

Zarządzenie Burmistrza
Nr 4/XI/19
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1.

Opracowany projekt „**Uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020**” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z załącznikami, uzasadnieniem i wykazem kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Ustrzyki Dolne wraz z harmonogramem spłaty, przedkłada:

1. Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wydział Zamiejscowy w Krośnie.

§ 2.

Opracowany projekt „**Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne**” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia wraz z załącznikami i objaśnieniem przyjętych wartości przedkłada:

1. Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wydział Zamiejscowy w Krośnie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia roku

„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.)
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **90.170.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **86.062.034,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **4.107.966,00 zł**;
- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo	15 000,00	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	15 000,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku - drewno		60 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. i wodę	45 000,00	
	Wpływy z usług (dostawa wody)	45 000,00	
630	Turystyka	25 100,00	10 000,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)		10 000,00
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	10 000,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	15 000,00	
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (rozl.z lat.ub.)	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 485 800,00	503 000,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	210 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		20 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości)		483 000,00
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub.)	3 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (najem)	1 940 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (usługi)	9 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (odsetki)	18 800,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat.ub.)	1 500,00	
	Dochody jednostek budż.-ZGM (doch.różne)	3 500,00	
750	Administracja publiczna	175 036,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	148 791,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	26 245,00	
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3 614,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 614,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088,00	2 164 966,00
	Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)	2 500,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	2 588,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.(RPO WP 2014-2020 - zakup pojazdu dla OSP)		249 966,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.(Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina PL-BY-UA 2014-2020 SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych)		
			1 915 000,00

756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	25 083 062,00	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 310 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	
	Wpływy z podatku leśnego	1 153 000,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	
	Wpływy z podatku od dział. gosp. os.fiz., opłac. w formie karty podatkowej	14 000,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	528 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	
	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 707 562,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	350 000,00	
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst np.ustaw	200 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzekucyjnych)	10 500,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	
758	Różne rozliczenia	24 298 073,00	-
	Subwencja oświatowa	12 828 292,00	
	Subwencja wyrównawcza:	10 820 511,00	
	Subwencja równoważąca	647 270,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	2 000,00	
801	Oświata i wychowanie	2 052 234,00	-
	Dochody jednostek budż.-SP (wpływy z lat ubiegłych)	4 000,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (darowizny)	6 000,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (doch.różne)	11 000,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (wpł.z opłat)	500,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (najem)	165 000,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (odsetki)	100,00	
	Dochody jednostek budż.-SP (opłaty za wyżywienie)	474 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Oddziały przedszkolne (opłaty za przedszkole)	6 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	167 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (opłaty za wyżywienie)	608 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Przedszkola (najem)	60 700,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektów Inicjatywa Lokalna)	1 000,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real. własnych .zadań bieżących	548 934,00	
852	Pomoc społeczna	3 473 227,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 079 929,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 046 640,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	705,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	15 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Akademia Pozytywnej Komunikacji - RPO WP 2014-2020)	281 331,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Akademia Bieszczadzkiego Seniora - RPO WP 2014-2020)	1 049 622,00	
855	Rodzina	23 365 800,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	7 185 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	15 662 000,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	62 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	53 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	
	Dochody jednostek budż.-Żłobek (wpł.z usług)	396 500,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 000,00	620 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych .opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	4 020 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych	20 000,00	
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO)		620 000,00
	projekt pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospod. dom. (OZE)		
926	Kultura fizyczna	955 000,00	750 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (najem)	10 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (usługi)	900 000,00	
	Dochody jednostek budż.-ZB (sprzedaż majątku)		250 000,00
	Dochody jednostek budż.-ZB (rozliczenia z lat ub)	5 000,00	
	Wpływy z usług (lodowisko)	40 000,00	
	Dotacje z pań.fund.celowych na dofin.kosztów real.inwestycji		500 000,00
	Razem	86 062 034,00	4 107 966,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		90 170 000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **93.770.000,00 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **86.057.487,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **55.033.823,59 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **34.732.065,08 zł**;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **20.301.758,51 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.289.454,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25.661.274,17 zł**;
 - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.372.935,44 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **700.000,00 zł**;

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące						Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań						
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	-	-	8 200,00	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 200,00	-	-	8 200,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	84 600,00	53 500,00	31 000,00	-	100,00	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	84 600,00	53 500,00	31 000,00	-	100,00	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopat w energię elekt, gaz, wodę	101 650,41	7 500,00	94 150,41	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	76 650,41	7 500,00	69 150,41	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
500	Handel	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	347 861,95	1 500,00	346 361,95	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	1 500,00	248 500,00	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	97 861,95	-	97 861,95	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	482 600,00	319 500,00	143 100,00	20 000,00	-	-	-	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej	482 600,00	319 500,00	143 100,00	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 935 060,00	730 270,00	2 198 470,00	-	6 320,00	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 127 060,00	727 270,00	1 393 470,00	-	6 320,00	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00	3 000,00	805 000,00	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	188 000,00	-	124 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	-	15 000,00	-	-	19 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	74 000,00	-	34 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	8 457 532,75	6 116 000,00	1 937 532,75	15 000,00	389 000,00	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	509 500,00	447 000,00	57 500,00	-	5 000,00	-	-	-	-
75022	Rady gmin	207 000,00	-	7 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	5 395 300,00	4 024 300,00	1 331 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	13 100,00	88 900,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	1 748 200,00	1 438 100,00	306 600,00	-	3 500,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	493 632,75	193 500,00	144 632,75	15 000,00	140 500,00	-	-	-	-
720	Informatyka	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące						Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań						
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.	3 614,00	500,00	3 114,00	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 614,00	500,00	3 114,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp.	217 000,00	42 000,00	145 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażę pożarne	209 000,00	42 000,00	137 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00
758	Różne rozliczenia	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 705 756,37	20 573 404,37	5 609 752,00	-	522 600,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	15 483 704,37	12 743 204,37	2 363 100,00	-	377 400,00	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 078 000,00	1 768 500,00	189 800,00	-	119 700,00	-	-	-	-
80104	Przedszkola	3 014 800,00	2 504 700,00	506 900,00	-	3 200,00	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 500,00	-	415 500,00	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 752,00	4 000,00	128 752,00	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	2 603 100,00	1 293 000,00	1 303 200,00	-	6 900,00	-	-	-	-
80149	Real.zad.wym.stos.spec.organizacji nauki w przed.	510 800,00	479 300,00	31 000,00	-	500,00	-	-	-	-
80150	Real.zad.wym.stos.spec.organizacji nauki w sp	1 400 800,00	1 316 200,00	71 200,00	-	13 400,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów,hala)	1 066 300,00	464 500,00	600 300,00	-	1 500,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	31 000,00	269 000,00	20 000,00	30 000,00	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	31 000,00	259 000,00	20 000,00	30 000,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	7 515 910,44	2 020 036,00	1 418 549,83	621 000,00	2 102 389,17	1 353 935,44	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	-	870 000,00	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	931 629,00	701 414,00	225 215,00	-	5 000,00	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 900,00	33 900,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	746 100,00	-	5 000,00	-	741 100,00	-	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-	-	-
85216	Zasilki stałe	377 700,00	-	10 000,00	-	367 700,00	-	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 465 546,00	1 224 183,00	214 373,83	-	26 989,17	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.i opiekuńcze	591 000,00	-	-	591 000,00	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	-	-	-	201 600,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 539 935,44	60 539,00	85 461,00	30 000,00	10 000,00	1 353 935,44	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 994,00	1 107 200,00	72 394,00	-	100 400,00	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	1 182 000,00	1 107 200,00	64 400,00	-	10 400,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charak. socjalnym	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charak. molyw.	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 994,00	-	7 994,00	-	-	-	-	-
855	Rodzina	24 210 200,00	1 261 731,00	481 004,00	-	22 467 465,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	15 687 000,00	97 484,00	58 443,00	-	15 531 073,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.	6 686 900,00	213 769,00	79 878,00	-	6 393 253,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	620 600,00	53 678,00	29 283,00	-	537 639,00	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 095 900,00	857 000,00	233 400,00	-	5 500,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 800,00	39 800,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 440 236,91	832 423,71	5 599 813,20	-	8 000,00	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	4 020 000,00	229 000,00	3 791 000,00	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	930 800,00	-	930 800,00	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 013,65	13 423,71	169 589,94	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	-	516 000,00	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospod. odpadami	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	737 423,26	590 000,00	139 423,26	-	8 000,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 052,00	37 400,00	171 398,00	2 335 254,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 152,00	37 400,00	171 398,00	1 382 354,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	952 900,00	-	-	952 900,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 995 218,37	1 598 100,00	1 167 118,37	230 000,00	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 528 100,00	1 565 100,00	963 000,00	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 118,37	33 000,00	204 118,37	230 000,00	-	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	86 057 487,20	34 732 065,08	20 301 758,51	3 289 454,00	25 661 274,17	1 372 935,44	700 000,00	

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **7.712.512,80 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7.712.512,80 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **540.950,00 zł**; jak w poniższej tabeli:

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociagową w m-ci Krościenko	84 000,00	84 000,00		
600	Transport i łączność	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”	140 000,00	140 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna) - złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	367 000,00	367 000,00		
	Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna) - złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	578 000,00	578 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową chodnika	250 000,00	250 000,00		
	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna – zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	1 740 000,00	1 740 000,00		
	Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w m-ci Stańkowa – zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	830 000,00	830 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Naprawa dachu na budynku przy ul. Fabrycznej 18	60 000,00	60 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	150 000,00	150 000,00		
710	Działalność usługowa	203 806,00	203 806,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00		
71035	Cmentarze	98 806,00	98 806,00		
	Chodnik na cmentarzu komunalnym w Nowosielskach - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego	98 806,00	98 806,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 950,00	150 000,00	390 950,00	540 950,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	390 950,00	0,00	390 950,00	390 950,00
	Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w terenie Gminy Ustrzyki Dolne – zadanie dofinansowane z RPO	390 950,00		390 950,00	390 950,00
75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych - zadanie dofinansowane z PL-BY-UA 2014-2020	150 000,00	150 000,00		150 000,00

852	Pomoc społeczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. 29 Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych	250 000,00	250 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 756,80	949 756,80	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	150 000,00	150 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Nowy model transferu turystycznego w Bieszczadach jako element gospodarki przyjaznej środowisku	150 000,00	150 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 309,49	508 309,49	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz D. FS	19 203,98	19 203,98		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	20 825,64	20 825,64		
	Oświetlenie drogi w m-ci Serednica (Wola Romanowa) FS	12 503,92	12 503,92		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica Oszwarowa FS	17 775,95	17 775,95		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka FS	9 000,00	9 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka FS	12 000,00	12 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Liskowate FS	17 000,00	17 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	400 000,00	400 000,00		
90095	Pozostała działalność	141 447,31	141 447,31	0,00	0,00
	Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gminy Ustrzyki D.	110 700,00	110 700,00		
	Wiata ogniskowa Ustjanowa Górna FS	19 000,00	19 000,00		
	Wiata z paleniskiem Wojtkowa FS	11 747,31	11 747,31		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dzieje nieba i ziemi – utworzenie Bieszczadzkiej Akademii dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy	50 000,00	50 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	105 000,00	105 000,00		
	Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT	105 000,00	105 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	
	Budowa stadionu zimowego im. S Nahajowskiego PT	250 000,00	250 000,00		
	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m-ci Hoszów - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00		
	Wzrost aktywności sportowo rekreacyjnej mieszkańców Ustjanowej Dolnej i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego	100 000,00	100 000,00		
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m - treningowy	1 014 000,00	1 014 000,00		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	7 712 512,80	7 321 562,80	390 950,00	540 950,00

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.600.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **7.400.274,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.400.274,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.800.274,00 zł**, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		3 800 274,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 800 274,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>520 274,00</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2011 r.	8 000,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2011 r.	35 000,00

992	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2011 r.	24 758,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2012 r.	7 000,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2015 r.	48 280,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2015 r.	24 824,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW umowa z 2017 r.	372 412,00
	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>3 280 000,00</u>
	spłata kredytu - na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich	2 000 000,00
	spłata kredytu BGK	300 000,00
	spłata kredytu BGK	400 000,00
	spłata kredytu PBS Przemysł	340 000,00
	spłata kredytu ING Bank Śląski	240 000,00

§	Przychody ogółem	Plan
		7 400 274,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>7 400 274,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	7 400 274,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **9.400.274,00 zł**, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **3.600.000,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **3.800.274,00 zł**.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości **201.000,- zł**,
- rezerwę celową w wysokości **254.000,- zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższą tabelą:

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		148 791,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 891,00
		Wydatki bieżące, w tym:	146 891,00
		Wydatki jednostek budżetowych	146 891,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 891,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	15 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	1 900,00
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.		3 614,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 614,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 614,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 114,00

754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	
		Obrona cywilna	2 588,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 588,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 588,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 588,00	
852	85203	Pomoc społeczna	1 079 929,00	
		Ośrodki wsparcia	931 629,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	931 629,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	926 629,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 414,00	
			Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	225 215,00
	85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	110,83	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
			Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	110,83
	85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 389,17	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 800,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	140 800,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
			Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
			Dotacje na zadania bieżące	140 800,00
855	85501	Rodzina	22 847 300,00	
		Świadczenie wychowawcze	15 662 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 662 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	130 927,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 484,00	
			Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	33 443,00
	85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 531 073,00	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 589 900,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 589 900,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	196 647,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 769,00	
			Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	32 878,00
	85504	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 393 253,00	
		Wspieranie rodziny	555 600,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	555 600,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	18 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 880,00	
			Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 720,00
	85513	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800,00	
Wydatki bieżące, w tym:		39 800,00		
Wydatki jednostek budżetowych		39 800,00		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 800,00		
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	
		Razem wydatki	24 082 222,00	

II. Dochody			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	148 791,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 891,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	146 891,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	1 900,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00
	75101	Urzędy naczel. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 614,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.p ań. na real. zadań zleconych	3 614,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	2 588,00
852		Pomoc społeczna	1 079 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	931 629,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	931 629,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	7 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	140 800,00
855		Rodzina	22 847 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 662 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzym. z bud. pań. na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlec.gm., zw.z real. świad. wych. stanow. pomoc pań.w wych. dzieci	15 662 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 589 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	6 589 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	555 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	555 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zadań zleconych	39 800,00
		Razem dochody	24 082 222,00

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższą tabelą

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	20 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	20 000,00
		Razem	20 000,00

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020– jak w załączniku nr 1.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **40.000,00 zł** w dz.900 rozdz. 90019, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wydatki inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)” w dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **4.020.000,00 zł** w dz. 900 rozdz. 90002, w/w

dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.

§ 8.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.913.885,44 zł, zgodnie z poniższą tabelą

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków 2020 r.
1	Szkoła świadomego planowania – dofinansowanie z POWER 2014-2020	Prowadzenie konsultacji społecznych PZP Stadion Zimowy	Urząd Miejski	2019-2020	22 000,00	19 000,00
2	Akademia Pozytywnej Komunikacji – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem	MGOPS	2018-2020	798.806,15	304 313,13
3	Akademia Bieszczadzkiego Seniora – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	Opieka nad seniorami	MGOPS	2019-2022	3.052.367,06	1 049 622,31
Razem wydatki majątkowe						1 372 935,44

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków 2020 r.
1	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych - dofinansowane z PL-BY-UA 2014-2020	Budowa centrum szkoleniowego	Urząd Miejski	2018-2020	2 806 932,88	150 000,00
2	Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w terenie Gminy Ustrzyki Dolne – dofinansowanie z RPO WP 2014-2020	Zakup samochodu dla OSP	Urząd Miejski	2020	390 950,00	390 950,00
Razem						540 950,00

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 572.705,19 zł, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budż.
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4170
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno kulturalnych)	2 500,00	750-75095-4220
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4300
Bandrów	Zakup stołów i ław oraz namiotów	5 000,00	900-90095-4210
Bandrów	Wyposażenie świetlicy (doposażenie kuchni)	1 350,00	921-92109-4210
Bandrów	Utrzymanie porządku (koszenie i sprzątanie)	4 000,00	900-90004-4170
Bandrów	Zakup bramek na boisko sportowe	9 218,37	926-92605-4210
Brelików - Leszczowate	Remont świetlicy (system grzewczy i instalacja elektr.)	21 295,07	921-92109-4270

Brzegi Dolne	Utrzymanie porządku (zakup kosiarki)	7 000,00	900-90004-4210
Brzegi Dolne	Remont świetlicy (remont zaplecza kuchennego)	18 477,27	921-92109-4270
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz	19 203,98	900-90015-6050
Hoszów	Wodociąg wiejski - zakup urządzeń do stacji uzdatniania wody	5 000,00	400-40002-4210
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220
Hoszów	Plac zabaw - zakup ławek	3 000,00	900-90095-4210
Hoszów	Remont budynku przy SP (zaplecze gospodarcze do funkcjonowania placu zabaw i siłowni)	12 167,05	900-90095-4270
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4220
Jałowe	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 000,00	900-90004-4170
Jałowe	Wypożyczenie świetlicy	3 824,98	921-92109-4210
Jałowe	Remont świetlicy (schody)	1 500,00	921-92109-4270
Jałowe	Wypożyczenie sportowe	900,00	926-92605-4210
Jałowe	Plac zabaw - altana, urządzenia	8 400,00	900-90095-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4210
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Jureczkowa	Remont świetlicy (termoizolacja części świetlicy)	18 063,23	921-92109-4270
Krościenko	Remont drogi nr ewid 169/12	10 937,16	600-60017-4270
Krościenko	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 000,00	900-90004-4170
Krościenko	Remont świetlicy	20 264,38	921-92109-4270
Liskowate	Utrzymanie porządku (koszenie stadionu)	923,71	900-90004-4170
Liskowate	Oświetlenie drogi w m-ci Liskowate	17 000,00	900-90015-6050
Łobozew Dolny	Remont dróg gminnych (nr ewid. 434 i 334)	18 740,29	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 500,00	900-90004-4300
Łobozew Górny	Plac zabaw - urządzenia	8 000,00	900-90095-4210
Łobozew Górny	Wypożyczenie świetlicy	1 856,21	921-92109-4210
Łobozew Górny	Remont świetlicy	3 000,00	921-92109-4270
Łodyna	Wypożyczenie świetlicy	1 380,43	921-92109-4210
Łodyna	Remont świetlicy	20 000,00	921-92109-4270
Moczary	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary	20 825,64	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 000,00	900-90004-4170
Nowosielce Kozickie	Remont świetlicy (toalety)	13 936,43	921-92109-4270
Ropienka	Remont drogi gminnej	28 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Cmentarz - badania geologiczne	3 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	1 700,00	750-75095-4170
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	500,00	750-75095-4210
Ropienka	Organizacja imprezy "Dni Kultury Pogranicza"	1 569,09	750-75095-4220
Ropienka	Zakup namiotów	900,00	900-90095-4210
Ropienka	Remont dachu na budynku w parku	1 800,00	900-90095-4270
Równia	Remont drogi przy cmentarzu	24 004,74	600-60017-4270
Równia	Zakup pojemników na śmieci	800,00	900-90003-4210
Równia	Utrzymanie porządku (zakup materiałów)	1 000,00	900-90004-4210
Równia	Wykonanie parkingu za budynkiem świetlicy	10 000,00	921-92109-4300
Serednica (Wola Romanowa)	Oświetlenie drogi w m-c Serednica	12 503,92	900-90015-6050
Stańkowa	Remont dróg gminnych (nr ewid. 377 i 414)	16 179,76	600-60017-4270
Stańkowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 000,00	900-90004-4170
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 300,00	900-90004-4300

Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica Osz.	17 775,95	900-90015-6050
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	600,00	750-75095-4210
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	220,50	750-75095-4220
Trzcianiec	Remont ogrodzenia budynku	9 500,00	900-90095-4210
Trzcianiec	Plac zabaw - ławki, huśtawki	5 000,00	900-90095-4210
Ustianowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Ustianowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4300
Ustianowa Dolna	Zakup wyposażenia dla OSP	5 000,00	754-75412-4210
Ustianowa Dolna	Utrzymanie porządku (koszenie)	2 500,00	900-90004-4170
Ustianowa Dolna	Zakup namiotów oraz grilla ogrodowego	2 856,21	900-90095-4210
Ustianowa Dolna	Wyposażenie świetlicy	6 000,00	921-92109-4210
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4170
Ustianowa Górna	Zakup wyposażenia gastronomicznego	2 000,00	750-75095-4210
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 075,50	750-75095-4210
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220
Ustianowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4300
Ustianowa Górna	Utrzymanie porządku (koszenie oraz usunięcie pni)	6 000,00	900-90004-4300
Ustianowa Górna	Plac zabaw - urządzenia	8 000,00	900-90095-4210
Ustianowa Górna	Zakup namiotów gastronomiczno-wystawowych	2 600,00	900-90095-4210
Ustianowa Górna	Wiata ogniskowa	19 000,00	900-90095-6050
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Zakup namiotów	1 200,00	900-90095-4210
Wojtkowa	Wiata z paleniskiem	11 747,31	900-90095-6050
Wojtkowa	Wyposażenie świetlicy (doposażenie kuchni)	4 500,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Boisko do siatkówki plażowej	3 000,00	926-92605-4210
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno-kulturalnych)	1 667,66	750-75095-4220
Wojtkówka	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka	12 000,00	900-90015-6050
Wojtkówka	Wyposażenie świetlicy (doposażenie kuchni i krzesła)	4 000,00	921-92109-4210
Zadwórze	Wodociąg wiejski - zakup urządzeń	9 100,00	400-40002-4210
Zadwórze	Wodociąg wiejski - remont zbiornika i studzienek	2 550,41	400-40002-4300
Zawadka	Utrzymanie porządku (koszenie)	1 789,94	900-90004-4300
Zawadka	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka	9 000,00	900-90015-6050
Zawadka	Ogrzewanie świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Zawadka	Remont świetlicy (aneks kuchenny)	3 000,00	921-92109-4210

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie **350.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **340.000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 783, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1897).

4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 5) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) za wyjątkiem wydatków majątkowych,
- 6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) udzielania z budżetu gminy Ustrzyki Dolne, w roku budżetowym, pożyczek krótkoterminowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych do wysokości 200.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	2 325 254,00	-	160 000,00
600	60013	Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. - pomoc finansowa na dofinan. zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”			140 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			20 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 372 354,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	952 900,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	8 200,00	-	936 000,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	8 200,00		
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			20 000,00
710	71095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony bezdomnych zwierząt			40 000,00
750	75095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego			15 000,00
852	85228	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej			591 000,00
852	85295	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym			30 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			10 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			230 000,00
Ogółem			2 333 454,00	-	1 096 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2020 rok

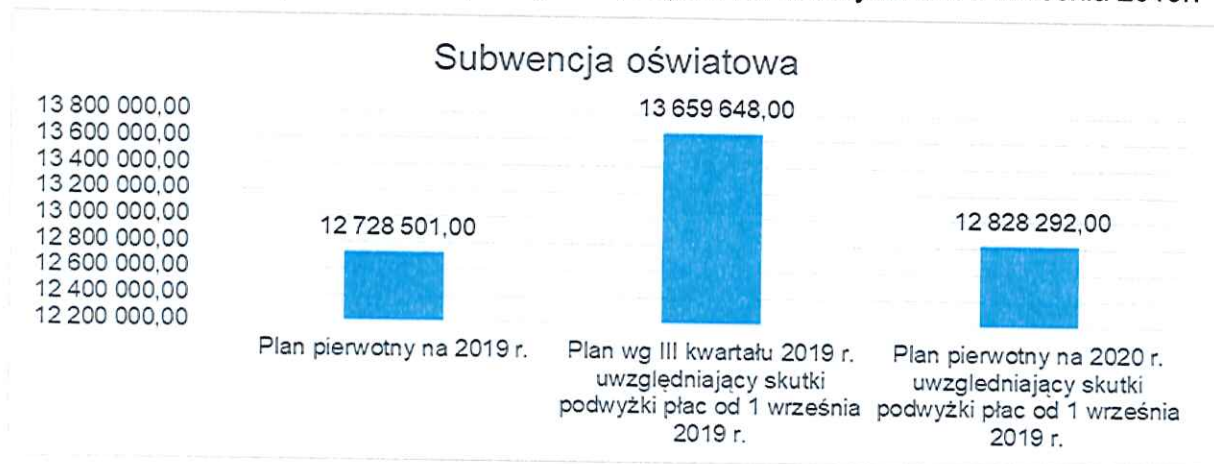
Projekt budżetu opracowano zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- oraz w oparciu o informację Ministra Finansów ustalającą roczne subwencje dla gminy Ustrzyki Dolne.

Gmina Ustrzyki Dolne otrzyma w 2020 r. subwencje w łącznej wysokości 24.296.073,00 zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 10.820.511,00 zł (w roku 2019 wynosiła 10.706.065,00 zł)
- część oświatowa w wysokości 12.828.292,00 zł, (na początek roku 2019 plan subwencji oświatowej wynosił 12.728.501,00 zł),
- część równoważącą w wysokości 647.270,00 zł (w 2019 r. wynosiła 650.146,00 zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez Gminę wg stanu na początek 2019 r. wynosiły 24.084.712,00 zł. W stosunku wstępnego wyliczenia kwot subwencji za 2019 rok planowana kwota subwencji na rok 2020 wzrosła o kwotę 211.361,00 zł. Wzrost subwencji dotyczy części wyrównawczej w kwocie 114.446 zł oraz części oświatowej w kwocie 99.791 zł. Planowana na 2020 rok subwencja oświatowa jest niższa od planu subwencji oświatowej za III kwartał 2019 roku o kwotę 831.356,00 zł. Wg przekazanego przez Ministerstwo Finansów pisma „w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki zmian z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.”

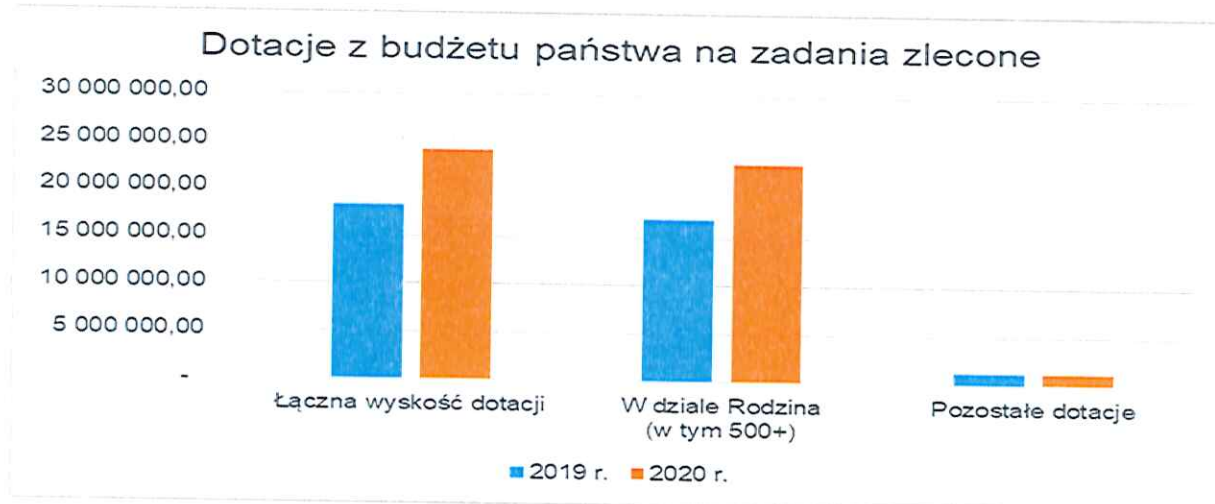


Przekazana przez Ministra Finansów informacja o wysokości kwot subwencji nie jest informacją ostateczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020. Również wyliczenie kwoty subwencji oświatowej zostanie skorygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2019/2020.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 24-10-2019 r. Dotacja na zadania zlecone wynosi 24.078.608,00 zł, w tym na:

- Administrację publiczną 148.791,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 2.588,00 zł,
- Pomoc społeczną 1.079.929,00 zł.
- Rodzina 22.847.300,00 zł

Wysokość dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu na początek 2019 roku zmniejszyła się o kwotę 5.914.557,00 zł i dotyczy w szczególności wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Dotacje na zadania zlecone w 2019 r. wynosiły 18.164.051,00 zł.



Ponadto Gmina Ustrzyki Dolne w roku 2020 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 1.046.640,00 zł, m.in. na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 33.900,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 491.100,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 367.700,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 153.940,00 zł.

W roku ubiegłym dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wg planu pierwotnego wynosiły 950.730 zł.



Na rok 2020 Wojewoda Podkarpacki nie przekazał dotacji na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. W projekcie budżetu zaplanowano dotacje na dzieci przedszkolne na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków gromadzonych w ramach systemu informacji oświatowej na rok szkolny 2019/2020, w kwocie 1.437,00 zł na jedno dziecko. Oficjalnego podziału dotacji przedszkolnej dokona MEN po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

Do projektu budżetu wprowadzono dotację z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3.614,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 09-10-2019r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020 mogą ulec zmianie.

Opracowując projekt budżetu po stronie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na stawkach podatkowych zwaloryzowanych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r., który wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%) oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2019 roku. Opłaty lokalne planuje się szacunkowo uwzględniając ich ściągalność. Dochody z tytułu podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020. Cena ta wynosi 58,46 zł za 1 dt. (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła 54,36 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku. Cena ta wynosi 194,24 zł za 1m³ (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła - 191,98 zł za 1m³).

Przy opracowywaniu budżetu założono wzrost dochodów bieżących poprzez:

1. Podwyżkę stawki opłaty miejscowej z 1,00 zł na 2,00 zł,
2. Podwyżkę stawek podatku od środków transportowych,
3. Podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
4. Podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą ze wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Drastyczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia powoduje konieczność zwiększania dochodów bieżących poprzez podwyższenie podatków i opłat. Uchwały ustalające wysokość w/w podatków i opłat są uchwałami ośrodkobudżetowymi. Uchwały te muszą zostać podjęte przez uchwaleniem budżetu na rok 2020 i warunkują jego wykonanie w stopniu nienaruszającym obowiązujących zasad finansowania budżetu wynikających z ustawy o finansach publicznych tj. równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2020 wyniosą 38,16 % (dla porównania w 2019 roku wyniosły 38,08 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2020r. kwoty dochodów Gminy Ustrzyki Dolne w podatku

dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.707.562,00 zł (na początek roku 2019 plan dochodów z tytułu udziałów wynosił 10.760.295,00 zł). Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Przy konstruowaniu budżetu zapisano w budżecie dochody z tego tytułu na poziomie planu przekazanego przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta zostanie skorygowana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2020 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 483.000,- zł, w stosunku do planu na rok 2019 kwota dochodów z tego tytułu uległa zmniejszeniu. W roku 2019 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 750.000,- zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale 852, 855 kwotę 62.750,-zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu dotacji na podstawie zawartych umów na dofinansowanie zadań tj.

- umowy o dofinansowanie zadania pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE), w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dotacja w wysokości 620.000 zł stanowi refundację za wydatki poniesione w 2019 r.),

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”, w ramach środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina PL-BY-UA 2014-2020 (dotacja w wysokości 1.835.000 zł stanowi refundację za wydatki poniesione w 2019 r. oraz dotacja w kwocie 80.000 zł za wydatki planowane w 2020 r.),

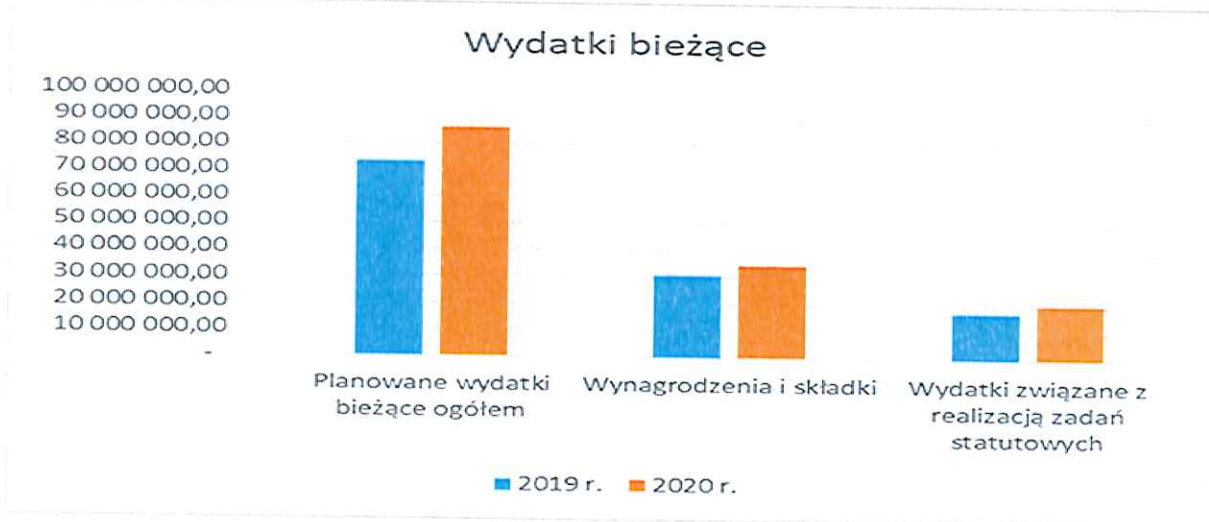
- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Pozytywnej Komunikacji”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (wartość zadania w roku 2020 wynosi 304.313,13 zł natomiast dofinansowanie 281.331,00 zł) ,

- umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie zadania w wysokości 1.049.622,31 zł, natomiast wkład własny pokryty zostanie wypłacanymi zasiłkami z pomocy społecznej)

- umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych – wariant 400 m – treningowy” w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (wartość zadania w roku 2020 wynosi 1.014.000,00 zł natomiast dofinansowanie 500.000,00 zł).

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dotację na zadanie pn. „Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w terenie Gminy Ustrzyki Dolne” na które Gmina Ustrzyki Dolne uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość zadania w roku 2020 wynosi 390.950 zł, natomiast dofinansowanie 249.966,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 zakłada znaczny wzrost wydatków bieżących, w szczególności dotyczący wydatków na wynagrodzenia.



Wzrost wydatków bieżących jest związany z wprowadzonymi zmianami przepisów prawnych dotyczących wysokości wynagrodzenia minimalnego, zasad naliczania wynagrodzenia minimalnego oraz podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 roku. Pracownik gminnej jednostki organizacyjnej posiadający w 2019r. wynagrodzenie minimalne (wraz z dodatkiem stażowym) w wysokości 2.250 zł, na skutek wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zmiany zasad jego naliczania od 2020r. będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze 2.600 zł + dodatek stażowy. Dla pracowników posiadających 20 letni staż pracy podwyżka wyniesie łącznie z dodatkiem stażowym brutto 870 zł. Natomiast skutek podwyżki dla pracodawcy za jednego pracownika zawierający koszty składek na ubezpieczenie społeczne (w wysokości 170 zł) wyniesie łącznie 1.040 zł. Przygotowane przez kierowników jednostek organizacyjnych projekty planów finansowych na rok 2020 uwzględniające w pełni powyższe zmiany oraz planowany wzrost innych wydatków nie pozwalały na opracowanie projektu budżetu zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Wg przygotowanych wstępnie wyliczeń planowane wydatki bieżące przekraczały planowane dochody bieżące o kwotę 7 mln złotych. Dla zmniejszenia skutków wprowadzonych zmian niezbędne jest ograniczenie wszystkich wydatków bieżących. W projekcie budżetu na rok 2020 zostały wprowadzone **drastyczne obniżenia wydatków bieżących** we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej, poprzez m.in.:

- likwidację dopłaty do wody i ścieków,
- ograniczenie wydatków na remonty bieżące dróg,
- ograniczenie liczby imprez kulturalnych w gminie,

- ograniczenie zatrudnienia świetlicowych,
- ograniczenie wydatków bieżących na OSP poprzez zaprzestanie finansowania kierowców na umowę zlecenie oraz ograniczenie do minimum innych wydatków bieżących,
- redukcja zatrudnienia w jednostkach budżetowych,
- ograniczenie wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- ograniczenie innych wydatków bieżących do wielkości minimalnej pozwalającej na funkcjonowanie Gminy,
- ograniczenie wydatków na letnie i zimowe utrzymanie gminy, poprzez zmniejszenie standardów odśnieżania,
- zmniejszenie wydatków na utrzymanie zieleni,
- likwidację wydatków na zakup ozdób oświetleniowych,
- rezygnację z prowadzenia w 2020 roku z zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego,
- reorganizację bibliotek wiejskich.

Te działania przyniosły skutek ograniczenia wydatków o kwotę ok. 3,6 mln zł. Dla zobrazowania szczegółowych kwot wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przygotowano porównanie wydatków bieżących wg uchwały budżetowej na rok 2019 i projektu budżetu na rok 2020.

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem 2020 r.	Planowane wydatki bieżące ogółem 2019 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	38 000,00	-29 800,00
01030	Izby rolnicze	8 200,00	8 000,00	200,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	30 000,00	-30 000,00
020	Leśnictwo	84 600,00	105 400,00	-20 800,00
02001	Gospodarka leśna	84 600,00	105 400,00	-20 800,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	5 000,00	-5 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	5 000,00	-5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	101 650,41	539 816,00	-438 165,59
40002	Dostarczanie wody	76 650,41	510 816,00	-434 165,59
40095	Pozostała działalność	25 000,00	29 000,00	-4 000,00
500	Handel	5 000,00	24 500,00	-19 500,00
50095	Pozostała działalność	5 000,00	24 500,00	-19 500,00
600	Transport i łączność	347 861,95	555 818,86	-207 956,91
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	451 200,00	-201 200,00
60017	Drogi wewnętrzne	97 861,95	104 618,86	-6 756,91
630	Turystyka	482 600,00	442 950,00	39 650,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	462 600,00	422 950,00	39 650,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 935 060,00	2 381 100,00	553 960,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 127 060,00	1 815 100,00	311 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00	566 000,00	242 000,00
710	Działalność usługowa	188 000,00	215 000,00	-27 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	66 000,00	-27 000,00
71035	Cmentarze	75 000,00	75 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 457 532,75	7 584 713,59	872 819,16
75011	Urzędy wojewódzkie	509 500,00	505 000,00	4 500,00
75022	Rady gmin	207 000,00	220 000,00	-13 000,00
75023	Urzędy gmin	5 395 300,00	4 997 000,00	398 300,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 900,00	1 900,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	152 000,00	-50 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 748 200,00	1 271 000,00	477 200,00
75095	Pozostała działalność	493 632,75	437 813,59	55 819,16
720	Informatyka	30 000,00	12 096,00	17 904,00
72095	Pozostała działalność	30 000,00	12 096,00	17 904,00
751	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.	3 614,00	3 628,00	-14,00
75101	Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	3 614,00	3 628,00	-14,00
752	Obrona narodowa	-	1 500,00	-1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 500,00	-1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	217 000,00	278 100,00	-61 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	209 000,00	263 100,00	-54 100,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	10 000,00	-5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	5 000,00	-2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	700 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	455 000,00	416 000,00	39 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	416 000,00	39 000,00
801	Oświata i wychowanie	26 705 756,37	24 351 764,00	2 353 992,37
80101	Szkoły podstawowe	15 483 704,37	12 928 436,00	2 555 268,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 078 000,00	1 502 124,00	575 876,00
80104	Przedszkola	3 014 800,00	2 701 850,00	312 950,00
80110	Gimnazja	-	1 753 800,00	-1 753 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 500,00	501 000,00	-85 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 752,00	113 744,00	19 008,00
80148	Stołówki szkolne	2 603 100,00	2 348 780,00	254 320,00
80149	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w przed.	510 800,00	190 600,00	320 200,00
80150	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w sp.	1 400 800,00	997 200,00	403 600,00
80152	Real.zad.wym.stosow.spec.organizacji nauki w gim.	-	174 650,00	-174 650,00
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów, hala)	1 066 300,00	1 139 580,00	-73 280,00

851	Ochrona zdrowia	350 000,00	352 500,00	-2 500,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	-	2 500,00	-2 500,00
852	Pomoc społeczna	7 515 910,44	5 987 054,00	1 528 856,44
85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	763 200,00	106 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	931 629,00	925 320,00	6 309,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	8 500,00	6 500,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 900,00	38 300,00	-4 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	746 100,00	659 857,00	86 243,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	800 000,00	-50 000,00
85216	Zasiłki stałe	377 700,00	336 700,00	41 000,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 465 546,00	1 234 422,00	231 124,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 000,00	523 500,00	67 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 600,00	241 920,00	-40 320,00
85295	Pozostała działalność	1 539 935,44	457 335,00	1 082 600,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 994,00	781 982,00	498 012,00
85401	Świetlice szkolne	1 182 000,00	647 500,00	534 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal.	30 000,00	70 000,00	-40 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motyw.	60 000,00	60 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 994,00	4 482,00	3 512,00
855	Rodzina	24 210 200,00	18 135 150,00	6 075 050,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 687 000,00	9 989 000,00	5 698 000,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 686 900,00	6 608 300,00	78 600,00
85504	Wspieranie rodziny	620 600,00	469 500,00	151 100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 095 900,00	960 750,00	135 150,00
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	71 000,00	9 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 800,00	36 600,00	3 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 440 236,91	4 664 830,33	1 775 406,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	281 840,00	-243 840,00
90002	Gospodarka odpadami	4 020 000,00	2 280 000,00	1 740 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	930 800,00	785 000,00	145 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 013,65	229 748,37	-46 734,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 000,00	10 000,00	-5 000,00
90015	Oświetlenie uliczne	516 000,00	413 768,63	102 231,37
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-	10 000,00
90095	Pozostała działalność	737 423,26	654 473,33	82 949,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 052,00	2 713 827,03	-169 775,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 152,00	1 844 827,03	-253 675,03
92116	Biblioteki	952 900,00	849 000,00	103 900,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	20 000,00	-20 000,00

926	Kultura fizyczna	2 995 218,37	2 850 900,00	144 318,37
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 528 100,00	2 384 100,00	144 000,00
92605	Zadania w zak kultury fizycznej	467 118,37	466 800,00	318,37
	Planowane wydatki bieżące ogółem	86 057 487,20	73 141 629,81	12 915 857,39

Przygotowane przez kierowników jednostek oświatowych projekty planów finansowych na rok 2020 uwzględniające w pełni podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, podwyżki płac dla pracowników obsługi wynikające ze zmiany wynagrodzenia minimalnego zakładały wzrost wydatków w dziale 801 oraz 854 o łączną kwotę 4,6 mln złotych.

W opracowanym projekcie budżetu plany wydatków bieżących na wynagrodzenia nie uwzględniają w całości skutków przechodzących na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 roku oraz wzrostu wynagrodzeń dla innych pracowników związanych z podwyżką płacy minimalnej. W trakcie roku budżetowego niezbędne będzie wprowadzenie działań koniecznych powodujących drastyczne obniżenie wydatków bieżących w oświatowych jednostkach budżetowych poprzez:

- reorganizacja sieci szkół, w tym likwidację dwóch jednostek oświatowych,
- ograniczenie zatrudnienia,
- likwidacja godzin innowacyjnych oraz zajęć dodatkowych w formie tzw. kółek,
- skrócenie godzin pracy świetlic oraz bibliotek,
- prowadzenie zajęć w klasach łączonych,
- ograniczenie zakupu wyposażenia dydaktycznego do niezbędnego minimum.

W w/ rozwiązania spowodują obniżenie wydatków jednak niekorzystnie odbiją się na jakości nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ustrzyki Dolne. Wprowadzenie w/w ograniczeń w oświatowych wydatkach bieżących szacowane jest na kwotę ok. 2,3 mln złotych, co pozwoli na zbilansowanie budżetu gminy.

W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 28.146,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80146 i 85446 zaplanowano wydatki na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 140.746,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2019 roku.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja do opracowania budżetu po stronie wydatków zawiera następujące wskaźniki tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,

- wysokość obowiązujących w 2020 roku składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązujących w 2020 roku składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Opracowując projekt budżetu uwzględniono wydatki wynikające z następujących uchwał Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych:

- uchwała Nr X/138/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 maja 2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2020 rok,
- uchwała Nr XXXV/458/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- oraz projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 będą realizowane trzy zadania:

- „Wzrost aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Ustrzykowej Dolnej i Górnej poprzez modernizację stadionu piłkarskiego” na kwotę 100.000,00 zł,
- „Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Nowosielskach Kozickich” na kwotę 98.805,90 zł,
- „Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w m-ci Hoszów” na kwotę 50.000,00 zł.

W ramach programu inicjatyw lokalnych następujące projekty uzyskały rekomendację na finansowanie realizacji w 2020 r.:

L. p	Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania	Wnioskowana kwota (udział finansowy Gminy)	Udział finansowy wnioskodawcy	Wkład rzeczowy wnioskodawcy	Wkład pracy społecznej	Całkowity koszt
1	Piotr Mazur Dbamy o swoje otoczenie	8 950,00	0,00	0,00	16 650,00	25 600,00
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej Remont remizy strażackiej	9 522,00	2 500,00	3 700,00	2 850,00	18 572,00
3	Uczniowski Klub Sportowy "NAFCIARZ" Rozbudowa siłowni pod chmurką	6 900,00	1 000,00	0,00	1 300,00	9 200,00
	Razem	25 370,00	3 500,00	3 700,00	20 800,00	53 372,00

Natomiast na podstawie projektu uchwały z dnia 12 listopada 2019 r. sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (poddanego w dniu 13 listopada 2019 roku konsultacjom społecznym) zaplanowano w projekcie budżetu dotacje dla organizacji

pozarządowych w łącznej wysokości 936.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw dotyczących:

- turystyki	20 000,00
- wzmocnienia sektora pozarządowego	15 000,00
- aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym	30 000,00
- upowszechniania kultury	10 000,00
- kultury fizycznej i sportu	230 000,00
- ochrony zwierząt bezdomnych	40 000,00
- pomocy społecznej	591 000,00

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 90.170.000,- zł oraz wydatki na łączną kwotę 93.770.000,- zł. Struktura budżetu na rok 2020 przedstawia się w sposób następujący:

Planowane dochody bieżące ogółem na 2020 r.	86 062 034,00
Planowane dochody majątkowe ogółem na 2020 r.	4 107 966,00

Planowane wydatki bieżące ogółem na 2020 r.	86 057 487,20
Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2020 r.	7 712 512,80

Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 546,80
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 3 604 546,80

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 3.600.000 zł. Poziom planowanego deficytu związany jest z wysokością planowanych na rok 2020 wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.712.512,80 zł, które stanowią 8,22% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w bardzo ograniczonym zakresie i dotyczą tylko i wyłącznie zadań na których realizację Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych wyraziła zgodę lub które związane są ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 3.800.274,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytów bankowych. Spłaty pożyczek zaciągniętych w okresie od 2011r. do 7 grudnia 2014r. wynoszą 74.758,00 zł, natomiast zaciągniętych od 2015 roku 445.516,00 zł. Spłaty kredytów zaciągniętych w okresie od 2011 r. do 7 grudnia 2014 r. wynoszą 240.000 zł, natomiast kredytów zaciągniętych od 2015 roku 3.040.000 zł (w tym kwota w wysokości 2.000.000,00 związana jest ze spłatą kredytu na wyprzedzające finansowanie). Kredyt na wyprzedzające finansowanie zostanie zaciągnięty w miesiącu grudniu 2019 r. Zaciągnięcie kredytu jest konieczne ze względu na opóźnienie w przekazaniu dotacji. Gmina nie uzyska całości planowanej na 2019 roku dotacji związanej z refundacją poniesionych wydatków na zadaniach pn.:

1. SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych,

2. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE).

Kredyt w całości zostanie spłacony niezwłocznie po otrzymaniu refundacji z instytucji zarządzających środkami europejskimi. Dotacje stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2019 roku zostały zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2020.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy w wysokości 7.400.274,00 zł. Biorąc pod uwagę planowane spłaty kredytów na rok 2020 oraz planowane do zaciągnięcia w 2020 pożyczki i kredyt szacowane zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 25.484.100 zł, co stanowi 28,26 % planowanych dochodów.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2020 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wydatki dotyczące utrzymania lasów gminnych, wydatki na pozyskanie drewna, nasadzenia.

publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. rozwoju przedsiębiorczości

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców m-ci Ropienka oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 40095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem studni i źródeł.

Dział 500 – Handel,

Rozdział 50095 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na utrzymanie placu targowego.

Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w m-ci Hoszów”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, chodników gminnych, poprawy ich nawierzchni, odnowienie oznakowania drogowego oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – zaplanowano wydatki na remont dróg wewnętrznych, do pól m.in. w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 630 –Turystyka,

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej – wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej gminy Ustrzyki Dolne tj. Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji,.

Rozdział 63095 Pozostała działalność - wydatki na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące przeznaczone na sporządzenie wycen nieruchomości, podatek od nieruchomości należących do gminy Ustrzyki Dolne związanych z działalnością gospodarczą, opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, opłaty sądowe, koszty wypisów z ewidencji gruntów, koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie, kaucje mieszkaniowe, dopłata do funduszu remontowego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki przeznaczone na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, opracowanie analiz i projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, map geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków. W rozdziale zaplanowano również wydatki na kontynuację projektu „Szkoła Świadomego Planowania”.

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano wydatki na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnym oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki związane m.in. z utrzymaniem szalek miejskich, wydatki na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony zwierząt bezdomnych.

Dział 720 – Informatyka,

Rozdział 72095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z kontynuacją projektu pn. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – Wifi4EU”.

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gminy – wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gminy - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki na działalność o charakterze promocyjnym, na organizację imprez o zasięgu gminnym, zakupy materiałów reklamowych i promujących gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych,

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na diety dla sołtysów, składki członkowskie w Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, LGD „Zielone Bieszczady”, Związku Miast Polskich, organizację imprez w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków, dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. wzmocnienia sektora pozarządowego oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności podatkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przeznaczono na wykonanie zadań zleconych gminie dot. aktualizacji spisów wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki na działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnych w pn. „Remont remizy strażackiej” w miejscowości Stańkowa oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – niezbędne wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst - wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizje) z tyt. kredytów bankowych oraz pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **201.000,- zł** oraz rezerwę celową w wysokości **254.000,- zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych na podstawie sporządzonych planów przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność przedszkoli prowadzonych w formie jednostek budżetowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące na realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach zerowych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej pn. „Rozbudowa siłowni pod chmurką” w m-ci Ropienka.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - ujęto środki na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez inną jst.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych, w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane m.in. z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. okresowe, zakup opału, ubrań, żywności. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydatki na zasiłki stałe, finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki budżetowej - Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przeznaczono wydatki na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych oraz ze środków własnych gminy Ustrzyki Dolne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki na wkład własny do realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki przeznaczone realizację projektu przez MGOPS pn. „Akademia pozytywnej komunikacji”, Senior +, „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” oraz dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– wydatki na wkład własny dot. wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki na nagrody i stypendia dla uczniów m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) oraz koszty obsługi w/w świadczeń. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia – wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz obsługę wypłat w/w świadczeń m.in. koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, prowizje bankowe. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki dot. zatrudnienia asystenta rodziny oraz wydatki na realizację programu „Dobry Start” w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki związane funkcjonowaniem nowej jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne– wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w całości finansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki śmieciowej, obejmującego m.in. odbieranie, transport, odzysk czy ich unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szacowane wydatki w całości zostaną pokryte przez planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta i wsi (zimowe i letnie utrzymanie ulic gminnych, wywóz nieczystości z terenów gminy).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – wydatki na utrzymanie zieleni na terenach gminnych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne, wykaszanie terenów gminnych, zakup kwiatów i obsadzanie rabat. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego dot. wykaszania terenów zielonych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego – wydatki bieżące związane z kontrolą przestrzegania przez mieszkańców obowiązków określonych w uchwałach antysmogowych, poprzez pobieranie próbek z pieców i palenisk.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – zaplanowano wydatki na bieżące oświetlenie ulic, placów i dróg, koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa tzn. budowa i modernizacja oświetlenia.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki na wkład własny przeznaczony na realizację programu likwidacji azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zajmujących się wykonywaniem prac związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, zakupów niezbędnych do wykonywania prac oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury tj. Ustrzyckiego Domu Kultury, wydatki na remonty świetlic oraz ich wyposażenie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury, wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej pn. „Dbamy o swoje otoczenie” w miejscowości Jureczkowa oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Zespołu Basenów „Delfin” w Ustrzykach Dolnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki na realizację zadań gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na:

- dotacja celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dotyczących kultury fizycznej i sportu,
- oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem lodowiska, organizacją imprez sportowych – zawodów, zakupem pucharów, emblematów, medali, strojów sportowych, sprzętu sportowego, przewozy zawodników na imprezy sportowe,
- oraz wydatki majątkowe.

Zgodnie z uchwałą Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się następujące materiały informacyjne: wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Ustrzyki Dolne wraz z harmonogramem spłaty (zał. Nr 1 do uzasadnienia).

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Ustrzyki Dolne wraz z harmonogramem spłat

Nazwa	Stan zobowiązań	Data końca zaciągnięcia	Spłaty w roku budżetowym	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	Razem
WFOS	8 000,00	25-09-2011	raty	8 000,00															8 000,00
25/2011/OA/KP		68 000,00	odsetki	600,00															600,00
WFOS	35 000,00	09-09-2011	raty	35 000,00															35 000,00
26/2011/OA/KP		253 958,00	odsetki	1 000,00															1 000,00
WFOS	24 758,00	15-06-2016	raty	24 758,00															24 758,00
16/2011/OZ/KP		235 000,00	odsetki	1 000,00															1 000,00
WFOS	7 000,00	25-05-2012	raty	7 000,00															7 000,00
5/2012/OA/KP		50 000,00	odsetki	400,00															400,00
WFOS	181 050,00	06-11-2015	raty	48 280,00	48 280,00		36 210,00												181 050,00
41/2015/GW/KP		350 000,00	odsetki	12 000,00	11 000,00	10 000,00	8 000,00												41 000,00
WFOS	93 116,00	05-11-2015	raty	24 824,00	24 824,00	18 644,00	18 644,00												93 116,00
42/2015/OA/KP		180 000,00	odsetki	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00												18 000,00
ING Bank Śląski	240 000,00	10-12-2012	raty	240 000,00															240 000,00
2012		1 500 000,00	odsetki	18 000,00															18 000,00
WFOS	4 655 176,00	03-10-2017	raty	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	372 412,00	4 655 176,00
2017 r.		5 400 000,00	odsetki	81 000,00	75 000,00	68 000,00	62 000,00	55 000,00	48 000,00	41 000,00	35 000,00	29 000,00	22 000,00	15 000,00	9 000,00	3 000,00	-	-	543 000,00
Kredyt PBS	2 920 000,00	04-12-2017	raty	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	240 000,00								2 920 000,00
2017 r.		3 400 000,00	odsetki	75 000,00	71 000,00	65 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00								290 000,00
Kredyt BGK	5 220 000,00	31-10-2018	raty	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 220 000,00
2018 r.		5 500 000,00	odsetki	148 000,00	143 000,00	133 000,00	133 000,00	128 000,00	123 000,00	118 000,00	113 000,00	108 000,00	103 000,00	98 000,00	93 000,00	88 000,00	83 000,00	38 000,00	1 635 000,00
Kredyt planowany	2 000 000,00		raty	2 000 000,00															2 000 000,00
2019 r.			odsetki	37 000,00															37 000,00
Kredyt BGK	6 500 000,00	12/07 2019	raty	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	340 000,00	6 500 000,00
2019 r.		6 500 000,00	odsetki	200 000,00	195 000,00	185 000,00	174 000,00	167 000,00	159 000,00	151 000,00	142 000,00	133 000,00	125 000,00	117 000,00	108 000,00	99 000,00	87 000,00	62 000,00	2 104 000,00
Razem planowane	21 854 100,00			3 800 274,00	1 435 516,00	1 435 516,00	1 457 266,00	1 512 412,00	1 512 412,00	1 512 412,00	1 392 412,00	1 252 412,00	1 252 412,00	1 252 412,00	1 252 412,00	1 065 232,00	880 000,00	760 000,00	21 854 100,00
na koniec 2018 r.	21 854 100,00			550 000,00	500 000,00	470 000,00	440 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	310 000,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00	210 000,00	190 000,00	150 000,00	100 000,00	4 810 000,00

Kwota długu

18 083 826,00 16 568 310,00 15 112 794,00 13 645 523,00 12 133 116,00 10 620 704,00 9 108 292,00 7 715 680,00 6 453 468,00 5 211 056,00 3 958 644,00 2 706 232,00 1 690 000,00 760 000,00

BURMISTRZ
mgr Bartosz Romowicz

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 2018 poz. 994 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077 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 **2020 – 2038**, 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 **500.000,00 zł**,
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.100.000,00 zł**,
- c) zimowe utrzymanie do kwoty **600.000,00 zł**,
- d) utrzymanie cmentarzy do kwoty **20.000,00 zł**,
- e) utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do kwoty **400.000,00 zł**,
- f) utrzymania studni i źródeł do kwoty **10.000,00 zł**,

- g) utrzymania szalek do kwoty **40.000,00 zł**,
- h) konserwacji i obsługi oczyszczalni ścieków do kwoty **15.000,00 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 **450.000,00 zł**
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.100.000,00 zł**.

§ 5.

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych V/48/19 z dnia 3 stycznia 2019 r. 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 2020 r.

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

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 2020 roku do 2038 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2038 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 2010-2019.

Dochody w roku 2020 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie planowanych na 2020 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2020 roku na podstawie następujących umów tj.

- a) umowy o dofinansowanie zadania pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE), w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- b) umowy o dofinansowanie zadania pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”, w ramach środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina PL-BY-UA 2014-2020,
- c) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Pozytywnej Komunikacji”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- d) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- e) umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych – wariant 400 m – treningowy” w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dotację na zadanie pn. „Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w terenie Gminy

Ustrzyki Dolne” na które Gmina Ustrzyki Dolne uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

1.1. Dochody bieżące w latach 2020-2038 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 6% 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 2020-2038 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, której wartość na rok 2020 ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych, na poziomie ok. 320 tys. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 483 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 2021-2038, w stałej wysokości 1.000 tys. zł. Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 600 tys. zł oraz dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 400 tys. zł.

1.2.3. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w roku 2020 na podstawie z podpisanych umów o dofinansowanie oraz opublikowanych decyzji o przyznaniu dofinansowania.

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2020 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2018 i 2019, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2021-2038 ustalono w oparciu o 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 **ograniczanie wydatków bieżących od 2021r.** polegających na:

- reorganizacji sieci szkół i ograniczeniu wydatków w jednostkach oświatowych,
- likwidacji dopłaty z budżetu gminy do taryfy na dostawę wody oraz na dopłatę do taryfy za odprowadzanie ścieków,
- nieuchwalanie w kolejnych latach Funduszu Sołeckiego,
- likwidację do czasu poprawy kondycji finansowej gminy wydatków na budżet obywatelski, inicjatywę lokalną oraz program „Ustrzyckie 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 2020 dotyczą następujących zadań:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych – wariant 400 m – treningowy.

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

Budżet od roku 2021 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2021-2038 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 2020 r. kredyty i pożyczki.

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

Budżet od roku 2021 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp		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	
2020		90 170 000,00	86 062 034,00	11 707 562,00	310 000,00	24 296 073,00	27 071 454,00	22 676 945,00	9 310 000,00	4 107 966,00	803 000,00	3 284 966,00
2021		88 507 000,00	87 507 000,00	12 410 000,00	313 000,00	24 539 000,00	27 342 000,00	22 903 000,00	9 403 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022		90 001 000,00	89 001 000,00	13 154 000,00	316 000,00	24 784 000,00	27 615 000,00	23 132 000,00	9 497 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023		91 549 000,00	90 549 000,00	13 943 000,00	319 000,00	25 032 000,00	27 891 000,00	23 364 000,00	9 592 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024		93 121 000,00	92 121 000,00	14 780 000,00	322 000,00	25 282 000,00	28 170 000,00	23 567 000,00	9 688 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025		94 812 000,00	93 812 000,00	15 667 000,00	325 000,00	25 535 000,00	28 452 000,00	23 833 000,00	9 784 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026		96 534 000,00	95 534 000,00	16 607 000,00	329 000,00	25 790 000,00	28 736 000,00	24 072 000,00	9 882 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027		98 319 000,00	97 319 000,00	17 603 000,00	332 000,00	26 048 000,00	29 024 000,00	24 312 000,00	9 981 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028		100 173 000,00	99 173 000,00	18 660 000,00	335 000,00	26 309 000,00	29 314 000,00	24 555 000,00	10 081 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029		102 088 000,00	101 088 000,00	19 779 000,00	339 000,00	26 572 000,00	29 607 000,00	24 801 000,00	10 182 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030		104 097 000,00	103 097 000,00	20 966 000,00	342 000,00	26 837 000,00	29 903 000,00	25 049 000,00	10 284 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031		106 176 000,00	105 176 000,00	22 224 000,00	345 000,00	27 106 000,00	30 202 000,00	25 299 000,00	10 386 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032		108 339 000,00	107 339 000,00	23 557 000,00	349 000,00	27 377 000,00	30 504 000,00	25 552 000,00	10 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033		110 591 000,00	109 591 000,00	24 971 000,00	352 000,00	27 651 000,00	30 809 000,00	25 808 000,00	10 595 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034		112 935 000,00	111 935 000,00	26 469 000,00	356 000,00	27 927 000,00	31 117 000,00	26 066 000,00	10 701 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2035	115 378 000,00	114 378 000,00	28 057 000,00	359 000,00	28 206 000,00	31 429 000,00	26 327 000,00	10 808 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	117 926 000,00	116 926 000,00	29 741 000,00	363 000,00	28 489 000,00	31 743 000,00	26 590 000,00	10 916 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	120 580 000,00	119 580 000,00	31 525 000,00	367 000,00	28 773 000,00	32 060 000,00	26 855 000,00	11 025 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	123 353 000,00	122 353 000,00	33 417 000,00	370 000,00	29 061 000,00	32 381 000,00	27 124 000,00	11 136 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, 1622 i 1649), 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 wyliczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydanki majątkowe x	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Lp						2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	93 770 000,00	86 057 487,20	34 732 065,08	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	7 712 512,80	540 950,00	140 000,00	
2021	86 921 484,00	84 918 000,00	34 479 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	2 003 484,00	0,00	0,00	
2022	88 415 484,00	85 167 000,00	34 824 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	3 248 484,00	0,00	0,00	
2023	89 981 734,00	86 018 000,00	35 172 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3 963 734,00	0,00	0,00	
2024	91 508 588,00	86 879 000,00	35 524 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	4 629 588,00	0,00	0,00	
2025	93 199 588,00	87 747 000,00	35 879 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	5 452 588,00	0,00	0,00	
2026	94 921 588,00	88 625 000,00	36 238 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	6 296 588,00	0,00	0,00	
2027	96 726 588,00	89 511 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	7 215 588,00	0,00	0,00	
2028	98 620 588,00	90 406 000,00	36 966 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	8 214 588,00	0,00	0,00	
2029	100 545 588,00	91 310 000,00	37 336 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	9 235 588,00	0,00	0,00	
2030	102 544 588,00	92 223 000,00	37 709 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	10 321 588,00	0,00	0,00	
2031	104 623 588,00	93 146 000,00	38 086 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	11 477 588,00	0,00	0,00	
2032	106 672 768,00	94 077 000,00	38 467 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	12 595 768,00	0,00	0,00	
2033	109 111 000,00	95 018 000,00	38 852 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	14 093 000,00	0,00	0,00	
2034	111 575 000,00	95 968 000,00	39 240 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	15 607 000,00	0,00	0,00	
2035	114 478 000,00	96 928 000,00	39 633 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	0,00	
2036	117 026 000,00	97 897 000,00	40 029 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	19 129 000,00	0,00	0,00	
2037	119 680 000,00	98 876 000,00	40 429 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	20 804 000,00	0,00	0,00	
2038	122 452 726,00	99 865 000,00	40 834 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	22 587 726,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	4.1.1	4.2	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
2020	-3 600 000,00	0,00		7 400 274,00	7 400 274,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	1 585 516,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	1 585 516,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 587 266,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 612 412,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 612 412,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 612 412,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 592 412,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	1 552 412,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	1 552 412,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	1 552 412,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	1 552 412,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	1 666 232,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	1 480 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034	1 360 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2035	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2036	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2037	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2038	900 274,00	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 pochodząca 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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5	5.1			5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:												
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						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 274,00	3 800 274,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 516,00	1 585 516,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 516,00	1 585 516,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 266,00	1 567 266,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 412,00	1 612 412,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 412,00	1 612 412,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 412,00	1 612 412,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 412,00	1 592 412,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 412,00	1 552 412,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 412,00	1 552 412,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 412,00	1 552 412,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 412,00	1 552 412,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 412,00	1 552 412,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 232,00	1 666 232,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 274,00	900 274,00	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:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484 100,00	0,00	4 546,80	4 546,80
2021	x	x	x	x	0,00	23 898 584,00	0,00	2 589 000,00	2 589 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	22 313 068,00	0,00	3 834 000,00	3 834 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	20 745 802,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 133 390,00	0,00	5 242 000,00	5 242 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 520 978,00	0,00	6 065 000,00	6 065 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	15 908 566,00	0,00	6 909 000,00	6 909 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	14 316 154,00	0,00	7 808 000,00	7 808 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 763 742,00	0,00	8 767 000,00	8 767 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	11 211 330,00	0,00	9 788 000,00	9 788 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	9 658 918,00	0,00	10 874 000,00	10 874 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	8 106 506,00	0,00	12 030 000,00	12 030 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	6 440 274,00	0,00	13 262 000,00	13 262 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 960 274,00	0,00	14 573 000,00	14 573 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	3 600 274,00	0,00	15 967 000,00	15 967 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 700 274,00	0,00	17 450 000,00	17 450 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	1 800 274,00	0,00	19 029 000,00	19 029 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	900 274,00	0,00	20 704 000,00	20 704 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 488 000,00	22 488 000,00

8) Skorygowanie o średnią dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	4,24%	1,27%	1,44%	10,42%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,85%	5,52%	5,97%	6,64%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,72%	7,38%	7,87%	3,81%	4,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,55%	8,28%	8,83%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,48%	9,16%	9,76%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,35%	10,17%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,23%	11,16%	x	6,42%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,08%	12,18%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,89%	13,22%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,79%	14,31%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,69%	15,42%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,59%	16,57%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,64%	17,74%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,27%	18,89%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,97%	20,04%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,21%	21,16%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,13%	22,41%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,07%	23,70%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,03%	25,03%	x	20,07%	20,07%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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						Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2020	1 330 953,00	1 330 953,00		1 330 953,00	2 784 966,00	2 784 966,00		2 784 966,00	1 372 935,44	1 372 935,44
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
Lp											
2020	540 950,00	540 950,00	329 966,00	1 657 971,88	243 971,88	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	643 971,88	243 971,88	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	643 971,88	243 971,88	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	643 971,88	243 971,88	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	543 967,88	243 971,88	299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	243 971,88	243 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	243 971,88	243 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	243 971,88	243 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	72 839,99	72 839,99	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					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	
2020	1 800 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 467 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 392 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 066 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

⁴ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dopu, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 896 187,29	1 657 971,88	643 971,88	643 971,88	643 971,88	543 967,88
1.a	- wydatki bieżące				2 458 187,29	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88
1.b	- wydatki majątkowe				4 438 000,00	1 414 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	299 996,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 896 187,29	1 657 971,88	643 971,88	643 971,88	643 971,88	543 967,88
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2028	2 458 187,29	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88	243 971,88
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	Urząd Miejski	2017	2028	340 324,29	33 935,88	33 935,88	33 935,88	33 935,88	33 935,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 117 863,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2024	4 438 000,00	1 414 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	299 996,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych – wariant 400 m – treningowy - Budowa kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miejski	2019	2020	2 024 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	243 971,88	243 971,88	243 971,88	72 839,99	4 938 611,03
1.a	243 971,88	243 971,88	243 971,88	72 839,99	2 024 615,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 996,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	243 971,88	243 971,88	243 971,88	72 839,99	4 938 611,03
1.3.1	243 971,88	243 971,88	243 971,88	72 839,99	2 024 615,03
1.3.1.1	33 935,88	33 935,88	33 935,88	2 827,99	274 315,03
1.3.1.2	210 036,00	210 036,00	210 036,00	70 012,00	1 750 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 996,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 996,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00