/536/23 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28.12.2023 r.

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
Wykonanie 2016	37 217 164,90	34 497 121,49	1 804 081,00	44 071,59	13 240 936,00	12 031 833,78	7 376 199,12	1 892 604,01	2 720 043,41	1 818 585,09	901 458,32
Wykonanie 2017	40 946 340,15	38 568 234,33	2 278 771,00	35 513,51	13 776 432,00	14 470 443,19	8 007 074,63	2 378 438,78	2 378 105,82	1 901 652,93	476 452,89
Wykonanie 2018	42 730 768,08	41 197 079,04	2 263 095,00	59 166,52	14 143 000,00	16 440 745,43	8 291 072,09	2 212 856,41	1 533 689,04	1 134 299,35	399 389,69
Wykonanie 2019	44 012 776,33	41 640 398,91	2 696 842,00	51 715,33	14 822 823,00	16 063 762,51	8 005 256,07	2 208 832,39	2 372 377,42	383 394,00	1 988 983,42
Wykonanie 2020	50 653 856,88	44 009 250,88	2 804 530,00	76 856,11	16 055 776,00	16 826 823,46	8 245 265,31	2 459 349,48	6 644 606,00	1 052 294,95	5 592 067,35
Wykonanie 2021	60 766 312,20	48 497 762,74	3 097 604,00	114 200,52	17 428 476,00	18 675 921,54	9 181 560,68	2 866 475,43	12 268 549,46	428 267,76	11 838 956,21
Plan 3 kw. 2022	53 405 477,63	46 886 382,60	2 567 224,00	90 602,00	17 239 342,00	16 879 050,44	10 110 164,16	3 237 000,00	6 519 095,03	600 000,00	5 919 095,03
Wykonanie 2022	56 543 110,64	54 329 798,21	5 455 642,57	90 602,00	17 239 342,00	19 649 683,98	11 894 527,66	3 380 047,67	2 213 312,43	484 644,11	1 728 528,00
2023	57 254 667,84	45 971 168,78	2 516 270,00	71 344,00	19 987 239,55	10 223 710,83	13 172 604,40	3 865 200,00	11 283 499,06	300 000,00	10 983 499,06
2024	74 160 364,61	44 429 419,90	3 796 540,00	138 137,00	21 642 315,00	6 569 671,00	12 282 756,90	3 615 000,00	29 730 944,71	500 000,00	29 230 944,71
2025	52 533 630,00	46 251 027,00	3 952 198,00	143 801,00	22 529 650,00	6 839 028,00	12 786 350,00	3 763 215,00	6 282 603,00	100 000,00	6 182 603,00
2026	47 684 809,00	47 684 809,00	4 074 716,00	148 259,00	23 228 069,00	7 051 038,00	13 182 727,00	3 879 875,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 876 929,00	48 876 929,00	4 176 584,00	151 965,00	23 808 771,00	7 227 314,00	13 512 295,00	3 976 872,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 245 483,00	50 245 483,00	4 293 528,00	156 220,00	24 475 417,00	7 429 679,00	13 890 639,00	4 088 224,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 551 867,00	51 551 867,00	4 405 160,00	160 282,00	25 111 778,00	7 622 851,00	14 251 796,00	4 194 518,00	0,00	0,00	0,00

2030	52 840 663,00	52 840 663,00	4 515 289,00	164 289,00	25 739 572,00	7 813 422,00	14 608 091,00	4 299 381,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 108 839,00	54 108 839,00	4 623 656,00	168 232,00	26 357 322,00	8 000 944,00	14 958 685,00	4 402 566,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 353 342,00	55 353 342,00	4 730 000,00	172 101,00	26 963 540,00	8 184 966,00	15 302 735,00	4 503 825,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 626 468,00	56 626 468,00	4 838 790,00	176 059,00	27 583 701,00	8 373 220,00	15 654 698,00	4 607 413,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 928 876,00	57 928 876,00	4 950 082,00	180 108,00	28 218 126,00	8 565 804,00	16 014 756,00	4 713 383,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 261 239,00	59 261 239,00	5 063 934,00	184 250,00	28 867 143,00	8 762 817,00	16 383 095,00	4 821 791,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
Wykonanie 2016	36 121 430,77	32 691 783,81	12 402 233,95	0,00	0,00	445 492,11	0,00	0,00	0,00	3 429 646,96	3 429 646,96	95 105,00
Wykonanie 2017	39 365 653,46	36 544 603,41	13 596 854,22	0,00	0,00	420 389,27	0,00	0,00	0,00	2 821 050,05	2 821 050,05	0,00
Wykonanie 2018	44 761 386,08	40 345 379,03	14 542 423,16	0,00	0,00	381 277,17	0,00	0,00	0,00	4 416 007,05	4 416 007,05	0,00
Wykonanie 2019	42 415 538,95	40 205 308,99	15 177 439,72	0,00	0,00	406 870,60	0,00	0,00	0,00	2 210 229,96	2 210 229,96	0,00
Wykonanie 2020	48 555 611,64	41 286 413,44	16 034 675,78	0,00	0,00	301 479,61	0,00	0,00	0,00	7 269 198,20	7 269 198,20	267 696,20
Wykonanie 2021	54 790 553,45	46 064 210,83	16 817 979,60	0,00	0,00	266 095,63	0,00	0,00	0,00	8 726 342,62	8 726 342,62	0,00
Plan 3 kw. 2022	62 780 858,05	47 733 592,96	18 556 277,33	0,00	0,00	948 627,18	0,00	0,00	0,00	15 047 265,09	15 047 265,09	492 951,70
Wykonanie 2022	58 480 851,29	48 971 252,79	17 959 956,59	0,00	0,00	1 059 506,48	0,00	0,00	0,00	9 509 598,50	9 509 598,50	239 033,03
2023	61 205 664,40	46 367 633,69	20 764 486,23	0,00	0,00	1 342 849,46	0,00	0,00	0,00	14 838 030,71	14 838 030,71	81 946,77
2024	81 062 884,61	45 765 128,94	24 208 484,46	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	35 297 755,67	35 297 755,67	2 356 300,00
2025	51 622 496,00	45 095 686,30	24 547 403,00	0,00	0,00	596 810,00	0,00	0,00	0,00	6 526 809,70	6 526 809,70	0,00
2026	46 227 329,00	45 443 267,00	24 891 067,00	0,00	0,00	389 929,00	0,00	0,00	0,00	784 062,00	784 062,00	0,00
2027	47 419 449,00	45 966 356,00	25 202 205,00	0,00	0,00	347 352,00	0,00	0,00	0,00	1 453 093,00	1 453 093,00	0,00
2028	49 509 152,34	47 115 911,00	25 863 763,00	0,00	0,00	319 929,00	0,00	0,00	0,00	2 393 241,34	2 393 241,34	0,00
2029	49 951 867,00	48 481 004,00	26 529 755,00	0,00	0,00	290 725,00	0,00	0,00	0,00	1 470 863,00	1 470 863,00	0,00
2030	51 140 663,00	49 657 776,00	27 206 264,00	0,00	0,00	249 475,00	0,00	0,00	0,00	1 482 887,00	1 482 887,00	0,00
2031	52 408 839,00	50 843 682,00	27 879 619,00	0,00	0,00	206 975,00	0,00	0,00	0,00	1 565 157,00	1 565 157,00	0,00
2032	53 624 342,00	52 052 797,00	28 562 670,00	0,00	0,00	164 112,00	0,00	0,00	0,00	1 571 545,00	1 571 545,00	0,00
2033	54 826 468,00	53 291 620,00	29 262 455,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 848,00	1 534 848,00	0,00
2034	56 028 876,00	54 560 029,00	29 979 385,00	0,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	1 468 847,00	1 468 847,00	0,00

2035	57 261 239,00	55 843 456,00	30 698 890,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 783,00	1 417 783,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 095 734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 580 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 030 618,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 030 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 597 237,38	420 504,30	42 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 686,67	0,00
Wykonanie 2020	2 098 245,24	2 098 245,24	6 790 419,75	5 571 000,00	0,00	69 492,17	0,00	1 149 927,58	0,00
Wykonanie 2021	5 975 758,75	2 070 632,00	9 577 032,99	3 529 000,00	0,00	1 826 552,68	0,00	4 221 480,31	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 375 380,42	0,00	6 475 380,42	0,00	0,00	4 565 473,42	4 565 473,42	1 909 907,00	1 909 907,00
Wykonanie 2022	-1 937 740,65	0,00	13 482 159,74	0,00	0,00	8 119 752,74	1 937 740,65	5 362 407,00	0,00
2023	-3 950 996,56	0,00	4 929 092,56	0,00	0,00	3 219 092,56	3 219 092,56	1 710 000,00	731 904,00
2024	-6 902 520,00	0,00	8 200 000,00	3 900 000,00	2 602 520,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	911 134,00	911 134,00	646 346,00	0,00	0,00	646 346,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 457 480,00	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 457 480,00	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	736 330,66	736 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 720,00	1 342 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	420 504,30	420 504,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 632,00	2 840 632,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 632,00	2 070 632,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	978 096,00	978 096,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 480,00	1 297 480,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 480,00	1 557 480,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 480,00	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 480,00	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	736 330,66	736 330,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 878 005,00	0,00	1 805 337,68	1 805 337,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 827 983,66	0,00	2 023 630,92	2 023 630,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 285 263,66	0,00	851 700,01	851 700,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 824 610,66	0,00	1 435 089,92	1 477 776,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 554 978,66	0,00	2 722 837,44	3 942 257,19
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 013 346,66	0,00	2 433 551,91	8 481 584,90
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 013 346,66	0,00	-847 210,36	5 628 170,06
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 013 346,66	0,00	5 358 545,42	18 840 705,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035 250,66	0,00	-396 464,91	4 532 627,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 637 770,66	0,00	-1 335 709,04	2 964 290,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 080 290,66	0,00	1 155 340,70	1 801 686,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 622 810,66	0,00	2 241 542,00	2 241 542,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 165 330,66	0,00	2 910 573,00	2 910 573,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 429 000,00	0,00	3 129 572,00	3 129 572,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 829 000,00	0,00	3 070 863,00	3 070 863,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 129 000,00	0,00	3 182 887,00	3 182 887,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 429 000,00	0,00	3 265 157,00	3 265 157,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 300 545,00	3 300 545,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 334 848,00	3 334 848,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 368 847,00	3 368 847,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 783,00	3 417 783,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,46%	2,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,04%	19,44%	x	x	x	x
2023	6,49%	3,57%	4,41%	11,81%	14,23%	TAK	TAK
2024	6,41%	-0,54%	0,78%	9,85%	12,28%	TAK	TAK
2025	5,47%	4,45%	x	7,47%	9,89%	TAK	TAK
2026	4,55%	6,48%	x	5,08%	7,59%	TAK	TAK
2027	4,33%	7,82%	x	5,00%	7,52%	TAK	TAK
2028	2,47%	8,06%	x	4,54%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,30%	7,65%	x	4,33%	6,84%	TAK	TAK
2030	4,33%	7,62%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2031	4,14%	7,53%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2032	4,01%	7,35%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	3,98%	7,16%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2034	4,00%	6,97%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK

2035	4,01%	6,82%	x	7,48%	7,48%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 779,02	21 779,02	21 779,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	409 141,82	409 141,82	386 948,57	316 023,47	316 023,47	284 731,76	267 332,17	267 332,17	237 065,55
Wykonanie 2018	178 507,88	178 507,88	156 942,20	181 940,24	181 940,24	159 197,71	343 215,66	343 215,66	302 728,29
Wykonanie 2019	129 950,00	129 950,00	129 950,00	1 774 764,52	1 774 764,52	1 774 764,52	74 999,99	74 999,99	49 999,99
Wykonanie 2020	401 563,38	401 563,38	400 266,48	3 132 919,53	3 132 919,53	2 649 332,25	377 443,60	377 443,60	345 122,92
Wykonanie 2021	109 671,27	109 671,27	109 671,27	2 214 744,59	2 214 744,59	1 535 029,83	263 200,87	263 200,87	216 854,48
Plan 3 kw. 2022	1 465 913,62	1 465 913,62	1 465 913,62	5 136 785,46	5 136 785,46	5 136 785,46	1 502 226,74	1 502 226,74	1 395 497,11
Wykonanie 2022	1 021 003,90	1 021 003,90	992 289,26	910 943,43	910 943,43	877 862,76	860 893,49	860 893,49	803 847,39
2023	515 150,29	515 150,29	515 150,29	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	844 001,17	844 001,17	817 623,11
2024	0,00	0,00	0,00	1 155 170,71	1 155 170,71	1 155 170,71	0,00	0,00	0,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	13 191,75	13 191,75	13 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	937 953,09	937 953,09	402 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 317 222,88	2 317 222,88	1 314 208,24	5 720 342,83	648 639,02	5 071 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 495 362,91	1 495 362,91	701 218,98	4 854 173,96	138 753,64	4 715 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 930 725,58	5 930 725,58	2 815 777,38	11 345 788,18	818 125,14	10 527 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 378 588,75	5 378 588,75	3 438 166,41	17 204 356,70	1 041 360,60	16 162 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 655 040,98	7 655 040,98	4 653 785,46	10 679 058,29	1 041 215,35	9 637 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 902 578,41	4 902 578,41	3 233 173,04	10 679 058,29	1 041 215,35	9 637 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	1 325 170,71	13 468 074,81	1 365 360,71	12 102 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 332 755,67	35 000,00	35 297 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 349 445,00	158 600,00	6 190 845,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	420 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 148,70	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 840 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 070 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	978 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 297 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 557 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 457 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	736 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/536/23 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 794 024,60	13 468 074,81	35 332 755,67	6 349 445,00	0,00	55 120 275,48
1.a	- wydatki bieżące				3 032 089,67	1 365 360,71	35 000,00	158 600,00	0,00	1 558 960,71
1.b	- wydatki majątkowe				57 761 934,93	12 102 714,10	35 297 755,67	6 190 845,00	0,00	53 561 314,77
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:				7 001 909,83	2 167 660,71	0,00	0,00	0,00	2 167 660,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 326 289,67	517 660,71	0,00	0,00	0,00	517 660,71
1.1.1.1	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej	Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim	2020	2023	454 045,65	181 172,69	0,00	0,00	0,00	181 172,69
1.1.1.2	Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej	Urząd Gminy	2021	2023	47 544,02	47 544,02	0,00	0,00	0,00	47 544,02
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy JST	Urząd Gminy	2022	2023	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00
1.1.1.4	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2022	2023	618 300,00	82 544,00	0,00	0,00	0,00	82 544,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 675 620,16	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii "Klaster Biała-Ropa"	Urząd Gminy	2018	2023	3 709 933,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach	Urząd Gminy	2019	2023	423 978,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	Zapomniany Świat Łemków i Rusnaków	Urząd Gminy	2021	2023	1 541 708,61	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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				53 792 114,77	11 300 414,10	35 332 755,67	6 349 445,00	0,00	52 952 614,77
1.3.1	- wydatki bieżące				1 705 800,00	847 700,00	35 000,00	158 600,00	0,00	1 041 300,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy	2021	2024	65 000,00	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.2	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	Urząd Gminy	2021	2023	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół	Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim	2022	2023	307 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.1.4	Dystrybucja węgla	UŚCIE GORLICKIE	2022	2023	1 014 000,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00
1.3.1.5	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	159 900,00	1 300,00	0,00	158 600,00	0,00	159 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 086 314,77	10 452 714,10	35 297 755,67	6 190 845,00	0,00	51 911 314,77
1.3.2.1	Polski Ład I Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa	Urząd Gminy	2022	2024	11 979 750,00	5 989 750,00	5 950 000,00	0,00	0,00	11 919 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Polski Ład 4 Uzdrawiska - Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy	2022	2024	6 747 500,00	2 541 500,00	4 206 000,00	0,00	0,00	6 747 500,00
1.3.2.3	Polski Ład 4 Uzdrawiska - Budowa tężni solankowej i modernizacja fontanny w parku zdrojowym w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy	2022	2023	1 097 644,10	1 002 644,10	0,00	0,00	0,00	1 002 644,10
1.3.2.4	Polski Ład 2 Edycja - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy	2022	2023	796 820,00	786 820,00	0,00	0,00	0,00	786 820,00
1.3.2.5	Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	2 210 000,00	0,00	1 215 500,00	994 500,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.6	Polski Ład 2 Edycja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	11 550 000,00	0,00	6 353 655,00	5 196 345,00	0,00	11 550 000,00
1.3.2.7	Polski Ład 3 Edycja PGR - OZE na budynkach użyteczności publicznej, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2024	1 742 000,00	62 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
1.3.2.8	Polski Ład 3 PGR - Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy	2022	2024	861 300,67	20 000,00	841 300,67	0,00	0,00	861 300,67
1.3.2.9	Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2024	542 600,00	0,00	542 600,00	0,00	0,00	542 600,00
1.3.2.10	Polski Ład 6 PGR -Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku oświatowym nr 97 w Wysowej-Zdroju wraz z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2024	845 000,00	5 000,00	840 000,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.11	Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdunya wraz z usługą inspektora nadz.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2024	2 070 000,00	25 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.12	8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2024	2 120 000,00	10 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.13	8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2024	7 710 000,00	10 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 710 000,00
1.3.2.14	Polski Ład RPOZ/2022 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2024	1 813 700,00	0,00	1 813 700,00	0,00	0,00	1 813 700,00

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 866 505,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 183 494,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 050 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 866 505,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 208 694,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 075 200,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 133 898,68	-866 505,14	79 267 393,54
Dochody bieżące	49 157 706,39	+183 494,86	49 341 201,25
Dotacje bieżące	9 089 368,49	+175 952,86	9 265 321,35
Pozostałe	12 282 756,90	+7 542,00	12 290 298,90
Dochody majątkowe	30 976 192,29	-1 050 000,00	29 926 192,29
Wydatki ogółem	88 051 814,59	-866 505,14	87 185 309,45
Wydatki bieżące	51 286 508,01	+208 694,86	51 495 202,87
Wynagrodzenia i pochodne	26 773 169,98	+64 505,24	26 837 675,22
Pozostałe wydatki bieżące	23 383 338,03	+144 189,62	23 527 527,65
Wydatki majątkowe	36 765 306,58	-1 075 200,00	35 690 106,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,06%	12,30%	TAK	13,39%	TAK
2025	5,89%	9,62%	TAK	10,71%	TAK
2026	4,92%	7,25%	TAK	8,38%	TAK
2027	4,67%	7,11%	TAK	8,23%	TAK
2028	2,77%	6,58%	TAK	7,70%	TAK
2029	4,57%	6,30%	TAK	7,42%	TAK
2030	4,55%	4,81%	TAK	5,94%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	4,32%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2032	4,15%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2033	4,08%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2034	4,06%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2035	4,03%	7,41%	TAK	7,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Uście Gorlickie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Polski Ład RPOZ/2022 Rządowy Program Odbudowy Zabytków;
2. Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.