

UCHWAŁA NR
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE

z dnia 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 29,11.2024 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
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	67 213 068,83	52 841 588,23	4 227 462,00	138 137,00	24 919 982,00	10 879 259,51	12 676 747,72	3 615 000,00	14 371 480,60	500 000,00	13 871 480,60
2025	62 873 988,39	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	16 617 202,62	500 000,00	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
2024	73 737 111,13	54 931 817,83	27 031 051,25	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 805 293,30	18 805 293,30	774 635,75
2025	64 444 304,30	45 444 304,30	24 547 403,00	0,00	0,00	762 028,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	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	57 928 876,00	55 089 529,00	30 479 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 347,00	2 839 347,00	0,00
2035	59 261 239,00	56 353 456,00	31 198 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 783,00	2 907 783,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 524 042,30	0,00	7 821 522,30	0,00	0,00	422 902,89	422 902,89	7 398 619,41	6 101 139,41
2025	-1 570 315,91	0,00	3 127 795,91	0,00	0,00	646 346,00	646 346,00	2 481 449,91	923 969,91
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	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

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
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	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

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737 770,66	0,00	-2 090 229,60	5 731 292,70	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 180 290,66	0,00	812 481,47	3 940 277,38	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 810,66	0,00	1 891 096,00	1 891 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 265 330,66	0,00	2 571 633,00	2 571 633,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 529 000,00	0,00	2 801 600,00	2 801 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 929 000,00	0,00	2 954 573,00	2 954 573,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 229 000,00	0,00	3 083 097,00	3 083 097,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 529 000,00	0,00	3 182 367,00	3 182 367,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 234 899,00	3 234 899,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 848,00	3 286 848,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 347,00	2 839 347,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 783,00	2 907 783,00	

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
2024	5,78%	-2,56%	-1,37%	12,30%	13,39%	TAK	TAK
2025	5,88%	4,80%	x	9,61%	10,70%	TAK	TAK
2026	4,92%	6,39%	x	7,37%	8,49%	TAK	TAK
2027	4,67%	7,54%	x	7,28%	8,41%	TAK	TAK
2028	2,77%	7,59%	x	6,78%	7,91%	TAK	TAK
2029	4,57%	7,65%	x	6,50%	7,63%	TAK	TAK
2030	4,55%	7,62%	x	5,02%	6,14%	TAK	TAK
2031	4,32%	7,53%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	4,15%	7,35%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2033	4,08%	7,16%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2034	0,00%	5,75%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,76%	x	7,24%	7,24%	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
2024	293 321,75	293 321,75	254 314,75	1 614 943,94	1 614 943,94	1 547 201,94	180 373,00	180 373,00	150 244,58
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 789,01	318 789,01	266 706,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 446,00	164 446,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 651,80	83 651,80	83 651,80
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
			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
2024	98 985,00	98 985,00	80 177,85	17 858 305,75	268 244,00	17 590 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	19 103 441,23	634 177,45	18 469 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 369 498,06	321 234,44	8 048 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 440,24	240 440,24	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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 splaty 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 .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)				54 629 291,30	17 858 305,75	19 103 441,23	8 369 498,06	240 440,24	45 983 201,65
1.a	- wydatki bieżące				1 808 359,81	268 244,00	634 177,45	321 234,44	240 440,24	1 802 245,95
1.b	- wydatki majątkowe				52 820 931,49	17 590 061,75	18 469 263,78	8 048 263,62	0,00	44 180 955,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 066 244,81	279 358,00	538 789,01	164 446,00	83 651,80	1 181 797,50
1.1.1	- wydatki bieżące				747 259,81	180 373,00	318 789,01	164 446,00	83 651,80	789 445,95
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	183 418,00	76 818,00	106 600,00	0,00	0,00	225 604,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 985,00	98 985,00	220 000,00	0,00	0,00	392 351,55
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	318 985,00	98 985,00	220 000,00	0,00	0,00	392 351,55
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				53 563 046,49	17 578 947,75	18 564 652,22	8 205 052,06	156 788,44	44 801 404,15
1.3.1	- wydatki bieżące				1 061 100,00	87 871,00	315 388,44	156 788,44	156 788,44	1 012 800,00
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
1.3.1.3	Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2029	730 000,00	50 000,00	139 567,00	139 567,00	139 567,00	730 000,00
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Uście Gorlickie	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2030	106 200,00	2 871,00	17 221,44	17 221,44	17 221,44	106 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 501 946,49	17 491 076,75	18 249 263,78	8 048 263,62	0,00	43 788 604,15
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 Uzdrowiska - 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	2 200 962,00	110 048,10	2 090 913,90	0,00	0,00	2 200 962,00
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	11 540 721,00	2 886 334,32	8 654 386,68	0,00	0,00	11 540 721,00
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

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						
1.3.2.6	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	101 000,00	439 500,00	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 Zdynia 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 Mieszkaniowej 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
1.3.2.14	Dokumentacja ujęcia wody i zbiornika Skwirtne	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	73 800,00	12 300,00	61 500,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Osiedle Bielańskie w Uściu Gorlickim	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Objaśnienia

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 115 118,07zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 279 114,32 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 434 232,09 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 892,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 494 349,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 495 241,45 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 524042,30 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	67 368 186,90	- 115 118,07	67 213 068,83
Dochody bieżące	52 562 473,91	279 114,32	52 841 588,23
Udział we wpływach z PIT	4 227 462,00		4 227 462,00
Subwencja ogólna	24 919 982,00		24 919 982,00
Dotacje bieżące	10 929 145,19	- 49 885,68	10 879 259,51
Pozostałe	12 347 747,72	329000,50	12 676 747,72
Dochody majątkowe	14 805 712,99	- 434 232,39	14 371 480,60
Wydatki ogółem	73 738 003,21	-892,08	73 737 111,13
Wydatki bieżące	54 437 468,46	494 349,37	54 931 817,83
Wynagrodzenia i pochodne	27 053 045,56	- 21 994,31	27 031 051,25
Pozostałe wydatki bieżące	27 384 422,90	516 343,68	27 900 766,58
Wydatki majątkowe	19 300 534,75	- 495 241,45	18 805 293,30
Wynik budżetu	- 6 369 816,31	- 154 225,99	- 6 524 042,30

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 154 225,99 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	7 667 296,31	154 225,99	7 821 522,30
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00
Wolne środki	7 244 393 42	154 225,99	7 398 619,41

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	1 000 000,00	+1 481 449,91	2 481 449,91

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
2035	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: zmiany nie naruszyły relacji z art.243 ust. 1 U.F.P.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

"Cyberbezpieczny samorząd"- projekt współfinansowany ze środków unijnych: Wydatki bieżące: 2024-76 818 zł, 2025 - 106 600 zł; wydatki majątkowe: 2024- 98 985 zł, 2025 - 220 000 zł

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.