

**Zarządzenie nr 21/XI/22**  
**Burmistrza Ustrzyk Dolnych**  
**z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.1637)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Opracowany projekt „**Uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023**” 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 Ustrzyk Dolnych  
Bartosz Romowicz  
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Uchwała nr / projekt  
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia ..... roku**

**„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.559) 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 2023 r., poz.1637)

**Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **100.400.000,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **84.339.781,81 zł**;

2) dochody majątkowe: **16.060.218,19 zł**;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	<b>Leśnictwo</b> Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) Dochody ze sprzedaży majątku - drewno	20 000,00 20 000,00	100 000,00 100 000,00
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę</b> Wpływy z usług (dostawa wody) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	50 000,00 50 000,00	5 069 472,80 5 069 472,80
600	<b>Transport i łączność</b> Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (opłata za płatne parkowanie) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00 500 000,00	2 878 933,39 2 878 933,39
630	<b>Turystyka</b> Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.) Dochody jednostek budżetowych- BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy) Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z usług)	58 000,00 50 000,00 8 000,00	10 000,00 10 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ub. ) Dochody jednostek budżetowych- ZGM (najem) Dochody jednostek budżetowych- ZGM (usługi) Dochody jednostek budżetowych- ZGM (odsetki) Dochody jednostek budżetowych- ZGM (rozl.z lat.ub.) Dochody jednostek budżetowych -ZGM (dochody różne - wynagrodzenie płatnika)	4 088 000,00 350 000,00 440 000,00   2 000,00 3 264 000,00 15 500,00 7 000,00 4 500,00 5 000,00	3 950 000,00   30 000,00 3 920 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO- Budynek UM)	244 551,11 224 049,00 16,00 20 486,11	494 812,00   494 812,00
751	<b>Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 593,00 3 593,00	-



752	<b>Obrona narodowa</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 000,00 3 000,00	-
756	<b>Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem</b> Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (zajęcie pasa drogowego) Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 116 206,00 11 660 000,00 575 000,00 1 880 000,00 305 900,00 60 000,00 30 000,00 770 000,00 170 000,00 35 000,00 320 000,00 180 000,00 10 195 770,00 519 036,00 350 000,00 30 000,00 5 500,00 30 000,00	-
758	<b>Różne rozliczenia</b> Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza: Subwencja równoważąca Pozostałe odsetki (od lokat)	31 695 003,00 17 369 543,00 13 414 925,00 865 535,00 45 000,00	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b> Dochody jednostek budżetowych-SP (dochody różne - wynagrodzenie płatnika) Dochody jednostek budżetowych-SP (najem) Dochody jednostek budżetowych-SP (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budżetowych-Odziały przedszkolne (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (opłaty za przedszkole) Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (opłaty za wyżywienie) Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (najem) Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Asystent ucznia) Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(Dostępna szkoła)	2 462 852,70 18 600,00 62 000,00 622 000,00 3 000,00 220 000,00 849 300,00 60 600,00 595 440,00 31 912,70 837 000,00	837 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z usług (opłaty Senior+) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 063 535,00 1 168 430,00 821 410,00 375,00 58 320,00 15 000,00	-
855	<b>Rodzina</b> Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust. Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych) Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jednostek budżetowych-Żłobek (wpł.z usług)	9 424 041,00 8 577 600,00 102 441,00 70 000,00 13 000,00 661 000,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady) Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenie kosztów energii)	4 545 000,00 25 000,00 4 500 000,00 20 000,00	2 347 000,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań inw. gmin pozyskane z innych źródeł (wkład uczestników projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		597 354,07
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.(RPO) projekt pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		1 749 645,93
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 000,00	
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	20 000,00	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	2 046 000,00	373 000,00
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (najem)	66 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (usługi)	1 980 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (sprzedaż majątku)		373 000,00
	<b>Razem</b>	<b>84 339 781,81</b>	<b>16 060 218,19</b>
	<b>Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)</b>		<b>100 400 000,00</b>

## § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **111.400.000,00 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **86.718.105,50 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **70.052.303,58 zł**, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **45.243.681,64 zł**;
    - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **24.808.621,94 zł**;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.568.000,00 zł**;
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.555.097,88 zł**;
  - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **342.704,04 zł**;
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **2.200.000,00 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			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę	122 000,00	-	122 000,00	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	87 000,00	-	87 000,00	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-
500	Handel	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	758 370,61	-	758 370,61	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	373 151,16	-	373 151,16	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	276 000,00	-	276 000,00	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	109 219,45	-	109 219,45	-	-	-	-	-
630	Turystyka	657 000,00	468 400,00	176 600,00	10 000,00	2 000,00	-	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTiP)	637 000,00	468 400,00	166 600,00	-	2 000,00	-	-	-
63095	Pozostała działalność	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 735 969,00	974 946,00	2 753 313,00	-	7 710,00	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej (ZGM)	2 795 969,00	974 946,00	1 813 313,00	-	7 710,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	-	940 000,00	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	286 600,00	-	231 600,00	40 000,00	15 000,00	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	-	53 000,00	-	15 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	125 600,00	-	125 600,00	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	93 000,00	-	53 000,00	40 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	12 322 841,04	9 049 860,00	2 613 521,04	15 000,00	500 040,00	144 420,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	587 500,00	520 500,00	62 000,00	-	5 000,00	-	-	-
75022	Rady gmin	315 000,00	-	36 000,00	-	279 000,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin	8 422 572,43	6 500 000,00	1 733 152,43	-	45 000,00	144 420,00	-	-
75045	Kwalifikacje wojskowe	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	22 000,00	118 000,00	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	2 176 660,00	1 809 860,00	357 760,00	-	9 040,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	681 108,61	197 500,00	306 608,61	15 000,00	162 000,00	-	-	-

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			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					
720	Inforymatyka	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm.rząd.	3 593,00	-	3 593,00	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	3 593,00	-	3 593,00	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
75224	Klasyfikacja wojskowa	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	349 000,00	106 000,00	178 000,00	5 000,00	60 000,00	-	-	-
75412	Ochronnicze straże pożarne	336 000,00	106 000,00	170 000,00	-	60 000,00	-	-	-
75414	Obrona cywilna	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00
758	Różne rozliczenia	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	34 049 061,04	26 960 600,00	6 500 277,00	10 000,00	379 900,00	198 284,04	-	-
80101	Szkoły podstawowe	18 514 700,00	15 761 500,00	2 474 200,00	-	279 000,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 105 700,00	1 848 500,00	206 200,00	-	51 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola	3 768 500,00	3 224 700,00	539 100,00	-	4 700,00	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	1 125 200,00	1 039 200,00	73 500,00	-	12 500,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	596 000,00	443 900,00	150 600,00	-	1 500,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00	-	515 000,00	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	871 100,00	734 200,00	135 800,00	-	1 100,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 277,00	-	143 277,00	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	3 521 300,00	1 758 300,00	1 758 200,00	-	4 800,00	-	-	-
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	486 100,00	429 800,00	51 000,00	-	5 300,00	-	-	-



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.	Obsługa długu jst		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 823 700,00	1 698 500,00	105 200,00	-	20 000,00	-	-	-	
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów)	578 484,04	22 000,00	348 200,00	10 000,00	-	198 284,04	-	-	
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	41 000,00	255 000,00	24 000,00	30 000,00	-	-	-	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	41 000,00	235 000,00	24 000,00	30 000,00	-	-	-	
85195	Pozostała działalność (COVID-19)	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	6 877 849,00	2 847 197,74	1 818 680,38	440 000,00	1 771 970,88	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 085 430,00	924 139,74	157 170,26	-	4 120,00	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	9 850,00	-	9 850,00	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	-	5 000,00	-	367 000,00	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	-	-	-	850 000,00	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	331 000,00	-	10 000,00	-	321 000,00	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 656 260,00	1 392 678,00	225 221,12	-	38 360,88	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	-	-	-	190 000,00	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	1 009 309,00	530 380,00	437 439,00	40 000,00	1 490,00	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	
855	Rodzina	10 594 421,00	2 131 919,00	768 025,00	-	7 694 477,00	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	8 604 740,00	797 802,00	123 128,00	-	7 683 810,00	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	500,00	60,00	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	71 326,00	52 817,00	17 842,00	-	667,00	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	97 195,00	-	97 195,00	-	-	-	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 300,00	-	120 300,00	-	-	-	-	-	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 662 300,00	1 280 800,00	371 500,00	-	10 000,00	-	-	-	

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			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 500,00	234 600,00	6 353 900,00	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	4 500 000,00	231 100,00	4 268 900,00	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 030 000,00	-	1 030 000,00	-	-	-	-	-
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	239 500,00	3 500,00	236 000,00	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	-	615 000,00	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 700,81	55 758,90	228 941,91	2 714 000,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 700,81	55 758,90	228 941,91	1 450 000,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 254 000,00	-	-	1 254 000,00	-	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 199 700,00	2 373 400,00	1 512 300,00	310 000,00	4 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	3 754 400,00	2 373 400,00	1 377 000,00	-	4 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 300,00	-	135 300,00	310 000,00	-	-	-	-
	Planowane wydatki bieżące ogółem	86 718 105,50	45 243 681,64	24 808 621,94	3 568 000,00	10 555 097,88	342 704,04	2 200 000,00	



3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **24.681.894,50 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24.681.894,50 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **8.226.818,32 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.
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatryw.w energię, gaz, wodę</b>	<b>8 484 216,18</b>	<b>8 484 216,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069 472,80</b>
40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>6 950 000,00</u>	<u>6 950 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 069 472,80</u>
	Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	6 950 000,00	6 950 000,00		5 069 472,80
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 534 216,18</u>	<u>1 534 216,18</u>	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT	112 872,18	112 872,18		
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach D.	1 135 000,00	1 135 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej	286 344,00	286 344,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 441 073,39</b>	<b>4 441 073,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 441 073,39</u>	<u>4 441 073,39</u>	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa	200 000,00	200 000,00		
	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Jałowe, na odcinku Ropienka Górna-Leszczowate, w Krościenku oraz na ul. Bieszczadzkiej w Ustrzykach D.	2 503 073,39	2 503 073,39		
	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne – Droga Łobozew	650 000,00	650 000,00		
	Przebudowa istniejącej drogi wew.Brzegi Dolne nr dz.395/1 (MPGK)	100 000,00	100 000,00		
	Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych	454 000,00	454 000,00		
	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne	20 000,00	20 000,00		
	Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne PT	150 000,00	150 000,00		
	Przebudowa drogi na dz.1243 w m-ci Ustrzyki D. wraz z kan.deszcz.	364 000,00	364 000,00		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 327 000,00</b>	<b>3 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 327 000,00</u>	<u>3 327 000,00</u>	0,00	0,00
	Panorama Ustrzyki Dolne	2 470 000,00	2 470 000,00		
	Camper Park	110 000,00	110 000,00		
	Całoroczny kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Ustjanowej Górnej	400 000,00	400 000,00		
	Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie	347 000,00	347 000,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	0,00	0,00
	Budynek ul. Dworcowa 10 - (dach) - ZGM	300 000,00	300 000,00		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>		
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>278 000,00</u>	<u>278 000,00</u>		
	Plany zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna	200 000,00	200 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>896 985,80</b>	<b>401 865,80</b>	<b>495 120,00</b>	<b>348 120,00</b>
75023	Urzędy gmin	896 985,80	401 865,80	495 120,00	348 120,00
	Zakup samochodu	147 000,00		147 000,00	
	Cyfrowa gmina	348 120,00		348 120,00	348 120,00
	Budowa pasywnego segmentu B budynku UM w UD	401 865,80	401 865,80		

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa	300 000,00	300 000,00		
75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych	8 000,00	8 000,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 367 601,68</b>	<b>1 367 601,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 579,59</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 367 601,68	1 367 601,68	0,00	1 059 579,59
	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 367 601,68	1 367 601,68		1 059 579,59
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 252 621,57</b>	<b>4 252 621,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 645,93</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 678 564,00	2 678 564,00	0,00	1 749 645,93
	Budowa oczyszczalni ścieków w m-ci Krościenko PT	40 000,00	40 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego	173 729,00	173 729,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia PT	10 230,00	10 230,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	89 770,00	89 770,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 347 000,00	2 347 000,00		1 749 645,93
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza	17 835,00	17 835,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych	450 000,00	450 000,00		
	Zeroemisyjne bieszczady	150 000,00	150 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 057,57	724 057,57	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów FS	13 400,00	13 400,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików FS	27 725,11	27 725,11		
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz FS	25 712,80	25 712,80		
	Oświetlenie drogi w m-ci Hoszów FS	5 171,00	5 171,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Stebnik FS	20 000,00	20 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	26 774,85	26 774,85		
	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica FS	23 574,34	23 574,34		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna FS	16 000,00	16 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka FS	18 000,00	18 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka FS	12 699,47	12 699,47		
	Oświetlenie drogi w m-ci Braniów	135 000,00	135 000,00		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	400 000,00	400 000,00		
90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Budżet obywatelski	250 000,00	250 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 026 395,88</b>	<b>1 026 395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 395,88	1 026 395,88	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny	850 000,00	850 000,00		
	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Ustjanowej Górnej	120 000,00	120 000,00		
	Świetlica w m-ci Wojtkowa (wymiana pokrycia dachowego)	22 000,00	22 000,00		
	Studnia głębinowa przy świetlicy w Jureczkowej FS	15 000,00	15 000,00		
	Robudowa wiaty przy świetlicy w Jureczkowej FS	8 395,88	8 395,88		
	Budowa sceny plenerowej w m-ci Bandrów FS	11 000,00	11 000,00		
	<b>Planowane wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>24 681 894,50</b>	<b>24 186 774,50</b>	<b>495 120,00</b>	<b>8 226 818,32</b>

### § 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.000.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z



rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **11.000.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **12.907.266,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.907.266,00 zł**, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		<b>1 907 266,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 907 266,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>467 266,00</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	36 210,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	18 644,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 440 000,00</u>
	splata kredytu BGK	300 000,00
	splata kredytu BGK	400 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	340 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00
§	Przychody ogółem	Plan
		<b>12 907 266,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 861 216,18
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	793 764,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 004 700,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	186 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>8 061 585,66</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	8 061 585,66

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **10.061.585,66 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 **6.154.319,66 zł**,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.907.266,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż kredyt, pożyczka oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości w tym:

- w roku 2023 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2024 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2026 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2028 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2029 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2030 w kwocie 450.000,00 zł.

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **258.000,00 zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **197.000,00 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:

- 1) 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 049,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	224 049,00
		Wydatki bieżące, w tym:	224 049,00
		Wydatki jednostek budżetowych	224 049,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 049,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	5 000,00
751		<b>Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 593,00</b>
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 593,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 593,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 593,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 593,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75224	Klasyfikacja wojskowa	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 167 870,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 430,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 085 430,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 081 310,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 139,74
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	157 170,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 060,00
		Wydatki bieżące, w tym:	17 060,00
		Wydatki jednostek budżetowych	252,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	252,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 807,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 380,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 380,00
		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	65 380,00



855		<b>Rodzina</b>	<b>8 578 160,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 457 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 457 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	773 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 122,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	66 368,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 683 810,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00
		Wydatki bieżące, w tym:	560,00
		Wydatki jednostek budżetowych	560,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	60,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	120 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		<b>Razem wydatki</b>	<b>9 976 672,00</b>

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 049,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	224 049,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	224 049,00
751		<b>Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.</b>	<b>3 593,00</b>
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 593,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 593,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75224	Klasyfikacja wojskowa	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 167 870,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 085 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 060,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	17 060,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 380,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	65 380,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 578 160,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 457 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	8 457 300,00
	85505	Karta Dużej Rodziny	560,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	560,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	120 300,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>9 976 672,00</b>

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

Dochody		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		Biblioteki - dotacje	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	20 000,00
		Razem	20 000,00
Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851	85154	Ochrona zdrowia	24 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	24 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyśle - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	24 000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		Biblioteki - dotacje do PiMBP	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współfinansowanie PiMBP)	20 000,00
		Razem	44 000,00

#### § 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023– 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 **25.000,00** 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 **4.500.000,00** 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 **8.569.522,36** 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 2023 r.
1.	Erasmus+ "SayNOphobia"	Walka z ksenofobią wśród młodzieży	ZSS w Ustrzykach D.	2022-2024	182 283,00	52 081,00
2.	Erasmus+	Poprawa efektywności uczenia się dzieci w wieku 6-10 lat	SP Ustjanowa	2022-2024	140 321,00	112 256,00
3.	Cyfrowa gmina	Wyposażenie jst w sprzęt informatyczny	Urząd Miejski	2022-2023	144 420,00	144 420,00
4.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż	Opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami	Jednostki oświatowe	2022	33 947,04	33 947,04
Razem						342 704,04



Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość
						2023 r.
1.	Cyfrowa gmina	Wyposażenie jst w sprzęt informatyczny	Urząd Miejski	2022-2023	348 120,00	348 120,00
2.	Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych	Urząd Miejski	2022-2023	6 950 000,00	5 069 472,80
3.	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Zwiększenie poziomu dostępności czterech szkół podstawowych z Gminy Ustrzyki	Urząd Miejski	2021-2023	1 800 000,00	1 059 579,59
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2019-2022	2 509 205,36	1 749 645,93
Razem						8 226 818,32

#### § 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **762.942,32 zł**, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków		Klasyfikacja budż.
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	271,26	750-75095-4210
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4300
Bandrów	Pielęgnacja terenu przy cmentarzu	600,00	710-71035-4300
Bandrów	Oświetlenie drogi w m-ci Bandrów	13 400,00	900-90015-6050
Bandrów	Utrzymanie zieleni i porządkowanie przy świetlicy	1 000,00	921-92109-4110
Bandrów	Utrzymanie zieleni i porządkowanie przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Bandrów	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Bandrów	Budowa sceny plenerowej przy świetlicy	11 000,00	921-92109-6050
Brelików - Leszczowate	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików	27 725,11	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 209,21	750-75095-4220
Brzegi Dolne	Remont świetlicy wiejskiej oraz werandy i wymiana drzwi	30 000,00	921-92109-4270
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny	25 712,80	900-90015-6050
Hoszowczyk	Zakup tłucznia na drogę gminną	5 000,00	600-60017-4210
Hoszowczyk	Utwardzenie wjazdu do świetlicy	5 000,00	600-60017-4270
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4170
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4220
Hoszowczyk	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	3 346,65	921-92109-4170
Hoszowczyk	Zakup drzwi do świetlicy	4 000,00	921-92109-4210
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4300
Hoszów	Oświetlenie drogi w m-ci Hoszów	5 171,00	900-90015-6050
Hoszów	Zakup części zamiennych i płynów do traktorka kosiarki	1 000,00	900-90004-4210
Hoszów	Utrzymanie porządku i czystości w świetlicy (zakup narzędzi i środków czystości)	500,00	921-92109-4210
Hoszów	Zakup wyposażenia do świetlicy (2 szt. namiotów, 5 kmpl.stolów, nagłośnienia i przedłużacza)	14 000,00	921-92109-4210



Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	3 000,00	750-75095-4220
Jałowe	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Jałowe	Remont świetlicy - ogrzewanie	18 594,86	921-92109-4270
Jureczkowa	Studnia głębinowa w m-ci Jureczkowa	15 000,00	921-92109-6050
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Jureczkowa	Rozbudowa wiaty przy świetlicy	8 395,88	921-92109-6050
Krościenko	Remont instalacji w remizie OSP Krościenko	11 000,00	754-75412-4210
Krościenko	Oświetlenie drogi w m-ci Stebnik FS Krościenko	20 000,00	900-90015-6050
Krościenko	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 432,28	921-92109-4170
Krościenko	Zakup piłkochwyty na boisko	10 000,00	926-92605-4210
Liskowate	Przeniesienie zjazdu do świetlicy oraz dojazdu do oczyszczalni ścieków przy świetlicy	18 500,00	600-60017-4270
Liskowate	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 750,24	750-75095-4220
Liskowate	Utrzymanie zieleni przy świetlicy na boisku	1 500,00	921-92109-4170
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr 338	11 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr 145	5 495,37	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Zakup drzwi do garażu dla OSP	10 000,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Remont dróg gminnych nr 294, 295	2 000,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	900,00	750-75095-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Zakup drzwi do budynku OSP	5 000,00	754-75412-4210
Łobozew Górny	Doposażenie placu zabaw	7 000,00	900-90095-4210
Łobozew Górny	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy	2 600,00	921-92109-4210
Łobozew Górny	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy	2 500,00	921-92109-4270
Łobozew Górny	Koszenie i utrzymanie porządku	3 824,60	921-92109-4300
Łodyna	Plac zabaw w m-ci Łodyna	23 000,00	921-92109-4210
Łodyna	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Łodyna	Zakup wyposażenia i opału do świetlicy	2 613,32	921-92109-4210
Moczary	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary	26 774,85	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Remont drogi nr 297	17 672,81	600-60017-4270
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	300,00	921-92109-4110
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	1 200,00	921-92109-4170
Ropienka	Remont wiaty przystankowej	4 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4170
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	500,00	750-75095-4210
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	500,00	750-75095-4220
Ropienka	Zagospodarowanie działki nr 730, urządzenie cmentarza	29 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Utrzymanie zieleni na wsi (koszenie)	3 500,00	900-90004-4170
Ropienka	Zakup wyposażenia świetlicy (zadaszenie podłogi przenośnej i drobne remonty)	3 901,00	921-92109-4210
Równia	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Równia	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	5 000,00	921-92109-4170
Równia	Zakup wyposażenia do świetlicy (zakup regałów, zastawy stołowej)	6 000,00	921-92109-4210
Równia	Remont sceny przy świetlicy	10 000,00	921-92109-4270
Równia	Remont pomieszczenia kuchenne - gospod. przy świetlicy	15 286,12	921-92109-4270
Równia	Zakup kruszywa i wykonanie parkingu przy boisku	4 500,00	926-92605-4210
Serednica (Wola Romanowa)	Wyposażenie świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Serednica (Wola Romanowa)	Remont świetlicy	11 818,96	921-92109-4270
Serednica (Wola Romanowa)	Wyposażenie altanki	2 000,00	900-90095-4210
Stańkowa	Remont dróg gminnych	16 000,00	600-60017-4270
Stańkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 029,73	921-92109-4170
Stańkowa	Plac zabaw w m-ci Stańkowa (prace ziemne oraz projekt)	5 000,00	921-92109-4300
Teleśnica Oszwarowa	Oświetlenie drogi w m-ci Teleśnica	23 574,34	900-90015-6050
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie zieleni na boisku	1 300,00	926-92605-4300
Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4220



Trzcianiec	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	340,50	750-75095-4210
Trzcianiec	Doposażenie placu zabaw	18 000,00	900-90095-4210
Ustjanowa Dolna	Poprawa przejezdności dróg gminnych	4 551,27	600-60017-4300
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 000,00	750-75095-4210
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4220
Ustjanowa Dolna	Monitoring w świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
Ustjanowa Dolna	Wyposażenie świetlicy (nagłośnienie)	2 000,00	921-92109-4211
Ustjanowa Dolna	Utrzymanie świetlicy (koszenie)	4 000,00	921-92109-4300
Ustjanowa Dolna	Utwardzenie placu przy świetlicy (kostka)	8 000,00	921-92109-4300
Ustjanowa Górna	Remont dróg gminnych	20 000,00	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 897,40	750-75095-4220
Ustjanowa Górna	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	16 000,00	900-90015-6050
Ustjanowa Górna	Utrzymanie działki nr ewid 59 (zakup kruszywa, materiałów, roślin)	6 000,00	926-92605-4210
Ustjanowa Górna	Utrzymanie zieleni na boisku	7 000,00	926-92605-4300
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	1 500,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4210
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4300
Wojtkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	500,00	921-92109-4110
Wojtkowa	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Wojtkowa	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Utrzymanie klimatyzacji w świetlicy	1 000,00	921-92109-4300
Wojtkowa	Bieżące utrzymanie świetlicy - drobne naprawy	1 787,16	921-92109-4210
Wojtkowa	Remont świetlicy (ocieplenie strychu)	14 000,00	921-92109-4270
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	2 000,00	750-75095-4220
Wojtkówka	Oświetlenie drogi w m-ci Wojtkówka	18 000,00	900-90015-6050
Wojtkówka	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	750,24	921-92109-4110
Wojtkówka	Utrzymanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4170
Zadwórze	Plac zabaw w m-ci Zadwórze	15 315,89	921-92109-4210
Zawadka	Oświetlenia drogi	12 699,47	900-90015-6050
Zawadka	Utrzymanie świetlicy (zakup peletu)	4 200,00	921-92109-4210
Zawadka	Utrzymanie świetlicy i zieleni przy świetlicy	3 000,00	921-92109-4300

#### § 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 2023, 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. 18<sup>2</sup> 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 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> 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 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) dokonywania zmian w planie wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 6) 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,
- 7) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 9) 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>2 684 000,00</b>	<b>-</b>	<b>24 000,00</b>
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			24 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 430 000,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 254 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>860 000,00</b>
630	63095	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. turystyki			10 000,00
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 oraz na rzecz kombatantów i osób represjonowanych			15 000,00
754	75495	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw lokalnych dot. bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00
801	80195	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji oświaty i wychowania			10 000,00
852	85228	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. pomocy społecznej			400 000,00
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			40 000,00
921	92109	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. upowszechniania kultury			20 000,00
921	92120	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrona zabytków			10 000,00
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			310 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 684 000,00</b>	<b>-</b>	<b>884 000,00</b>

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2023 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 2023 r. subwencje w łącznej wysokości 31.650.003,00 zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 13.414.925,00 zł (w roku 2022 wynosiła 13.549.260,00 zł)
- część oświatowa w wysokości 17.369.543,00 zł, (na początek roku 2022 plan subwencji oświatowej wynosił 14.121.224,00 zł),
- część równoważącą w wysokości 865.535,00 zł (w 2022 r. wynosiła 592.126,00 zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez Gminę wg stanu na początek 2022 r. wynosiły 28.262.610,00 zł. W stosunku wstępnego wyliczenia kwot subwencji za 2022 rok planowana kwota subwencji na rok 2023 wzrosła o kwotę 3.387.211,00 zł. Wzrost subwencji dotyczy części równoważącej w kwocie 273.409,00 zł oraz części oświatowej w kwocie 3.248.319,00 zł. Natomiast subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2022 zmniejszyła się o kwotę 134.335,00 zł. Wg przekazanego przez Ministerstwo Finansów pisma w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części



oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2023 wyniosą 38,40 % (dla porównania w 2022 roku wyniosły 38,34 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2023r. kwoty dochodów Gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.195.770,00 zł (na początek roku 2022 plan dochodów z tego tytułu wynosił 10.418.109,00 zł). W stosunku do planu pierwotnego roku ubiegłego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o kwotę 222.339,00 zł. Wg pisma Ministerstwa Finansów prognozowana kwota wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2023 wyniesie w Gminie Ustrzyki Dolne 519.036,00 zł (na początek roku 2022 plan dochodów z tego tytułu wynosił 625.051,00zł). W stosunku do planu pierwotnego roku ubiegłego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o kwotę 106.015,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021r. i 15 września 2020r. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021r. i 30 czerwca 2020r.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 22-10-2022 r. Dotacja na zadania zlecone wynosi 9.973.079,00 zł, w tym na:

- Administrację publiczną 224.049 zł,
- Obronę narodową 3.000,00 zł,
- Pomoc społeczną 1.167.870,00 zł.
- Rodzina 8.578.160,00 zł

Wysokość dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu na początek 2022 roku zmniejszyła się o kwotę 5.687.021,00 zł i dotyczy w szczególności dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Dotacje na zadania zlecone w 2022r. wynosiły 15.660.100,00 zł.

Ponadto Gmina Ustrzyki Dolne w roku 2023 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 821.410,00 zł, m.in. na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 24.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 327.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 321.000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 149.410,00 zł.

W roku ubiegłym dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wg planu pierwotnego wynosiły 875.500,00 zł. Plan dotacji na zadania własne został obniżony w każdym z rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Na rok 2023 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 2022/2023, w kwocie 1.654,00 zł na jedno dziecko (kwota ubiegłoroczna 1.506 powiększona o 9,8%). 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 3.593,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 20-10-2022r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2023 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 2022 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r., który wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%) oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2022 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 2023. Cena ta wynosi 74,05 zł za 1 dt. (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła 61,48 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Cena ta wynosi 323,18 zł za 1m<sup>3</sup> (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła - 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>).



Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2023 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 3.920.000,00 zł, w stosunku do planu na rok 2022 kwota dochodów z tego tytułu uległa zwiększeniu. W roku 2022 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 2.050.000,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale 852 i dziale 855 na kwotę 102.832,00 zł.

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

- 1) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 2) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 3) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 4) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w ramach środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 5) oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w dziale Transport i łączność.

Projekt budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023 zakłada wzrost wydatków bieżących, w szczególności dotyczący wydatków na wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. wyniesie od 1 stycznia 2023r. **3.490,00 zł**, natomiast od lipca 2023r. do kwoty **3.600,00 zł** brutto. Oznacza to wzrost o 115,9% i 119,6 % w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (3.010,00zł). W 2023 r. wzrasta minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023r. do kwoty **22,80 zł**, natomiast od lipca 2023r. do kwoty **23,50 zł** brutto (w 2022 r. było to 19,70 zł). W opracowanym projekcie budżetu plany wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie nie uwzględniają w całości wydatków niezbędnych na funkcjonowanie szkół. W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 35.818,00 zł. Ponadto w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 143.277,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023 oparto na kalkulacjach

przedstawionych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2022 roku.

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

- uchwały 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,
- uchwały Nr LVIII/759/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2023 rok
- oraz uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.

Projekty, które uzyskały rekomendację Burmistrza Ustrzyk Dolnych na finansowanie ich realizacji w roku 2023 w ramach inicjatywy lokalnej uwzględniono w projekcie budżetu tj.:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota (udział finansowy Gminy)	Udział finansowy wnioskodawcy	Wkład rzeczowy wnioskodawcy	Wkład pracy społecznej	Całkowity koszt
1.	Fundacja "Między Górami"	"Śladem zapomnienia - Serednica" utworzenie szlaku pieszego	10 000,00	-	2 600,00	900,00	13 500,00
2.	OSP w Krościenku	Boisko sportowe jako forma aktywności dzieci i młodzieży	7 200,00	-	800,00	1 000,00	9 000,00
			17 200,00	-	3 400,00	1 900,00	22 500,00

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł na zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023.

Natomiast na podstawie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zaplanowano w projekcie budżetu dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 860.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw dotyczących:

- turystyki	10 000,00
- nauka, edukacja, oświata	10 000,00
- ochrona zabytków	10 000,00
- wzmocnienia sektora pozarządowego	10 000,00
- aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym	40 000,00
- upowszechniania kultury	20 000,00
- kultury fizycznej i sportu	310 000,00
- ochrony zwierząt bezdomnych	40 000,00
- pomocy społecznej	400 000,00
- bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
- działalność na rzecz kombatanów i osób represjonowanych	5 000,00



W 2023 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 100.400.000,00 zł oraz wydatki na łączną kwotę 111.400.000,00 zł. Struktura budżetu na rok 2023 przedstawia się w sposób następujący:

Planowane dochody bieżące ogółem na 2023 r.	84 339 781,81
Planowane dochody majątkowe ogółem na 2023 r.	16 060 218,19

  

Planowane wydatki bieżące ogółem na 2023 r.	86 718 105,50
Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2023 r.	24 681 894,50

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 11.000.000,00 zł. Poziom planowanego deficytu jest związany z wysokością planowanych na rok 2023 wydatków inwestycyjnych w kwocie 24.681.894,50 zł, które stanowią 22,2% wydatków ogółem. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 1.907.266,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytów bankowych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono:

- kredyt bankowy w wysokości 8.061.585,66 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.861.216,18zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 793.794,16 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.004.700,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 186.000,00 zł.

Planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów, które wpłynęły na rachunek budżetu i które pomimo ich zaplanowaniu po stronie wydatków nie zostaną wydatkowane tj:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 1.534.216,18 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.327.000,00 zł,
- środki z Polska Cyfrowa na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 492.540,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w wysokości 136.887,16 zł
- środki z Programu Erasmus+ w wysokości 164.337,00 zł.

Natomiast kwotę wolnych środków związana jest z brakiem możliwości realizacji części inwestycji ze środków własnych w roku 2022 pomimo ich zaplanowania w budżecie i przeniesienia ich realizacji na rok 2023.

Biorąc pod uwagę planowane spłaty rat kredytów i pożyczek na rok 2023 oraz planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt szacowane zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 34.033.113,66 zł, co stanowi 33,9 % planowanych dochodów.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2023 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.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – wydatki inwestycyjne na realizację inwestycji pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych”,

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców m-ci Ropienka i Łobozew Dolny oraz wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową,

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 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki na wkład własny związany z organizacją lokalnego transportu zbiorowego,

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 oraz zadania inwestycyjne dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **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.

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

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

### **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 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z wydatkami na utrzymanie stanowisk pracy służących realizacji usług publicznych, o których mowa w rozdziałach usługowych. Ponadto w rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

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, Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, na 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 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75224 Klasyfikacja wojskowa - przeznaczono na wykonanie zadań zleconych związanych z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na klasyfikację wojskową.

## **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 lokalnej 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 na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

### **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 258.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 197.000,00 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 oraz wydatki inwestycyjne.

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 oraz wydatki inwestycyjne.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych.

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

Rozdział 80120 Licea – wydatki związane z prowadzeniem klas liceum mistrzostwa sportowego.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – wydatki związane z prowadzeniem samorządowej szkoły muzycznej.

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 na prowadzenie Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych, wydatki na dotację celową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. nauki, edukacji i kultury. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej pn. „Rozwijamy strefę relaksu – doposażamy plac zabaw i siłownię zewnętrzną w nowe urządzenia ” 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

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 na prowadzenie „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 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.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki dot. zatrudnienia asystenta rodziny.

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.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki związane funkcjonowaniem jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych,

## **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, 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.

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 oraz wydatki inwestycyjne.

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 oraz usuwania folii z balotów rolniczych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem terenów miejskich, utrzymaniem fontanny, parków i skwerów, placów zabaw 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 doposażenie 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. „Projekt zagospodarowania wokół świetlicy wiejskiej w Zawadce” oraz wydatki inwestycyjne.



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

Rozdział 92116 Ochrona i konserwacja zabytków – dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony zabytków.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano wydatki jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych (utrzymanie basenu, hali sportowej, lodowiska oraz stadionu).

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 organizacją imprez sportowych – zawodów, zakupem pucharów, emblematów, medali, strojów sportowych, sprzętu sportowego, przewozy zawodników na imprezy sportowe.

Zgodnie z uchwałą Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 listopada 2020r. 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).

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

Nazwa Nr umowy	WFOŚ 41/2015/GW/KP	WFOŚ 42/2015/OWI/KP	WFOŚ 33/2017/GM/KP	WFOŚ 82/2020/GW/RP	Kredyt PBS 2017 r.	Kredyt BGK 2018 r.	Kredyt BGK 2019 r.	Kredyt BGK 2020 r.	Kredyt PBS 2021 r.	Kredyt BGK 2022r.	Razem		Zadłużenie gminy na koniec 2022
Kwota	36 210,00	18 644,00	3 537 940,00	320 000,00	1 900 000,00	4 320 000,00	5 300 000,00	646 000,00	4 000 000,00	7 800 000,00	27 878 794,00		27 878 794,00
Spłata w 2023r.	36 210,00	18 644,00	372 412,00	40 000,00	340 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	1 907 266,00	raty	Zadłużenie na koniec 2023
	1 300,00	700,00	169 000,00	16 000,00	143 000,00	340 000,00	427 000,00	55 000,00	321 000,00	659 000,00	2 132 000,00	odsetki	25 971 526,00
Spłata w 2024r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	2 152 412,00	raty	Zadłużenie na koniec 2024
			150 000,00	14 000,00	110 000,00	316 000,00	394 000,00	46 000,00	305 000,00	651 000,00	1 986 000,00	odsetki	23 819 116,00
Spłata w 2025r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	500 000,00	600 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	2 352 412,00	raty	Zadłużenie na koniec 2025
			132 000,00	12 000,00	75 000,00	292 000,00	362 000,00	37 000,00	289 000,00	644 000,00	1 843 000,00	odsetki	21 466 704,00
Spłata w 2026r.			372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	1 952 412,00	raty	Zadłużenie na koniec 2026
			113 000,00	10 000,00	40 000,00	267 000,00	328 000,00	28 000,00	272 000,00	634 000,00	1 692 000,00	odsetki	19 514 292,00
Spłata w 2027r.			372 412,00	40 000,00	240 000,00	300 000,00	480 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 832 412,00	raty	Zadłużenie na koniec 2027
			95 000,00	8 000,00	6 000,00	243 000,00	292 000,00	19 000,00	259 000,00	622 000,00	1 544 000,00	odsetki	17 681 880,00
Spłata w 2028r.			372 412,00	40 000,00		400 000,00	480 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 692 412,00	raty	Zadłużenie na koniec 2028
			76 000,00	6 000,00		216 000,00	252 000,00	10 000,00	250 000,00	605 000,00	1 415 000,00	odsetki	15 989 468,00
Spłata w 2029r.			372 412,00	40 000,00		200 000,00	80 000,00	46 000,00	200 000,00	200 000,00	1 138 412,00	raty	Zadłużenie na koniec 2029
			58 000,00	4 000,00		184 000,00	213 000,00	3 000,00	239 000,00	590 000,00	1 291 000,00	odsetki	14 851 056,00
Spłata w 2030r.			372 412,00	40 000,00		400 000,00	480 000,00		200 000,00	300 000,00	1 792 412,00	raty	Zadłużenie na koniec 2030
			40 000,00	2 000,00		151 000,00	173 000,00		222 000,00	568 000,00	1 156 000,00	odsetki	13 058 644,00
Spłata w 2031r.			372 412,00			400 000,00	480 000,00		200 000,00	300 000,00	1 752 412,00	raty	Zadłużenie na koniec 2031
			21 000,00			119 000,00	133 000,00		206 000,00	543 000,00	1 022 000,00	odsetki	11 306 232,00
Spłata w 2032r.			186 232,00			400 000,00	480 000,00		200 000,00	500 000,00	1 766 232,00	raty	Zadłużenie na koniec 2032
			4 000,00			87 000,00	93 000,00		190 000,00	511 000,00	885 000,00	odsetki	9 540 000,00
Spłata w 2033r.						400 000,00	480 000,00		200 000,00	500 000,00	1 580 000,00	raty	Zadłużenie na koniec 2033
						55 000,00	54 000,00		175 000,00	470 000,00	754 000,00	odsetki	7 960 000,00
Spłata w 2034r.						420 000,00	340 000,00		200 000,00	500 000,00	1 460 000,00	raty	Zadłużenie na koniec 2034
						21 000,00	14 000,00		157 000,00	426 000,00	618 000,00	odsetki	6 500 000,00
Spłata w 2035r.									200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	raty	Zadłużenie na koniec 2035
									141 000,00	373 000,00	514 000,00	odsetki	5 500 000,00
Spłata w 2036r.									400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	raty	Zadłużenie na koniec 2036
									119 000,00	305 000,00	424 000,00	odsetki	4 300 000,00
Spłata w 2037r.									400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	raty	Zadłużenie na koniec 2037
									86 000,00	237 000,00	323 000,00	odsetki	3 100 000,00
Spłata w 2038r.									400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	raty	Zadłużenie na koniec 2038
									53 000,00	170 000,00	223 000,00	odsetki	1 900 000,00
Spłata w 2039r.									400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	raty	Zadłużenie na koniec 2039
									21 000,00	102 000,00	123 000,00	odsetki	700 000,00
Spłata w 2040r.										700 000,00	700 000,00	raty	Zadłużenie na koniec 2040
										34 000,00	34 000,00	odsetki	-
Spłaty rat	36 210,00	18 644,00	3 537 940,00	320 000,00	1 900 000,00	4 320 000,00	5 300 000,00	646 000,00	4 000 000,00	7 800 000,00	27 878 794,00	raty	
Spłaty odsetek	1 300,00	700,00	858 000,00	72 000,00	374 000,00	2 291 000,00	2 735 000,00	198 000,00	3 305 000,00	8 144 000,00	17 979 000,00	odsetki	
Nazwa	WFOŚ	WFOŚ	WFOŚ	WFOŚ	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Razem		
Nr umowy	41/2015/GW/KP	42/2015/OWI/KP	33/2017/GM/KP	82/2020/GW/RP	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.			



**Uchwała Nr / projekt**  
**Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych**  
**z dnia ..... roku**

**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 2022 poz. 559), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1637)

**Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata **2023 – 2041**, 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 **990.000,00 zł**,
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.500.000,00 zł**,
- c) zimowe utrzymanie do kwoty **900.000,00 zł**,
- d) utrzymanie cmentarzy do kwoty **90.000,00 zł**,
- e) utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów do kwoty **50.000,00 zł**,
- f) utrzymania studni i źródeł do kwoty **16.000,00 zł**,
- g) utrzymania szalek do kwoty **45.000,00 zł**,

- h) konserwacji i obsługi oczyszczalni ścieków do kwoty **20.000,00 zł**,
- i) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **60.000,00 zł**,
- j) najem kserokopiarek do kwoty **67.000,00 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 **900.000,00 zł**
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.500.000,00 zł**.

#### **§ 5.**

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr **XLIX/640/22** z dnia **19 stycznia 2022r.** 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 2023 r.



## **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 2023 roku do 2041 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2041 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 2010-2022.

Dochody w roku 2023 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie planowanych na 2023 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2023 roku na podstawie następujących umów tj.

- 1) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja sytemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 2) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 3) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 4) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kierowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w ramach środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 5) oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w dziale Transport i łączność.

1.1. Dochody bieżące w latach 2024-2041 zaplanowano w sposób następujący:

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

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

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

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

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

1.2. Dochody majątkowe w 2023-2041 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, której wartość na rok 2023 ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz planowanym jej zwiększeniu, na poziomie ok. 483 tys. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 3.920 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 2024-2041, w stałej wysokości 2.000 tys. zł. Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.650 tys. zł oraz dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego i dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 350 tys. zł.

1.2.3. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje od 2024 roku nie zostały zaplanowane. Dochody te zostaną zaplanowane w przypadku podpisania umów związanych z dofinansowaniem.

1.3. Informacja o wpływie ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na ujmowanie kwot w WPF.

W 2023 roku Gmina Ustrzyki Dolne planuje przeznaczyć na przeciwdziałanie Covid-19 kwotę w wysokości 10.000 zł.

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2023 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2021 i trzech kwartałów 2022 roku, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2023-2040 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 1%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikających do spłaty w danym roku budżetowym odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy niezbędnie jest w latach 2024-2041 zwiększenie nadwyżki dochodów



bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu poprzez **ograniczanie wydatków bieżących od 2024r.** polegających na:

- reorganizacji sieci szkół i ograniczeniu wydatków w jednostkach oświatowych,
- ograniczenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w związku z realizacją zadania pn. „Gminy samowystarczalne energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”,
- nieuchwalanie w kolejnych latach Funduszu Sołeckiego,
- likwidację do czasu poprawy kondycji finansowej gminy wydatków na budżet obywatelski, inicjatywę lokalną oraz program „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 2023-2041 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 2023 dotyczą następujących zadań:

- 1) Erasmus+ „SayNOphobia”,
- 2) Erasmus+ „mNEMOpowerGO”
- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
- 4) Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych.

W roku 2023 planowana inwestycja pn. „Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”. Celem inwestycji jest redukcja kosztów energii elektrycznej wszystkich jednostek organizacyjnych poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych jednostek organizacyjnych. Montaż instalacji planowany był na 2022 rok, natomiast spłata kosztów inwestycji nastąpi w latach 2023-2030 w modelu ESCO. Model ESCO polega na finansowaniu inwestycji z wygenerowanych

oszczędności jakie nowa inwestycja przyniesie. Koszt montażu paneli poniesie wykonawca usługi. Gmina Ustrzyki Dolne rozliczy się z wykonawcą usługi na podstawie różnicy w kosztach zużycia prądu, które wynikają z mniejszego zużycia energii w związku z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. Spłata inwestycji zostanie dokonana w sposób następujący:

2023 roku – 450.000,00

2024 roku – 450.000,00

2025 roku – 450.000,00

2026 roku – 450.000,00

2027 roku – 450.000,00

2028 roku – 450.000,00

2029 roku – 450.000,00

2030 roku – 450.000,00

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

Budżet od roku 2024 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2024-2041 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 2023 r. kredyty i pożyczki.

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

Budżet od roku 2024 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)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	100 400 000,00	84 339 781,81	10 195 770,00	519 036,00	31 649 821,00	11 445 434,70	30 529 720,11	11 660 000,00	16 060 218,19	4 403 000,00	11 627 218,19	
2024	88 279 000,00	86 279 000,00	10 297 000,00	524 000,00	31 965 000,00	11 559 000,00	31 934 000,00	12 776 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	89 142 000,00	87 142 000,00	10 400 000,00	529 000,00	32 285 000,00	11 675 000,00	32 253 000,00	11 894 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	88 890 000,00	86 890 000,00	10 504 000,00	534 000,00	32 607 000,00	11 791 000,00	31 454 000,00	12 013 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	89 760 000,00	87 760 000,00	10 609 000,00	540 000,00	32 934 000,00	11 909 000,00	31 768 000,00	12 133 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	90 646 000,00	88 646 000,00	10 715 000,00	554 000,00	33 263 000,00	12 028 000,00	32 086 000,00	12 254 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	91 524 000,00	89 524 000,00	10 823 000,00	550 000,00	33 595 000,00	12 149 000,00	32 407 000,00	12 377 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	92 419 000,00	90 419 000,00	10 931 000,00	556 000,00	33 931 000,00	12 270 000,00	32 731 000,00	12 501 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	93 323 000,00	91 323 000,00	11 040 000,00	561 000,00	34 271 000,00	12 393 000,00	33 058 000,00	12 626 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	94 236 000,00	92 236 000,00	11 150 000,00	567 000,00	34 613 000,00	12 517 000,00	33 389 000,00	12 752 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	95 160 000,00	93 160 000,00	11 262 000,00	573 000,00	34 960 000,00	12 642 000,00	33 723 000,00	12 579 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	96 091 000,00	94 091 000,00	11 375 000,00	579 000,00	35 309 000,00	12 768 000,00	34 060 000,00	13 008 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	97 030 000,00	95 030 000,00	11 488 000,00	584 000,00	35 662 000,00	12 896 000,00	34 400 000,00	13 138 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2036	98 940 000,00	96 940 000,00	11 603 000,00	589 000,00	36 019 000,00	13 025 000,00	34 744 000,00	13 270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2037	98 940 000,00	96 940 000,00	11 719 000,00	595 000,00	36 379 000,00	13 155 000,00	35 092 000,00	13 402 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

2038	99 910 000,00	97 910 000,00	11 836 000,00	601 000,00	36 743 000,00	13 287 000,00	35 443 000,00	13 536 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	100 889 000,00	98 889 000,00	11 955 000,00	607 000,00	37 110 000,00	13 420 000,00	35 797 000,00	13 672 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2040	101 877 000,00	99 877 000,00	12 074 000,00	613 000,00	37 481 000,00	13 554 000,00	36 155 000,00	13 808 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2041	102 873 000,00	100 873 000,00	12 194 000,00	619 000,00	37 855 000,00	13 689 000,00	36 516 000,00	13 946 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:															
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	w tym:				
						Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
									w tym:						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp																	
2023	111 400 000,00	86 718 105,50	45 243 681,64	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 681 894,50	24 681 894,50	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:
2024	86 026 588,00	83 366 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 588,00	2 660 588,00	0,00	0,00			
2025	86 689 588,00	84 199 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 588,00	2 490 588,00	0,00	0,00			
2026	86 837 588,00	85 041 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 588,00	1 796 588,00	0,00	0,00			
2027	87 827 588,00	85 892 000,00	46 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 588,00	1 935 588,00	0,00	0,00			
2028	88 753 588,00	86 751 000,00	46 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 588,00	2 002 588,00	0,00	0,00			
2029	90 285 588,00	87 618 000,00	47 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 588,00	2 667 588,00	0,00	0,00			
2030	90 426 588,00	88 494 000,00	47 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 588,00	1 932 588,00	0,00	0,00			
2031	91 370 588,00	89 379 000,00	48 237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 588,00	1 991 588,00	0,00	0,00			
2032	92 269 768,00	90 273 000,00	48 719 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 768,00	1 996 768,00	0,00	0,00			
2033	93 180 000,00	91 176 000,00	49 207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00			
2034	94 231 000,00	92 087 000,00	49 699 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00			
2035	95 230 000,00	93 008 000,00	50 196 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00			
2036	96 940 000,00	93 938 000,00	50 698 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00			
2037	96 940 000,00	94 878 000,00	51 205 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00			
2038	97 910 000,00	95 827 000,00	51 717 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00			
2039	98 889 000,00	96 785 000,00	52 234 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00			
2040	100 177 000,00	97 753 000,00	52 756 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00			
2041	101 911 414,34	98 730 530,00	53 283 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 884,34	3 180 884,34	0,00	0,00			





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-11 000 000,00	0,00	12 907 266,00	8 061 585,66	6 154 319,66	3 654 960,34	3 654 960,34	1 004 700,00	1 004 700,00
2024		2 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 452 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 052 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 932 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 892 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 238 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 992 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 968 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		961 585,66	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 użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



	z tego:					z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp										
2023	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	1 907 266,00	1 907 266,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 412,00	2 252 412,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 412,00	2 452 412,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 412,00	2 052 412,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 412,00	1 932 412,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 412,00	1 892 412,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 412,00	1 238 412,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 412,00	1 992 412,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 412,00	1 952 412,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 232,00	1 966 232,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	961 585,66	961 585,66	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 x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczupłych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszczupłych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6,1	7,1					7,2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1											
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 183 113,66	3 150 000,00	-2 378 323,69	2 281 356,65						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 480 701,66	2 700 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 578 289,66	2 250 000,00	2 943 000,00	2 943 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 075 877,66	1 800 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 693 465,66	1 350 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 351 053,66	900 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 662 641,66	450 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 220 229,66	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 267 817,66	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 301 585,66	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 321 585,66	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 461 585,66	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 661 585,66	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 661 585,66	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 661 585,66	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 661 585,66	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 661 585,66	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00						
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	961 585,66	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00						
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 470,00	2 142 470,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		-0,24%	5,80%	11,91%	8.3.1	8.4
2023	5,63%			11,91%	11,90%	TAK
2024	6,49%	7,38%	10,05%	10,43%	10,42%	TAK
2025	6,52%	7,17%	x	10,02%	10,01%	TAK
2026	5,81%	5,54%	x	5,82%	5,81%	TAK
2027	5,38%	5,30%	x	5,60%	5,59%	TAK
2028	5,11%	5,11%	x	5,12%	5,11%	TAK
2029	3,99%	4,85%	x	4,02%	4,01%	TAK
2030	4,76%	4,68%	x	5,02%	5,02%	TAK
2031	4,48%	4,46%	x	5,72%	5,72%	TAK
2032	4,25%	4,25%	x	5,30%	5,30%	TAK
2033	4,05%	4,05%	x	4,88%	4,88%	TAK
2034	3,65%	3,83%	x	4,67%	4,67%	TAK
2035	3,37%	3,64%	x	4,46%	4,46%	TAK
2036	3,34%	4,53%	x	4,25%	4,25%	TAK
2037	3,13%	3,20%	x	4,21%	4,21%	TAK
2038	2,88%	2,98%	x	3,99%	3,99%	TAK
2039	2,64%	2,77%	x	3,78%	3,78%	TAK
2040	2,13%	2,62%	x	3,57%	3,57%	TAK
2041	1,17%	2,53%	x	3,37%	3,37%	TAK





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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 i 3 ustawy x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	164 337,00	164 337,00	164 337,00	5 017 000,00	5 017 000,00	5 017 000,00	164 337,00	164 337,00
2024	45 656,00	45 656,00	45 656,00	0,00	0,00	0,00	45 656,00	45 656,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	
Lo	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	6 950 000,00	6 950 000,00	5 017 000,00	1 262 293,00	412 293,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 143 612,00	293 612,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	995 226,00	247 956,00	747 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	697 956,00	247 956,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	697 956,00	247 956,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	523 172,00	73 172,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usłanowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
2023	1 907 266,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 152 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 352 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 952 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 832 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 692 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 138 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 792 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 752 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 766 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 684 791,29	1 262 293,00	1 143 612,00	995 226,00	697 956,00	697 956,00
1.a	- wydatki bieżące				2 780 791,29	412 293,00	293 612,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 884 000,00	850 000,00	850 000,00	747 270,00	450 000,00	450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				322 604,00	164 337,00	45 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 604,00	164 337,00	45 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "SayNoPhobia - Walka z ksenofobią wśród młodzieży	Zespół Szkół Sportowych	2022	2024	182 283,00	52 081,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "mNEMOpowerGO!" - Poprawa efektywności uczenia się dzieci w wieku 6-10 lat	Szkoła Podstawa w Usłjanowej Górnej	2022	2024	140 321,00	112 256,00	19 616,00	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				9 342 187,29	1 097 956,00	1 097 956,00	995 226,00	697 956,00	697 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 458 187,29	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00	247 956,00
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2028	340 324,29	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	Urząd Miejski	2017	2028	2 117 863,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 884 000,00	850 000,00	850 000,00	747 270,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2025	2 414 000,00	400 000,00	400 000,00	297 270,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych - Redukcja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miejski	2020	2031	4 470 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	523 172,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 220 350,00
1.a	73 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 080,00
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 697 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 993,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 993,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 121,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 872,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	523 172,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 010 357,00
1.3.1	73 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 087,00
1.3.1.1	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 760,00
1.3.1.2	70 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 327,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 697 270,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 270,00
1.3.2.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00