

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata **2021 – 2039**, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy oleju opałowego do kwoty **600.000,00 zł**,
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.200.000,00 zł**,

- c) zimowe utrzymanie do kwoty **600.000,00 zł**,
- d) utrzymanie cmentarzy do **kwoty 30.000,00 zł**,
- e) utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów do kwoty **50.000,00 zł**,
- f) utrzymania studni i źródeł do kwoty **16.000,00 zł**,
- g) utrzymania szalek do kwoty **45.000,00 zł**,
- h) konserwacji i obsługi oczyszczalni ścieków do kwoty **20.000,00 zł**,
- i) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **60.000,00 zł**.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawa oleju do kwoty **550.000,00 zł**
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.200.000,00 zł**.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych XX/277/20 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jej zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2020-11-02

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
2021	96 100 000,00	88 471 582,38	11 019 436,00	320 000,00	26 834 406,00	27 508 896,17	22 788 844,21	9 250 000,00	7 628 417,62	3 359 000,00	4 249 417,62
2022	90 856 000,00	89 356 000,00	11 129 000,00	323 000,00	27 102 000,00	27 783 000,00	23 019 000,00	9 342 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	91 749 000,00	90 249 000,00	11 240 000,00	326 000,00	27 373 000,00	28 061 000,00	23 249 000,00	9 435 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	92 652 000,00	91 152 000,00	11 353 000,00	329 000,00	27 647 000,00	28 432 000,00	23 391 000,00	9 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	93 563 000,00	92 063 000,00	11 466 000,00	332 000,00	27 923 000,00	28 625 000,00	23 717 000,00	9 625 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	94 484 000,00	92 984 000,00	11 581 000,00	336 000,00	28 203 000,00	28 912 000,00	23 952 000,00	9 721 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	95 414 000,00	93 914 000,00	11 697 000,00	339 000,00	28 485 000,00	29 201 000,00	24 192 000,00	9 819 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	96 353 000,00	94 853 000,00	11 814 000,00	343 000,00	28 770 000,00	29 493 000,00	24 433 000,00	9 917 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	97 302 000,00	95 802 000,00	11 932 000,00	346 000,00	29 057 000,00	29 788 000,00	24 677 000,00	10 016 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	98 260 000,00	96 760 000,00	12 051 000,00	349 000,00	29 348 000,00	30 086 000,00	24 923 000,00	10 116 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	99 227 000,00	97 727 000,00	12 172 000,00	353 000,00	29 641 000,00	30 690 000,00	24 871 000,00	10 217 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	100 204 000,00	98 704 000,00	12 294 000,00	357 000,00	29 938 000,00	30 997 000,00	25 118 000,00	10 319 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	101 191 000,00	99 691 000,00	12 416 000,00	360 000,00	30 237 000,00	31 307 000,00	25 371 000,00	10 423 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	102 188 000,00	100 688 000,00	12 541 000,00	364 000,00	30 540 000,00	31 620 000,00	25 623 000,00	10 527 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	103 195 000,00	101 695 000,00	12 666 000,00	367 000,00	30 845 000,00	31 936 000,00	25 881 000,00	10 632 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	104 212 000,00	102 712 000,00	12 793 000,00	371 000,00	31 153 000,00	32 256 000,00	26 139 000,00	10 738 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	105 239 000,00	103 739 000,00	12 921 000,00	375 000,00	31 465 000,00	32 578 000,00	26 400 000,00	10 846 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

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
2038	106 277 000,00	104 777 000,00	13 050 000,00	378 000,00	31 780 000,00	32 578 000,00	26 991 000,00	10 954 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	107 325 000,00	105 825 000,00	13 180 000,00	382 000,00	32 097 000,00	32 904 000,00	27 262 000,00	11 064 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	w tym:
					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
2021	102 300 000,00	88 443 100,79	37 021 645,84	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 856 899,21	4 858 105,47	140 000,00
2022	89 030 484,00	87 177 000,00	37 391 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 484,00	0,00	0,00
2023	89 941 734,00	87 999 000,00	35 072 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 734,00	0,00	0,00
2024	90 799 588,00	88 880 000,00	35 424 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 588,00	0,00	0,00
2025	91 710 588,00	89 870 000,00	35 879 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 588,00	0,00	0,00
2026	92 631 588,00	90 669 000,00	36 238 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 588,00	0,00	0,00
2027	93 681 588,00	91 677 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 588,00	0,00	0,00
2028	94 560 588,00	92 593 000,00	36 966 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 588,00	0,00	0,00
2029	95 509 588,00	93 519 000,00	37 336 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 588,00	0,00	0,00
2030	96 467 588,00	94 454 000,00	37 709 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 588,00	0,00	0,00
2031	97 474 588,00	95 399 000,00	38 086 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 588,00	0,00	0,00
2032	98 437 768,00	96 353 000,00	38 467 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 768,00	0,00	0,00
2033	99 411 000,00	97 316 000,00	38 852 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00
2034	100 428 000,00	98 290 000,00	39 240 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	0,00	0,00
2035	101 995 000,00	99 273 000,00	39 633 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00	0,00	0,00
2036	103 012 000,00	100 265 000,00	40 029 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 000,00	0,00	0,00
2037	104 039 000,00	101 269 000,00	40 429 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2038	105 031 000,00	102 281 000,00	40 834 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2039	106 499 484,00	103 303 000,00	44 283 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 484,00	0,00	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
2021	-6 200 000,00	0,00	7 825 516,00	7 825 516,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 807 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 852 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 852 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 852 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 732 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 792 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 792 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 792 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 752 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 766 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	825 516,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 516,00	1 625 516,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 516,00	1 825 516,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 266,00	1 807 266,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 412,00	1 852 412,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 412,00	1 852 412,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 412,00	1 852 412,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 412,00	1 732 412,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 412,00	1 792 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 412,00	1 792 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 412,00	1 792 412,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 412,00	1 752 412,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 232,00	1 766 232,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	825 516,00	825 516,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 029 826,00	0,00	28 481,59	28 481,59
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 204 310,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 397 044,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 544 632,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 692 220,00	0,00	2 193 000,00	2 193 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 839 808,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 107 396,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 314 984,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 522 572,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 730 160,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 977 748,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 211 516,00	0,00	2 351 000,00	2 351 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 516,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 671 516,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 471 516,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 271 516,00	0,00	2 447 000,00	2 447 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 516,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	825 516,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00

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
2021	3,81%	1,37%	6,88%	9,82%	10,16%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,76%	7,19%	7,15%	7,49%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,76%	7,17%	6,77%	7,11%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,69%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	3,91%	4,45%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	3,83%	4,55%	x	4,02%	4,07%	TAK	TAK
2027	3,56%	4,34%	x	3,66%	3,71%	TAK	TAK
2028	3,49%	4,21%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2029	3,41%	4,16%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	3,33%	4,10%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2031	3,21%	4,07%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2032	3,17%	4,03%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	3,10%	3,97%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2034	3,01%	3,94%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2035	1,96%	3,72%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2036	1,93%	3,70%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2037	1,90%	3,68%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2038	1,92%	3,65%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2039	1,27%	3,60%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK

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
2021	1 050 888,67	1 050 888,67	1 050 888,67	3 812 971,62	3 812 971,62	3 812 971,62	1 155 725,57	1 155 725,57	1 050 888,67
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 858 105,47	4 858 105,47	3 812 971,62	1 314 789,92	244 789,92	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 094 789,92	244 789,92	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 094 789,92	244 789,92	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 065 646,92	244 789,92	1 820 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 694 789,92	244 789,92	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 694 789,92	244 789,92	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 694 789,92	244 789,92	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 522 908,16	72 908,16	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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										
	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
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
2021	1 625 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 625 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 607 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 652 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 652 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 652 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 632 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 492 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 466 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2020-11-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 268 187,29	1 314 789,92	2 094 789,92	2 094 789,92	2 065 646,92	1 694 789,92
1.a	- wydatki bieżące				2 458 187,29	244 789,92	244 789,92	244 789,92	244 789,92	244 789,92
1.b	- wydatki majątkowe				15 810 000,00	1 070 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 820 857,00	1 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 268 187,29	1 314 789,92	2 094 789,92	2 094 789,92	2 065 646,92	1 694 789,92
1.3.1	- wydatki bieżące				2 458 187,29	244 789,92	244 789,92	244 789,92	244 789,92	244 789,92
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2028	340 324,29	34 753,92	34 753,92	34 753,92	34 753,92	34 753,92
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	Urząd Miejski	2017	2028	2 117 863,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 810 000,00	1 070 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 820 857,00	1 450 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2024	2 414 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	370 857,00	0,00
1.3.2.2	Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych - Redukcja kosztów enegrii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2030	13 396 000,00	670 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 694 789,92	1 694 789,92	1 522 908,16	1 450 000,00	1 126 000,00	16 753 294,60
1.a	244 789,92	244 789,92	72 908,16	0,00	0,00	1 786 437,60
1.b	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 126 000,00	14 966 857,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 694 789,92	1 694 789,92	1 522 908,16	1 450 000,00	1 126 000,00	16 753 294,60
1.3.1	244 789,92	244 789,92	72 908,16	0,00	0,00	1 786 437,60
1.3.1.1	34 753,92	34 753,92	2 896,16	0,00	0,00	246 173,60
1.3.1.2	210 036,00	210 036,00	70 012,00	0,00	0,00	1 540 264,00
1.3.2	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 126 000,00	14 966 857,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 857,00
1.3.2.2	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 126 000,00	13 396 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne

I. Opis założeń przyjętych do prognozowania dochodów i wydatków.

Zgodnie z przepisami, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ustrzyki Dolne została opracowana na okres od 2021 roku do 2039 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2039 roku Gmina Ustrzyki Dolne zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów posługiwała się danymi makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów tj.: wzrost PKB, CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

1. Prognozowaną wysokośći dochodów budżetu ustalono w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich tj. dane historyczne z lat 2010-2020.

Dochody w roku 2021 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie planowanych na 2021 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2021 roku na podstawie następujących umów tj.

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 (dotacja w wysokości 436.446,00 zł stanowi refundację za wydatki poniesione w 2020r.),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 (dofinansowanie zadania w wysokości 1.050.888,67 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 (dotacja w wysokości 1.165.000,00 zł),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni

ścieków”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

1.1. Dochody bieżące w latach 2021-2039 zaplanowano w sposób następujący:

1.1.1. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.2. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.3. w dochodach z tytułu subwencji ogólnej założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.4. w dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.5. w pozostałych dochodach bieżących (w tym w podatku od nieruchomości) założono średni wzrost rokrocznie o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, planując utrzymanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

1.2. Dochody majątkowe w 2021-2038 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, której wartość na rok 2021 ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych, na poziomie ok. 185 tys. zł, zaplanowano sprzedaż drewna z lasu gminnego w wysokości 384 tys. oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 2.790 tys. zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ustalono opierając się na zasobach mienia komunalnego, dokonanych wycenach nieruchomości oraz sporządzonych planach sprzedaży nieruchomości. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2022-2039, w stałej wysokości 1.500 tys. zł. Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 1.200 tys. zł oraz dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 300 tys. zł.

1.2.3. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w roku 2021 na podstawie z podpisanych umów o dofinansowanie.

1.3 Informacja o wpływie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na ujmowanie kwot w WPF.

W 2020 roku Gmina Ustrzyki Dolne planuje przeznaczyć na przeciwdziałanie Covid-19

kwotę w wysokości 367.978,00 zł. Ponadto w 2020 roku wystąpił ubytek dochodów bieżących będący skutkiem wystąpienia Covid-19 w wysokości 547.732,00 zł, obliczony zgonie z art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tytuł dochodu	Sprawozdanie Rb-27S o dochodach za I kwartał 2020r.	Zmiana budżetu w zakresie wskazanych tytułów dochodów	Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia Covid-19
podatek od nieruchomości	9 310 000,00	8 710 000,00	-600 000,00
podatek rolny	410 000,00	410 000,00	0,00
podatek leśny	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00
podatek od środków transportowych	350 000,00	270 000,00	-80 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	528 000,00	528 000,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	0,00
PIT	11 707 562,00	11 703 557,00	-4 005,00
CIT	310 000,00	446 273,00	136 273,00
Razem	23 928 562,00	23 380 830,00	-547 732,00

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2021 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2019 i trzech kwartałów 2020 roku, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2022-2039 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 1%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikających do spłaty w danym roku budżetowym odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy niezbędnie jest w latach 2021-2038 zwiększenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu poprzez **ograniczenie wydatków bieżących od 2022r.** polegających na:

- reorganizacji sieci szkół i ograniczeniu wydatków w jednostkach oświatowych,
- ograniczenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w związku z planowaną w 2021 roku realizacją zadania pn. „Gminy samowystarczalne energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”,
- nieuchwalanie w kolejnych latach Funduszu Sołeckiego,
- likwidację do czasu poprawy kondycji finansowej gminy wydatków na budżet obywatelski, inicjatywę lokalną oraz program „Ustrzykie Podwórka”,

- ograniczenie wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych w w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych. Wzrost wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2038 możliwy jest jedynie w przypadku uzyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (z tytułu dotacji, innych środków bezzwrotnych).

4. Kwoty wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w roku 2021 dotyczą następujących zadań:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
- 2) Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych.

W roku 2021 planowane jest rozpoczęcie inwestycji pn. „Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”. Celem inwestycji jest redukcja kosztów energii elektrycznej wszystkich jednostek organizacyjnych poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych jednostek organizacyjnych. Montaż instalacji planowany jest na 2021 rok, natomiast spłata kosztów inwestycji nastąpi w latach 2021-2030 w modelu ESCO. Model ESCO polega na finansowaniu inwestycji z wygenerowanych oszczędności jakie nowa inwestycja przyniesie. Koszt montażu paneli poniesie wykonawca usługi. Gmina Ustrzyki Dolne rozliczy się z wykonawcą usługi na podstawie różnicy w kosztach zużycia prądu, które wynikają z mniejszego zużycia energii w związku z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. Spłata inwestycji zostanie dokonana w sposób następujący:

2021 roku – 670.000,00
2022 roku – 1.450.000,00
2023 roku – 1.450.000,00
2024 roku – 1.450.000,00
2025 roku – 1.450.000,00

2026 roku – 1.450.000,00

2027 roku – 1.450.000,00

2028 roku – 1.450.000,00

2029 roku – 1.450.000,00

2030 roku – 1.126.000,00

II. Wyjaśnienie przyjętych w prognozie wartości wyników budżetowych, przychodów i rozchodów oraz kwot długu na koniec każdego roku budżetowego.

Budżet od roku 2022 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2022-2039 będzie wynosić 0. Rozliczenie budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do rozliczenia budżetu włączono także przychody i rozchody. Wysokość rozchodów ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz o planowane do zaciągnięcia w 2021 r. kredyty i pożyczki.

III. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo opis sposobu sfinansowania deficytu w poszczególnych latach budżetowych.

Budżet od roku 2022 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie będzie przeznaczana na rozchody budżetu danego roku, w szczególności wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zmniejszy się w ten sposób skumulowany deficyt budżetu, wynikający z deficytowych budżetów w latach wcześniejszych, na finansowanie, których zaciągnięto kredyty i pożyczki.