

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE**

z dnia 27 września 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nrIV/32/24 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)				53 120 205,30	22 461 604,33	13 617 597,21	8 212 709,62	83 651,80	44 358 562,96
1.a	- wydatki bieżące				788 741,81	138 555,00	370 789,01	164 446,00	83 651,80	740 441,81
1.b	- wydatki majątkowe				52 331 463,49	22 323 049,33	13 246 808,20	8 048 263,62	0,00	43 618 121,15
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:				563 841,81	103 555,00	212 189,01	164 446,00	83 651,80	563 841,81
1.1.1	- wydatki bieżące				563 841,81	103 555,00	212 189,01	164 446,00	83 651,80	563 841,81
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Uście Gorlickie	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2027	563 841,81	103 555,00	212 189,01	164 446,00	83 651,80	563 841,81
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	22 358 049,33	13 405 408,20	8 048 263,62	0,00	43 794 721,15
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 "Czysta 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	22 323 049,33	13 246 808,20	8 048 263,62	0,00	43 618 121,15
1.3.2.1	Polski Ład I 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 Haneczowej 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	587 085,75	1 212 506,82	0,00	0,00	1 799 592,57
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

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						
1.3.2.9	Polski Ład 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Śmierkowiec, Śniełnica i Zdymia wraz z usługą inspektora nadz.	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2023	2025	2 070 000,00	65 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
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	469 751,51	1 640 248,49	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	2 157 704,87	6 408 015,13	0,00	8 565 720,00
1.3.2.12	3 Polski Ład 3 PGR Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkalowej w Wysowej-Zdroju, usługa nadzoru inwestorskiego	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2022	2024	861 300,67	843 308,58	0,00	0,00	0,00	843 308,58
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

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 IV/32/24 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 5.08.2024 r.

z tego:																
z tego:										w tym:						
z tego:					w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
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					
2024	68 616 867,80	50 095 403,14	3 796 540,00	138 137,00	23 850 904,00	9 807 500,22	12 344 747,72	3 615 000,00	18 521 464,66	500 000,00	18 021 464,66					
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	8 184 956,00	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	15 654 898,00	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. 889, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
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	
2024	77 460 100,69	52 975 508,36	26 931 795,75	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	24 484 592,33	24 484 592,33	1 024 585,75	
2025	69 333 601,39	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	

		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2024	-8 843 232,89	0,00	10 140 712,89	3 900 000,00	2 602 520,00	422 902,89	422 902,89	5 817 810,00	5 817 810,00
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 podlegającego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								w tym:	w tym:	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 480,00	1 297 480,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 480,00	1 457 480,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	736 330,66	736 330,66	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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		

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637 770,66	0,00	-2 880 105,22	3 360 607,67
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

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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
2024	6,03%	-4,31%	-3,06%	12,30%	13,39%	TAK	TAK
2025	5,88%		x	9,37%	10,46%	TAK	TAK
2026	4,92%		x	7,00%	8,13%	TAK	TAK
2027	4,67%		x	6,86%	7,98%	TAK	TAK
2028	2,77%		x	6,33%	7,46%	TAK	TAK
2029	4,57%		x	6,05%	7,17%	TAK	TAK
2030	4,55%		x	4,56%	5,69%	TAK	TAK
2031	4,32%		x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2032	4,15%		x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	4,08%		x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	4,06%		x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	4,03%		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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2024	293 321,75	293 321,75	254 314,75	1 511 709,71	1 511 709,71	1 443 967,71	308 865,00	308 865,00	254 315,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 189,01	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 446,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 651,80	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		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
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		
2024	356 539,00	356 539,00	288 797,00	22 461 604,33	138 555,00	22 323 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	13 617 597,21	370 789,01	13 246 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	8 212 709,62	164 446,00	8 046 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	83 651,80	83 651,80	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do równowartości kwoty ubitku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	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 została pomniejszona wartość przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzroście, 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 zamawia w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 284 848,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 284 848,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 519 655,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 564 655,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 45 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 843 232,89 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	68 332 019,20	284 848,60	68 616 867,80
Dochody bieżące	49 810 554,54	+284 848,60	50 095 403,14
Dotacje bieżące	9 699 574,64	+265 499,78	9 965 074,42
Pozostałe	12 325 398,90	+19 348,82	12 344 747,72
Dochody majątkowe	18 521 464,66	0	18 521 464,66
Wydatki ogółem	76 940 445,11	+519 655,58	77 460 100,69
Wydatki bieżące	52 410 852,78	+564 655,58	52 975 508,36
Wynagrodzenia i pochodne	27 008 184,56	+76 388,81	27 084 573,37
Pozostałe wydatki bieżące	25 402 668,22	+488 266,77	25 890 934,99
Wydatki majątkowe	24 529 592,33	-45 000,00	24 484 592,33
Wynik budżetu	-8 608 425,91	-234 806,98	-8 843 232,89

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 234 806,98 zł i po zmianach wynoszą 10 140 712,89 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	9 905 905,91	+234 806,98	10 140 712,89
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	188 095,91	+234 806,98	422 902,891
Wolne środki	5 817 810,00	0	5 817 810,00

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	6,03%	12,30%	TAK	13,39%	TAK
2025	5,88%	9,37%	TAK	10,46%	TAK
2026	4,92%	7,00%	TAK	8,13%	TAK
2027	4,67%	6,86%	TAK	7,98%	TAK
2028	2,77%	6,33%	TAK	7,46%	TAK
2029	4,57%	6,05%	TAK	7,17%	TAK
2030	4,55%	4,56%	TAK	5,69%	TAK
2031	4,32%	5,12%	TAK	5,12%	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 6 PGR - Budowa chodnika i utwardzeń poboczy przy drogach publicznych w miejscowościach Brunary, Kwiatów, Smerekowiec, Śnietnica i Zdynia wraz z usługą inspektora nadz.;
3. 8 Polski Ład Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.;

4. 8 Polski Ład Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego.;
5. 3 Polski Ład PGR Termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej - Zdroju, 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.

