

UCHWAŁA Nr rok
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270) , oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40)

Rada Miejska w Ulanowie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Ulanów wraz z prognozą spłaty długu na lata **2024 – 2027** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie 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:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci
- dostawy gazu z sieci gazowej ,
- usług przesyłowych lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

2. Z tytułu umów, zawieranych na czas określony w zakresie:

dowożenie uczniów do szkół - w 2024r. do kwoty 260.000,00 zł
- w 2025r. do kwoty 280.000,00 zł

b) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- w 2025 r. do kwoty 1.500.000,00 zł

3. Do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2025 w kwocie 47.179,14 zł na realizację przedsięwzięcia „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach ujętego w załączniku nr 2 na rok 2025 r.

4. Do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2025 w kwocie 15.973.641,84 na realizację zadania „Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256 – 2-406” ujętego w załączniku nr 2 na rok 2025 r.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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:

zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci
- dostawy gazu z sieci gazowej ,
- usług przesyłowych lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 5

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXIX/311/2022 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt 2024-2027
z dnia 2023-11-15

| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 44 496 889,76 | 39 166 049,49 | 3 983 369,00 | 50 535,93 | 15 523 863,00 | 13 493 106,50 | 4 500 767,87 | 100 208,74 | 5 330 840,27 | 336 964,05 | 4 993 876,22 | |
| Wykonanie 2022 | 66 457 965,08 | 44 553 705,06 | 6 263 394,57 | 78 708,13 | 16 244 386,00 | 16 445 844,88 | 4 020 423,88 | 1 109 530,66 | 21 904 260,02 | 1 575 554,13 | 20 328 705,89 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 58 937 825,45 | 36 384 577,84 | 3 322 113,00 | 107 608,00 | 18 054 875,00 | 8 475 458,67 | 6 424 523,17 | 940 000,00 | 22 553 247,61 | 35 000,00 | 22 517 747,61 | |
| Wykonanie 2023 | 58 937 825,45 | 36 384 577,84 | 3 322 113,00 | 107 608,00 | 18 054 875,00 | 8 475 458,67 | 6 424 523,17 | 940 000,00 | 22 553 247,61 | 35 000,00 | 22 517 747,61 | |
| 2024 | A | 67 395 050,17 | 42 463 937,71 | 3 905 608,00 | 116 651,00 | 21 531 835,00 | 9 511 321,00 | 7 398 522,71 | 960 000,00 | 24 931 112,46 | 60 000,00 | 8 933 333,00 |
| | B | 67 395 050,17 | 42 463 937,71 | 3 905 608,00 | 116 651,00 | 21 531 835,00 | 9 511 321,00 | 7 398 522,71 | 960 000,00 | 24 931 112,46 | 60 000,00 | 8 933 333,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 59 028 864,84 | 43 000 000,00 | 4 100 000,00 | 140 000,00 | 22 000 000,00 | 10 500 000,00 | 6 260 000,00 | 990 000,00 | 16 028 864,84 | 100 000,00 | 15 928 864,84 |
| | B | 59 028 864,84 | 43 000 000,00 | 4 100 000,00 | 140 000,00 | 22 000 000,00 | 10 500 000,00 | 6 260 000,00 | 990 000,00 | 16 028 864,84 | 100 000,00 | 15 928 864,84 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 44 100 000,00 | 44 000 000,00 | 4 300 000,00 | 160 000,00 | 23 000 000,00 | 11 000 000,00 | 5 540 000,00 | 1 050 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 44 100 000,00 | 44 000 000,00 | 4 300 000,00 | 160 000,00 | 23 000 000,00 | 11 000 000,00 | 5 540 000,00 | 1 050 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2027 | A | 45 150 000,00 | 45 000 000,00 | 4 600 000,00 | 180 000,00 | 24 000 000,00 | 11 500 000,00 | 4 720 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | B | 45 150 000,00 | 45 000 000,00 | 4 600 000,00 | 180 000,00 | 24 000 000,00 | 11 500 000,00 | 4 720 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2021 | 36 719 031,70 | 29 728 873,39 | 10 706 405,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990 158,31 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 63 346 415,75 | 35 295 866,01 | 11 862 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 050 549,74 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 75 437 825,45 | 33 199 395,82 | 13 622 592,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 238 429,63 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 65 437 825,45 | 33 199 395,82 | 13 622 592,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 238 429,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 80 895 050,17 | 37 273 189,19 | 15 264 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 621 860,98 | 10 379 375,69 | 919 029,66 |
| | B | 80 895 050,17 | 37 273 189,19 | 15 264 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 621 860,98 | 10 379 375,69 | 919 029,66 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 59 028 864,84 | 41 000 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 028 864,84 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 59 028 864,84 | 41 000 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 028 864,84 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 44 100 000,00 | 39 000 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 44 100 000,00 | 39 000 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 47 000 000,00 | 40 500 000,00 | 14 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 47 000 000,00 | 40 500 000,00 | 14 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2021 | 7 777 858,06 | 0,00 | 20 506 186,27 | 0,00 | 0,00 | 20 506 186,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 3 111 549,33 | 0,00 | 28 284 044,33 | 0,00 | 0,00 | 28 284 044,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -16 500 000,00 | 0,00 | 31 395 593,66 | 0,00 | 0,00 | 31 395 593,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -6 500 000,00 | 0,00 | 31 395 593,66 | 0,00 | 0,00 | 31 395 593,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | -13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | -1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 437 176,10 | 29 943 362,37 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 257 839,05 | 37 541 883,38 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 182,02 | 34 580 775,68 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 182,02 | 34 580 775,68 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 748,52 | 18 690 748,52 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 748,52 | 18 690 748,52 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 6 350 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 6 350 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 38,18% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 37,42% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 11,41% | 11,54% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 11,41% | 11,54% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 0,00% | 15,75% | 15,93% | 29,05% | 29,05% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 15,75% | 15,93% | 29,05% | 29,05% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 0,00% | 6,15% | x | 21,63% | 21,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 6,15% | x | 21,63% | 21,63% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 0,00% | 15,15% | x | 24,09% | 24,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 15,15% | x | 24,09% | 24,09% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,00% | 13,43% | x | 22,86% | 22,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 13,43% | x | 22,86% | 22,86% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 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 3-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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 045,44 | 1 860 045,44 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 170 820,00 | 485 568,56 | 0,00 | 9 208 940,68 | 9 208 940,68 | 0,00 | 170 820,00 | 170 820,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2021 | 7 796 200,05 | 5 350 611,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 8 042 260,94 | 8 042 260,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 830 977,98 | 47 179,14 | 21 783 798,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 830 977,98 | 47 179,14 | 21 783 798,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 973 641,84 | 0,00 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 973 641,84 | 0,00 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt 2024-2027
z dnia 2023-11-15

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) | | | | A | 50 565 724,55 | 21 830 977,98 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 80 349,80 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 50 565 724,55 | 21 830 977,98 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 80 349,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 521 496,00 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 179,14 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 521 496,00 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 179,14 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 50 044 228,55 | 21 783 798,84 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 33 170,66 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 50 044 228,55 | 21 783 798,84 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 33 170,66 |
| 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: | | | | A | 5 656 060,87 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 349,80 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 656 060,87 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 349,80 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 521 496,00 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 179,14 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 521 496,00 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 179,14 |
| 1.1.1.1 | Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów - Rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów | Urząd Gminy i Miasta | 2021 | 2024 | A | 521 496,00 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 179,14 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 521 496,00 | 47 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 179,14 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 134 564,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 170,66 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 134 564,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 170,66 |
| 1.1.2.1 | Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów - Rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów | Urząd Gminy i Miasta | 2021 | 2024 | A | 5 134 564,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 170,66 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 134 564,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 170,66 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 44 909 663,68 | 21 783 798,84 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 44 909 663,68 | 21 783 798,84 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | A | 44 909 663,68 | 21 783 798,84 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 44 909 663,68 | 21 783 798,84 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256 - 2+406 - połączenie gminy Ulanów gminą Rudnik | Urząd Miasta i Gminy Ulanów | 2023 | 2025 | A | 43 512 663,68 | 21 183 798,84 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 43 512 663,68 | 21 183 798,84 | 15 973 641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja 3 gminnych boisk do piłki nożnej w miejscowości Bieliny, Kurzynan Mała i Ulanów - Poprawa infrastruktury spustowej na terenie gminy Ulanów | ULANÓW | 2023 | 2024 | A | 1 397 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 397 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Objaśnienia
Przyjętych wartości w WPF na lata 2024 – 2027
dla Gminy i Miasta Ulanów

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ulanów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku o raz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 października 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021. poz. 305) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

DOCHODY I WYDATKI

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ulanów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. W kolejnych latach planuje się zwiększyć poziom wydatków i dochodów na podstawie danych i prognoz inflacyjnych.

Dochody

Na rok 2024 zaplanowano dochody ogółem w kwocie **67.395.050,17 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie – **42.463.937,71 zł**

- dochody majątkowe w kwocie – **24.931.112,46 zł**

Planując dochody na lata 2024 – 2027, przyjęto, w przypadku dochodów bieżących, wartości powiększone o wskaźnik inflacji w stosunku do 2023 roku.,

Na dochody bieżące składają się: subwencje w kwocie 21.531.835,00 dotacje w kwocie 9.511.321,00 zł w tym na realizację zadań bieżących 1.165.824,00 zł.

Udział w podatkach centralnych:

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2024-2027 wzięto pod uwagę planowane dochody w roku 2024. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.905.608,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 116.651,00 zł,

Podatki i opłaty lokalne

Wpływy podatkowe to kwota 1.817.400,00 zł w latach następnych zakłada się nieznacznie wzrostowy trend wpływów z tych podatków i zwiększanie dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Planowane dochody majątkowe na rok 2024, w kwocie **24.931.112,46 zł**, są to:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 60.000,00 zł (za sprzedaż drewna z lasu gminnego, oraz wpływy ze sprzedaży działek), tych dochodów nie poddano waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne ponieważ dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.
- W rozdziale 01095 zaplanowano kwotę dochodu z programu Polski Ład na budowę zbiorników retencyjnych w Gminie Ulanów w wysokość 2.533.791,00 zł.
- Największe dochody zlokalizowane są w dziale 60016 – drogi publiczne gminne 16.418.333,00 zł. Zaplanowano następujące inwestycje:
 - *Budowa mostu na Rzece San w Bielinach na który to otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2023-2025 w wysokości 26.011.732,00 zł. Na 2024 rok przewidziana jest rata 8.333.333,00 zł*

Udział budowie mostu ma Powiat Nizański który dofinansuje budowę mostu w latach 2023-2025 kwotą 8.750.465,84 zł. Taki sam koszt w tych latach poniesie Gmina Ulanów. Na 2024 rok Powiat dofinansuje inwestycję kwotą 4.000.000,00 zł

- *Przebudowa dróg gminnych realizowana w ramach programu Polski Ład 4.085.000,00 zł*
- *W dziale 70005 zaplanowano przebudowę ośrodka zdrowia w Kurzynie również z programu Polski Ład, kwota dofinansowania to 1.215.000,00 zł*
- *Z rządowego Programu Odbudowy zabytków zaplanowano w dziale 92120 kwotę 1.449.788,17 zł. W tej kwocie zawarte są dotacje na odbudowę zabytkowych kościołów na terenie gminy Ulanów na łączną kwotę 919 029,66 zł :*

| | |
|---|----------------|
| Wymiana szalowania kościoła parafialnego w Dąbrówce | 102 000 |
| Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła parafialnego w Ulanowie | 102 000 |
| Konserwacja techniczna i estetyczna wnętrza kościoła parafialnego w Bielinach | 204 000 |
| Remont elewacji i izolacji fundamentów w budynku Kościoła Parafialnego w Bielinach | 185 853 |
| Remont wnętrza Kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Hucie Deręgowskiej | 97 260 |
| Konserwacja Techniczna i Estetyczna Zabytkowej Ceglanej Dzwonnicy oraz Zabytków Ruchomych Kościoła Parafialnego Pw. Św. Onufrego w Dąbrówce | 227 916 |
| Razem | 919 029 |

Na Konserwację estetyczną i techniczną zabytków położonych na terenie Gminy Ulanów w zaplanowano kwotę 590.346,06 zł

- *W dziale 92601 zaplanowano dofinansowanie przebudowy trzech boisk ze środków Ministerstwa Sportu.*

Wydatki

Na rok 2024 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **80.895.050,17 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **37.273.189,19 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **43.621.860,98 zł**

Planując wydatki bieżące na rok 2024 i lata następne, zachowano zasadę, aby wydatki bieżące nie przekraczały wielkości dochodów bieżących (art. 242 ufp). Wielkości planowanych wydatków bieżących posiada dość wyraźną tendencją wzrostową spowodowaną postępującą inflacją która na 2024 rok planowana jest w wysokości około 7 % (w obecnym 2023 roku około 12%). Zaplanowano wzrost płac i pochodnych na poziomie 9 %. Ma to związek z podwyżkami płac

spowodowanymi zwiększeniem najniższego wynagrodzenia do planowanego poziomu w styczniu 4.242 zł brutto a od lipca 2024 kwota 4.300,00 zł.

Zabezpieczono wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe ze strony pracodawcy. W planowanych na rok 2024 wydatkach majątkowych na kwotę **43.621.860,98 zł** zabezpieczono środki na realizację planowanych inwestycji ujętych w budżecie.

- Największa inwestycja która ma być realizowana w latach 2023-2025 to budowa mostu na rzece San w miejscowości Bieliny na terenie gminy Ulanów. Projekt opiewa na kwotę **43.512.663,68 zł**.
- Zaplanowano Przebudowa dróg gminnych które będą realizowane w ramach programu Polski Ład na łączną kwotę **4.300.000,00 zł**
- Na kwotę **1.430.000,00 zł** zaplanowano przebudowę ośrodka zdrowia w Kurzynie w ramach programu Polski Ład.
- W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano konserwację estetyczną i techniczną zabytków położonych na terenie Gminy Ulanów w tym budynku Urzędu Gminy w kwocie **560 346,03 zł**
- Również w ramach programu Polski Ład zaplanowano przebudowę Gminnego Centrum Kultury w kwocie **3.170.000,00 zł**
- Zaplanowano również z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacje dla 4 parafii na remonty i konserwacje zabytkowych kościołów na terenie Gminy Ulanów **919.029,66 zł**.

WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2024 zaplanowano deficyt w wysokości **13.500.000,00 zł** który pokryty zostanie nadwyżką finansową z lat ubiegłych w kwocie **13.425.176,76 zł**, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (*niewykorzystane w 2022 roku dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*) **74.823,24 zł**

Na koniec roku przewidywane jest zmniejszenie obecnego deficytu -16.500.000 zł deficytu do wartości zbliżonych 0.

Nadwyżka środków pieniężnych z powodu niewykonania wydatków budżetu w latach ubiegłych spowodowana była utrudnieniami i spowolnieniem realizacji

niektórych inwestycji planowanych w latach 2020-2022 roku. Przyczyną takiego stanu była pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie w 2021 roku które to paraliżowały poczynania w każdej niemal płaszczyźnie.

OBSŁUGA DŁUGU

Ponieważ Gmina i Miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia i wiadomo jest, że na koniec 2023 roku takiego zadłużenia nie będzie. Gmina nie planuje zaciągnięcia kredytu ani pożyczki na lata 2024-2027 w związku z czym nie planuje się również środków na obsługę długu.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 i 3 USTAWY

W budżecie na rok 2024 na chwilę obecną nie planuje się dochodów z tytułu środków europejskich.

INFORMACJA Z ART.226 ust.2

Planowane kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2024 wynoszą 15.264.149,00 zł i wykazują ponad 9 % wzrost w stosunku do roku 2023, tendencja wzrostowa wiąże się ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz inflacji.

Uaktualniono dane dotyczące roku 2023 zgodnie z przesłanymi sprawozdaniami Rb- 27S i Rb-28S na koniec III kwartału.

Zasada dotycząca równoważenia budżetu w części bieżącej art. 242 ufp.

Zachowana jest zasada w której planowane wydatki bieżące (37.273.189,19 zł) nie są wyższe od dochodów bieżących (42.463.937,71zł) powiększonych o przychody , o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt 6.