

UCHWAŁA NR
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE

z dnia 30 grudnia 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 30.12.2024 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
2024	67 564 248,91	53 192 768,31	4 227 462,00	138 137,00	24 930 868,00	10 895 713,59	13 000 587,72	3 615 000,00	14 371 480,60	500 000,00	13 871 480,60
2025	71 703 231,56	54 967 372,22	14 580 904,11	200 255,82	20 528 073,19	6 453 714,60	13 204 424,50	3 916 341,00	16 735 859,34	650 000,00	16 085 859,34
2026	64 310 920,00	56 671 361,00	15 032 912,00	206 464,00	21 164 443,00	6 653 780,00	13 613 762,00	4 037 748,00	7 639 559,00	0,00	7 639 559,00
2027	58 428 173,00	58 428 173,00	15 498 932,00	212 864,00	21 820 541,00	6 860 047,00	14 035 789,00	4 162 918,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 064 161,00	60 064 161,00	15 932 902,00	218 824,00	22 431 516,00	7 052 128,00	14 428 791,00	4 279 480,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 745 957,00	61 745 957,00	16 379 023,00	224 915,00	23 059 598,00	7 249 588,00	14 832 797,00	4 399 305,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 289 607,00	63 289 607,00	16 788 499,00	230 575,00	23 636 088,00	7 430 828,00	15 203 617,00	4 509 288,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 808 558,00	64 808 558,00	17 191 423,00	236 109,00	24 203 354,00	7 609 168,00	15 568 504,00	4 617 511,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 169 538,00	66 169 538,00	17 552 443,00	241 067,00	24 711 624,00	7 768 961,00	15 895 443,00	4 714 479,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 492 928,00	67 492 928,00	17 903 492,00	245 888,00	25 205 856,00	7 924 340,00	16 213 352,00	4 808 769,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 948 000,00	68 948 000,00	18 000 000,00	248 000,00	26 000 000,00	8 200 000,00	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 460 000,00	71 460 000,00	19 000 000,00	260 000,00	27 000 000,00	8 500 000,00	16 700 000,00	5 000 000,00	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	73 881 923,21	55 085 767,91	27 074 627,28	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 796 155,30	18 796 155,30	773 947,75
2025	72 054 482,56	52 819 276,00	24 547 403,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 235 206,56	19 235 206,56	1 652 006,82
2026	62 853 440,00	53 574 659,00	29 898 626,00	0,00	0,00	669 916,00	0,00	0,00	0,00	9 278 781,00	9 278 781,00	0,00
2027	56 970 693,00	55 330 701,00	31 191 742,00	0,00	0,00	534 683,00	0,00	0,00	0,00	1 639 992,00	1 639 992,00	0,00
2028	59 327 830,34	57 057 510,00	32 431 614,00	0,00	0,00	431 513,00	0,00	0,00	0,00	2 270 320,34	2 270 320,34	0,00
2029	60 145 957,00	58 434 615,00	33 299 160,00	0,00	0,00	336 212,00	0,00	0,00	0,00	1 711 342,00	1 711 342,00	0,00
2030	61 589 607,00	59 818 204,00	34 164 938,00	0,00	0,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	1 771 403,00	1 771 403,00	0,00
2031	63 108 558,00	61 235 573,00	35 027 603,00	0,00	0,00	153 265,00	0,00	0,00	0,00	1 872 985,00	1 872 985,00	0,00
2032	64 440 538,00	62 667 596,00	35 868 265,00	0,00	0,00	93 258,00	0,00	0,00	0,00	1 772 942,00	1 772 942,00	0,00
2033	65 692 928,00	64 125 361,00	36 720 136,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	1 567 567,00	1 567 567,00	0,00
2034	68 948 000,00	66 348 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2035	71 460 000,00	68 000 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	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	-6 317 674,30	0,00	7 615 154,30	0,00	0,00	422 902,89	422 902,89	7 192 251,41	5 894 771,41
2025	-351 251,00	0,00	1 908 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 731,00	351 251,00
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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	-1 892 999,60	5 722 154,70	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 180 290,66	0,00	2 148 096,22	4 056 827,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 810,66	0,00	3 096 702,00	3 096 702,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 265 330,66	0,00	3 097 472,00	3 097 472,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 529 000,00	0,00	3 006 651,00	3 006 651,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 929 000,00	0,00	3 311 342,00	3 311 342,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 229 000,00	0,00	3 471 403,00	3 471 403,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 529 000,00	0,00	3 572 985,00	3 572 985,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 501 942,00	3 501 942,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 567,00	3 367 567,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,74%	-2,07%	-0,89%	12,30%	13,39%	TAK	TAK
2025	5,17%	7,04%	x	9,68%	10,77%	TAK	TAK
2026	4,25%	7,86%	x	7,76%	8,88%	TAK	TAK
2027	3,86%	7,21%	x	7,88%	9,01%	TAK	TAK
2028	2,20%	6,49%	x	7,34%	8,46%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,69%	x	6,90%	8,02%	TAK	TAK
2030	3,46%	6,63%	x	5,28%	6,40%	TAK	TAK
2031	3,24%	6,51%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2032	3,12%	6,16%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	3,07%	5,71%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,28%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,50%	x	6,07%	6,07%	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	17 612 828,30	356 539,00	288 797,00	17 844 804,99	254 743,24	17 590 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 519 863,78	0,00	0,00	19 332 172,03	862 908,25	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 30 grudnia 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)				54 855 150,74	17 844 804,99	19 332 171,15	8 369 497,18	240 439,36	45 769 912,68
1.a	- wydatki bieżące				2 034 219,25	254 743,24	862 907,37	321 233,56	240 439,36	1 662 323,53
1.b	- wydatki majątkowe				52 820 931,49	17 590 061,75	18 469 263,78	8 048 263,62	0,00	44 107 589,15
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:				1 066 244,81	279 358,00	538 789,01	164 446,00	83 651,80	1 066 244,81
1.1.1	- wydatki bieżące				747 259,81	180 373,00	318 789,01	164 446,00	83 651,80	747 259,81
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2025	183 418,00	76 818,00	106 600,00	0,00	0,00	183 418,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 985,00	98 985,00	220 000,00	0,00	0,00	318 985,00
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	318 985,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 788 905,93	17 565 446,99	18 793 382,14	8 205 051,18	156 787,56	44 703 667,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 286 959,44	74 370,24	544 118,36	156 787,56	156 787,56	915 063,72
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	36 500,00	139 566,12	139 566,12	139 566,12	455 198,36
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Uście Gorlickie	Urząd Gminy Uście Gorlickie	2024	2030	103 328,64	2 870,24	17 221,44	17 221,44	17 221,44	54 534,56
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 271103K Wysowa-Ujęcie wody Medindek w m. Wysowa-Zdrój -	UŚCIE GORLICKIE	2024	2025	228 730,80	0,00	228 730,80	0,00	0,00	228 730,80
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 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	2 200 962,00	110 048,10	2 090 913,90	0,00	0,00	2 200 962,00

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						
1.3.2.4	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
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 Zdunya 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 337 340,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 337 340,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 130 972,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 140 110,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 138 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 317 674,30 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	67 226 908,83	337 340,08	67 564 248,91
Dochody bieżące	52 855 428,23	337 340,08	53 192 768,31
Udział we wpływach z PIT	4 227 462,00	-	4 227 462,00
Subwencja ogólna	24 919 982,00	10 886,00	24 930 868,00
Dotacje bieżące	10 893 099,51	16 454,08	10 909 553,59
Pozostałe	12 676 747,72	323 840,00	13 000 587,72
Dochody majątkowe	14 371 480,60	-	14 371 480,60
Wydatki ogółem	73 750 951,13	130 972,08	73 881 923,21
Wydatki bieżące	54 945 657,83	140 110,08	55 085 767,91
Wynagrodzenia i pochodne	27 031 051,25	43 576,03	27 074 627,28
Pozostałe wydatki bieżące	27 914 606,58	96 534,05	28 011 140,63
Wydatki majątkowe	18 805 293,30	- 9 138,00	18 796 155,30
Wynik budżetu	- 6 524 042,30	206 368,00	- 6 317 674,30

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Uście Gorlickie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 206 368 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków zmniejszono o 206 368 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	7 821 522,30	- 206 368,00	7 615 154,30
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	7 398 619,41	- 206 368,00	7 192 251,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach uwzględniając nowy sposób finansowania jednostek samorządu terytorialnego, indeksację o wskaźniki dynamiki średniorocznej inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, które to wartości były podstawą tworzenia projektu budżetu i WPF na rok 2025

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 5. 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	5,74%	12,30%	TAK	13,39%	TAK
2025	5,17%	9,68%	TAK	10,70%	TAK
2026	4,25%	7,76%	TAK	8,49%	TAK
2027	3,86%	7,88%	TAK	8,41%	TAK
2028	2,20%	7,34%	TAK	7,91%	TAK
2029	3,55%	6,90%	TAK	7,63%	TAK
2030	3,46%	5,28%	TAK	6,14%	TAK
2031	3,24%	5,68%	TAK	5,58%	TAK
2032	3,12%	6,92%	TAK	7,02%	TAK
2033	4,08%	6,79%	TAK	7,38%	TAK
2034	0,00%	0,00%		0,00%	
2035	0,00%	0,00%		0,00%	

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano w części 1.3.1 przedsięwzięcie pn. "Remont drogi gminnej nr 271103K Wysowa - Ujęcie wody Medindek w m. Wysowa - Zdrój" o wartości 228 730,80 zł, do realizacji w roku 2025.

Zaktualizowano przedsięwzięcie "Leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem". Zgodnie z umową płatności rat leasingowych następują po miesiącu, w którym dokonano protokolarnego przekazania urządzenia. Wskutek opóźnienia protokół zdawczo odbiorczy podpisano w dniu 2.12.2024r. Pierwotnie zakładano uiszczenie pierwszej raty leasingowej w grudniu 2024r. Aktualizuje się limit zobowiązań na rok 2024 do kwoty 36 500 zł (opłata wstępna), a okres spłaty wydłuża się o jeden miesiąc tj. do listopada 2029r. W poszczególnych latach raty leasingowe wynoszą: rok 2024 - opłata wstępna w kwocie 36 500 zł; w latach 2025 do 2028 raty miesięczne w równej wysokości tj.

11 630,51 zł, co daje roczną kwotę 139 566,12 zł; w roku 2029: 10 rat po 11 630,51 zł, 1 rata w wysokości 11 630,42 zł, co daje razem 127 935,52 zł oraz wykup ciągnika na kwotę 7 300 zł. Ogółem realizuje się 59 rat. Łączna kwota wynosi 730 000 zł.

Zaktualizowano limit zobowiązań w przedsięwzięciu "Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Uście Gorlickie" w kwocie 103 328,64 zł. Płatności wynikają z umowy zawartej do roku 2030. Raty miesięczne w równej wysokości 1 435,12 zł brutto począwszy od listopada 2024 roku do października 2030 roku

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.