

UCHWAŁA NR IV/ /24
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE

z dnia 5 sierpnia 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 ... Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 5.08.2024 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	56 049 811,28	44 759 416,63	2 516 270,00	71 344,00	19 658 139,00	9 552 240,18	12 961 423,45	3 865 200,00	11 290 394,65	300 000,00	10 990 394,65
Wykonanie 2023	57 994 211,03	46 863 966,08	2 516 270,00	71 344,00	19 987 239,55	10 176 835,02	14 112 277,51	3 619 182,78	11 130 244,95	232 078,72	10 898 025,91
2024	67 738 815,66	49 517 351,00	3 796 540,00	138 137,00	23 850 904,00	9 406 371,10	12 325 398,90	3 615 000,00	18 221 464,66	500 000,00	17 721 464,66
2025	59 244 735,39	46 256 785,77	3 952 198,00	143 801,00	22 529 650,00	6 839 028,00	12 792 108,77	3 763 215,00	12 987 949,62	400 000,00	12 587 949,62
2026	55 324 368,00	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	7 639 559,00	0,00	7 639 559,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	61 902 541,13	44 927 609,75	20 638 274,86	0,00	0,00	1 132 849,46	0,00	0,00	0,00	16 974 931,38	16 974 931,38	81 946,77
Wykonanie 2023	56 305 210,15	44 075 675,45	20 292 151,72	0,00	0,00	1 305 067,67	0,00	0,00	0,00	12 229 534,70	12 229 534,70	62 652,78
2024	76 229 207,57	52 686 615,24	26 905 087,22	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	23 542 592,33	23 542 592,33	1 578 585,75
2025	59 333 601,39	45 444 304,30	24 547 403,00	0,00	0,00	762 028,00	0,00	0,00	0,00	13 889 297,09	13 889 297,09	0,00
2026	53 866 888,00	45 793 713,00	24 891 067,00	0,00	0,00	540 375,00	0,00	0,00	0,00	8 073 175,00	8 073 175,00	0,00
2027	47 419 449,00	46 305 296,00	25 202 205,00	0,00	0,00	486 292,00	0,00	0,00	0,00	1 114 153,00	1 114 153,00	0,00
2028	49 509 152,34	47 443 883,00	25 863 763,00	0,00	0,00	447 901,00	0,00	0,00	0,00	2 065 269,34	2 065 269,34	0,00
2029	49 951 867,00	48 597 294,00	26 529 755,00	0,00	0,00	407 015,00	0,00	0,00	0,00	1 354 573,00	1 354 573,00	0,00
2030	51 140 663,00	49 757 566,00	27 206 264,00	0,00	0,00	349 265,00	0,00	0,00	0,00	1 383 097,00	1 383 097,00	0,00
2031	52 408 839,00	50 926 472,00	27 879 619,00	0,00	0,00	289 765,00	0,00	0,00	0,00	1 482 367,00	1 482 367,00	0,00
2032	53 624 342,00	52 118 443,00	28 562 670,00	0,00	0,00	229 758,00	0,00	0,00	0,00	1 505 899,00	1 505 899,00	0,00
2033	54 826 468,00	53 339 620,00	29 262 455,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 848,00	1 486 848,00	0,00
2034	56 028 876,00	54 589 529,00	29 979 385,00	0,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	1 439 347,00	1 439 347,00	0,00
2035	57 261 239,00	55 853 456,00	30 698 890,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 783,00	1 407 783,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-5 852 729,85	0,00	6 830 825,85	3 900 000,00	2 921 904,00	2 930 825,85	2 930 825,85	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 689 000,88	978 096,00	10 544 419,09	0,00	0,00	3 836 548,56	0,00	6 707 870,53	0,00
2024	-8 490 391,91	0,00	9 787 871,91	3 900 000,00	2 602 520,00	188 095,91	188 095,91	5 699 776,00	5 699 776,00
2025	-88 866,00	0,00	1 646 346,00	0,00	0,00	646 346,00	88 866,00	1 000 000,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	978 096,00	978 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 013 346,66	0,00	5 358 545,42	18 840 705,16	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 935 250,66	0,00	-168 193,12	2 762 632,73	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 035 250,66	0,00	2 788 290,63	13 332 709,72	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637 770,66	0,00	-3 169 264,24	2 718 607,67	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 080 290,66	0,00	812 481,47	2 458 827,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 622 810,66	0,00	1 891 096,00	1 891 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 165 330,66	0,00	2 571 633,00	2 571 633,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 429 000,00	0,00	2 801 600,00	2 801 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 829 000,00	0,00	2 954 573,00	2 954 573,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 129 000,00	0,00	3 083 097,00	3 083 097,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 429 000,00	0,00	3 182 367,00	3 182 367,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 234 899,00	3 234 899,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 286 848,00	3 286 848,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 339 347,00	3 339 347,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 783,00	3 407 783,00	

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	4,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,58%	12,21%	x	x	x	x
2024	6,05%	-5,05%	-3,80%	12,30%	13,39%	TAK	TAK
2025	5,88%	3,99%	x	9,26%	10,35%	TAK	TAK
2026	4,92%	5,98%	x	6,90%	8,02%	TAK	TAK
2027	4,67%	7,34%	x	6,75%	7,88%	TAK	TAK
2028	2,77%	7,59%	x	6,23%	7,35%	TAK	TAK
2029	4,57%	7,65%	x	5,94%	7,07%	TAK	TAK
2030	4,55%	7,62%	x	4,46%	5,58%	NIE	TAK
2031	4,32%	7,53%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2032	4,15%	7,35%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	4,08%	7,16%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	4,06%	6,97%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	4,03%	6,82%	x	7,41%	7,41%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	515 150,29	515 150,29	515 150,29	3 050 170,71	3 050 170,71	3 050 170,71	855 971,88	855 971,88	828 059,13
Wykonanie 2023	550 338,28	550 338,28	526 854,85	3 684 526,85	3 684 526,85	3 684 526,85	705 384,42	705 384,42	681 773,52
2024	293 321,75	293 321,75	254 314,75	1 511 709,71	1 511 709,71	1 443 967,71	308 855,00	308 855,00	254 315,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 650 000,00	1 650 000,00	1 325 170,71	15 704 375,48	1 365 360,71	14 339 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 007 421,24	1 007 421,24	856 308,06	15 704 375,48	1 365 360,71	14 339 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	356 539,00	356 539,00	288 797,00	22 354 441,67	35 000,00	22 319 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 427 261,82	158 600,00	13 268 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 028 010,00	0,00	8 028 010,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	978 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	978 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 297 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ... Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 5.08.2024 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 556 363,49	22 354 441,67	13 427 261,82	8 028 010,00	0,00	43 792 713,49
1.a	- wydatki bieżące				224 900,00	35 000,00	158 600,00	0,00	0,00	176 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 331 463,49	22 319 441,67	13 268 661,82	8 028 010,00	0,00	43 616 113,49
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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				52 556 363,49	22 354 441,67	13 427 261,82	8 028 010,00	0,00	43 792 713,49
1.3.1	- wydatki bieżące				224 900,00	35 000,00	158 600,00	0,00	0,00	176 600,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy	2021	2024	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	159 900,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	158 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 331 463,49	22 319 441,67	13 268 661,82	8 028 010,00	0,00	43 616 113,49
1.3.2.1	Polski Ład 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa	Urząd Gminy	2022	2024	11 999 750,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.2	Polski Ład 4 Uzdrawiska - Rozbudowa i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy	2022	2024	6 902 500,00	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00
1.3.2.3	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	1 215 500,00	994 500,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.4	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	6 353 655,00	5 196 345,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.3.2.5	Polski Ład 3 Edycja PGR - OZE na budynkach użyteczności publicznej, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2024	1 742 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.6	Polski Ład RPOZ/2022 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	1 799 592,82	587 086,00	1 212 506,82	0,00	0,00	1 799 592,82
1.3.2.7	Polski Ład Edycja 2 RPOZ/2023 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	542 600,00	387 500,00	153 000,00	0,00	0,00	540 500,00
1.3.2.8	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.9	Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdymia wraz z usługą inspektora nadz.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	2 070 000,00	63 400,00	1 981 600,00	0,00	0,00	2 045 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2026	2 120 000,00	0,00	490 005,00	1 619 995,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.11	8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2026	8 565 720,00	0,00	2 157 705,00	6 408 015,00	0,00	8 565 720,00
1.3.2.12	3 Polski Ład 3 PGR Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2022	2024	861 300,67	841 300,67	0,00	0,00	0,00	841 300,67
1.3.2.13	9 Polski Ład Rozświetlamy Gminę Uście Gorlickie	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	1 123 000,00	40 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 12 064 355,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 176 149,75 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 12 240 505,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 491 879,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 210 120,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 702 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 490 391,91 zł.

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	79 803 170,91	-12 064 355,25	67 738 815,66
Dochody bieżące	49 341 201,25	+176 149,75	49 517 351,00
Dotacje bieżące	9 265 321,35	+141 049,75	9 406 371,10
Pozostałe	12 290 298,90	+35 100,00	12 325 398,90
Dochody majątkowe	30 461 969,66	-12 240 505,00	18 221 464,66
Wydatki ogółem	87 721 086,82	-11 491 879,25	76 229 207,57
Wydatki bieżące	51 476 494,49	+1 210 120,75	52 686 615,24
Wynagrodzenia i pochodne	26 837 675,22	+67 412,00	26 905 087,22
Pozostałe wydatki bieżące	23 508 819,27	+1 142 708,75	24 651 528,02
Wydatki majątkowe	36 244 592,33	-12 702 000,00	23 542 592,33
Wynik budżetu	-7 917 915,91	-572 476,00	-8 490 391,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 572 476,00 zł i po zmianach wynoszą 9 787 871,91 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 215 395,91	+572 476,00	9 787 871,91
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	118 095,91	+70 000,00	188 095,91
Wolne środki	5 197 300,00	+502 476,00	5 699 776,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 4. 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	6,05%	12,30%	TAK	13,39%	TAK
2025	5,88%	9,26%	TAK	10,35%	TAK
2026	4,92%	6,90%	TAK	8,02%	TAK
2027	4,67%	6,75%	TAK	7,88%	TAK
2028	2,77%	6,23%	TAK	7,35%	TAK
2029	4,57%	5,94%	TAK	7,07%	TAK
2030	4,55%	4,46%	NIE	5,58%	TAK
2031	4,32%	5,02%	TAK	5,02%	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.

W roku 2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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;
3. Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.;
4. 8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.;
5. 8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego..

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.