

Zarządzenie nr 11/XI/23
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 17 listopada 2023 r.

RADA MIEJSKA w Ustrzykach Dolnych	
Data wpł.	17. 11. 2023
L. dz. zał. <i>14/2023</i>	

Maciej

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.1270)

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1.

Opracowany projekt „**Uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024**” 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.

[Signature]
PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA
USTRZYK DOLNYCH
Paweł Germaniński

[Signature]

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

„Uchwała budżetowa Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024”

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.40) 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.1270)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **103.500.000,00** zł, w tym:

1) dochody bieżące: **96.464.403,00** zł;

2) dochody majątkowe: **7.035.597,00** zł;

- jak w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo	40 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	40 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el,gaz i wodę	50 000,00	-
	Wpływy z usług (dostawa wody)	50 000,00	
600	Transport i łączność	500 000,00	918 284,00
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (opłata za płatne parkowanie)	500 000,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Rz.FRD ul. Jana Pawła II		323 180,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Rz.FRD ul. Belska		595 104,00
630	Turystyka	46 000,00	10 000,00
	Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)		10 000,00
	Dochody jednostek budżetowych-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	40 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych -BCTiP (wpływy z usług)	6 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 933 000,00	1 470 000,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	350 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		30 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości)		1 440 000,00
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (najem)	3 164 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (usługi)	8 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (odsetki)	3 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (rozl.z lat.ub.)	3 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-ZGM (dochody różne - wynagrodz. płatnika)	5 000,00	
750	Administracja publiczna	280 613,26	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	260 555,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	29,50	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	20 028,76	
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3 549,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 549,00	
752	Obrona narodowa	3 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	3 000,00	
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiad.osob.pr oraz wydatki związane z ich poborem	32 329 563,00	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 150 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00	

	Wpływy z podatku leśnego	1 962 000,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	100 000,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	
	Wpływy z opłaty miejscowej	320 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 287 617,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	934 446,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	350 000,00	
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (zajęcie pasa drogowego)	40 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (opl.za czynności egzek.)	5 500,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	
758	Różne rozliczenia	37 904 438,00	-
	Subwencja oświatowa	20 105 998,00	
	Subwencja wyrównawcza:	15 807 120,00	
	Subwencja równoważąca	1 961 320,00	
	Pozostałe odsetki (od lokat)	30 000,00	
801	Oświata i wychowanie	2 639 997,84	2 000 000,00
	Dochody jednostek budżetowych-SP (dochody różne - wynagrodzenie płatnika)	4 500,00	
	Dochody jednostek budżetowych-SP (najem)	94 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-SP (opłaty za wyżywienie)	721 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (opłaty za przedszkole)	232 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (opłaty za wyżywienie)	902 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Przedszkola (najem)	84 600,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Woda to życie)	8 000,00	
	Dotacje celowe otrzym. z bud.pań. na real.wł.zadań bieżących	541 019,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (Erasmus + SayNOphobia)	25 871,32	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (Erasmus + mNEMOpowerGO!)	27 007,52	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Boisko SP Ustjanowa)		2 000 000,00
852	Pomoc społeczna	2 203 307,40	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 357 007,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	776 740,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	330,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (Erasmus + ABS)	10 230,40	
	Wpływy z usług (opłaty Senior+ i ABS)	45 000,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	14 000,00	
855	Rodzina	9 719 872,00	
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	8 797 470,00	
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	110 002,00	
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenia z lat ubiegłych)	70 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-Żłobek (wpł.z usług)	727 400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 691 062,50	214 313,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	29 000,00	
	Wpływy z innych lok.opłat pobieranych przez jst np. ustaw (odpady)	4 500 000,00	

	Wpływy z tytułu dochodów różnych (rozliczenie kosztów energii)	20 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Czyste powietrze)	15 000,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , realizowanych przez jst (KE Podkarpackie -Żyj i oddychaj)	80 250,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW Podkarpackie -Żyj i oddychaj)	46 812,50	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych projekt pn. Zeroemisyjne Bieszczady		214 313,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	1 050 000,00
	Dotacje na zadania real. na podstawie porozumień między jst	20 000,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Parafia Jasień)		700 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-20 (Cerkiew Liskowate)		350 000,00
926	Kultura fizyczna	2 100 000,00	1 373 000,00
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (najem)	120 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (usługi)	1 980 000,00	
	Dochody jednostek budżetowych-OSiR (sprzedaż majątku)		373 000,00
	Dotacje z pań.fund.celowych na dofin.kosztów real.inwestycji (Min.Sportu Basen)		1 000 000,00
	Razem	96 464 403,00	7 035 597,00
	Dochody ogółem (bieżące + majątkowe)		103 500 000,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **108.600.000,00 zł.**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **95.585.297,37 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – **78.335.958,19 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **51.851.074,40 zł**;
 - b) wydatki związane z real. zadań statutowych jednostek budżet. – **26.484.883,79 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.954.000,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.738.479,94 zł**;
 - 4) wydatki bieżące na programy fin. z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **196.859,24 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **2.360.000,00 zł**;

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące						Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań						
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatryw w energię elekt, gaz, wodę	129 800,00	-	129 800,00	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	86 800,00	-	86 800,00	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-
500	Handel	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1 713 897,50	-	1 713 897,50	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	369 419,65	-	369 419,65	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 204 000,00	-	1 204 000,00	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	115 477,85	-	115 477,85	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	689 500,00	521 900,00	155 600,00	10 000,00	2 000,00	-	-	-	-
63001	Ośrodki informacji turystycznej (BCTIP)	679 500,00	521 900,00	155 600,00	-	2 000,00	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 222 330,00	1 146 480,00	3 068 140,00	-	7 710,00	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej (ZGM)	3 110 330,00	1 146 480,00	1 956 140,00	-	7 710,00	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 000,00	-	1 112 000,00	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	384 000,00	-	324 000,00	45 000,00	15 000,00	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	-	73 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
71035	Cmentarze	171 000,00	-	171 000,00	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	125 000,00	-	80 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	13 319 157,25	10 100 000,00	2 697 857,25	15 000,00	506 300,00	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	635 700,00	568 000,00	62 700,00	-	5 000,00	-	-	-	-
75022	Rady gmin	317 000,00	-	38 000,00	-	279 000,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	9 116 000,00	7 299 000,00	1 772 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	22 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. (CUW)	2 387 980,00	1 991 000,00	381 680,00	-	15 300,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	742 477,25	220 000,00	345 477,25	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					
751	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm.rząd.	3 549,00	-	3 549,00	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	3 549,00	-	3 549,00	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	351 900,00	106 000,00	180 900,00	5 000,00	60 000,00	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	338 900,00	106 000,00	172 900,00	-	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	2 360 000,00	-	-	-	-	-	-	2 360 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	2 360 000,00	-	-	-	-	-	-	2 360 000,00
758	Różne rozliczenia	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-	455 000,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	36 930 818,84	30 035 420,00	6 436 670,00	10 000,00	395 850,00	52 878,84	-	-
80101	Szkoły podstawowe	20 100 600,00	17 192 300,00	2 600 800,00	-	307 500,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 035 900,00	1 780 400,00	216 700,00	-	38 800,00	-	-	-
80104	Przedszkola	4 099 700,00	3 613 400,00	480 700,00	-	5 600,00	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	890 900,00	806 500,00	73 700,00	-	10 700,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 269 200,00	1 131 500,00	136 000,00	-	1 700,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	-	410 000,00	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	1 255 100,00	1 111 300,00	141 500,00	-	2 300,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 470,00	-	166 470,00	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	3 710 300,00	2 034 100,00	1 667 700,00	-	8 500,00	-	-	-
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	524 800,00	476 000,00	47 900,00	-	900,00	-	-	-

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					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 998 970,00	1 872 920,00	106 200,00	-	19 850,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność (m.in.ZFŚS emerytów)	468 878,84	17 000,00	389 000,00	10 000,00	-	52 878,84	-	-
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	61 000,00	245 000,00	9 000,00	35 000,00	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	61 000,00	235 000,00	9 000,00	35 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	7 901 677,40	3 523 643,50	1 973 659,56	480 000,00	1 914 143,94	10 230,40	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 262 475,00	1 048 373,50	208 851,50	-	5 250,00	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdzia. przemocy w rodzinie	9 850,00	-	9 850,00	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 400,00	-	27 400,00	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	-	3 000,00	-	343 000,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	332 000,00	-	11 000,00	-	321 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 098 030,00	1 842 320,00	204 506,06	-	51 203,94	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 000,00	-	-	440 000,00	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	-	-	-	190 000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 095 922,40	632 950,00	409 052,00	40 000,00	3 690,00	10 230,40	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-	-
855	Rodzina	11 502 900,00	2 972 890,00	823 234,00	-	7 706 776,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 807 700,00	1 017 100,00	94 764,00	-	7 695 836,00	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	470,00	420,00	50,00	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	96 830,00	79 070,00	16 820,00	-	940,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	136 100,00	-	136 100,00	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	134 300,00	-	134 300,00	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 277 500,00	1 876 300,00	391 200,00	-	10 000,00	-	-	-

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					Wydatki na programy fin. z udziałem środkow zagr.	Obsługa długu jst
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środkow zagr.		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 187,96	319 099,62	6 481 338,34	-	-	133 750,00	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	-	64 000,00	-	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami	4 500 000,00	264 500,00	4 235 500,00	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 030 000,00	-	1 030 000,00	-	-	-	-	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	330 599,62	54 599,62	276 000,00	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	208 750,00	-	75 000,00	-	-	133 750,00	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 000,00	-	662 000,00	-	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	113 838,34	-	113 838,34	-	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 679,42	44 641,28	132 038,14	3 070 000,00	-	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 679,42	44 641,28	132 038,14	1 650 000,00	-	-	-	
92116	Biblioteki	1 420 000,00	-	-	1 420 000,00	-	-	-	
926	Kultura fizyczna	4 936 600,00	3 020 000,00	1 600 900,00	310 000,00	5 700,00	-	-	
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	4 534 600,00	3 020 000,00	1 508 900,00	-	5 700,00	-	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 000,00	-	92 000,00	310 000,00	-	-	-	
	Planowane wydatki bieżące ogółem	95 585 297,37	51 851 074,40	26 484 883,79	3 954 000,00	10 738 479,94	196 859,24	2 360 000,00	

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **13.014.702,63 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **13.014.702,63 zł**; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.659.000,00 zł**; jak w poniższej tabeli:

Dz Roz.	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem	Planowane wydatki majątkowe		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finan. z udziałem środków zagr.
400	Wytwarzanie i zaopatryw.w energię, gaz, wodę	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Ustrzyki Dolne przy ul. Strwiążyk PT	113 000,00	113 000,00		
600	Transport i łączność	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	1 659 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00	1 659 000,00
	Budowa drogi gminnej wraz z mostem na potoku Wiar w m-ci Wojtkówka	96 000,00	96 000,00		
	Budowa drogi wew.pomiędzy ul. Gombrowicza a W.Pola PT	9 000,00	9 000,00		
	Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne PT	120 000,00	120 000,00		
	Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne	1 659 000,00	1 659 000,00		1 659 000,00
	Opracowanie PT – Budowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne – dz.373/2, 373/4,374, 375, 386/3	20 000,00	20 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415	539 000,00	539 000,00		
	Przebudowa drogi dla pieszych oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Belska, droga nr 119229R	744 000,00	744 000,00		
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 877,03	109 877,03	12 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	111 877,03	99 877,03	12 000,00	0,00
	Budowa remizy OSP w Łodynie BO	99 877,03	99 877,03		0,00
	Brama OSPw m-ci Łodyna (zakup napędu) FS	12 000,00		12 000,00	
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych	10 000,00	10 000,00		
801	Oświata i wychowanie	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne - PT	40 000,00	40 000,00		
	Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych	40 000,00	40 000,00		
	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej	2 041 000,00	2 041 000,00		
80104	Przedszkola	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne - PT	45 000,00	45 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 336,01	2 078 336,01	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Działkowej	30 000,00	30 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	35 000,00	35 000,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	40 000,00	40 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 307 250,00	1 307 250,00	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		
90015	Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości	857 250,00	857 250,00		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 095,47	640 095,47	0,00	
	Oświetlenie drogi w m-ci Brelików FS	30 525,70	30 525,70		
	Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny FS	26 000,00	26 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Moczary FS	29 961,57	29 961,57		
	Oświetlenie drogi w m-ci Stańkowa FS	21 000,00	21 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Trzcianiec FS	21 000,00	21 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna FS	28 000,00	28 000,00		
	Oświetlenie drogi w m-ci Zawadka FS	19 377,15	19 377,15		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	464 231,05	464 231,05		
90095	Pozostała działalność	25 990,54	25 990,54	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w m-ci Bandrów FS	15 990,54	15 990,54		
	Plac zabaw w m-ci Łodyna FS	10 000,00	10 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 489,59	1 366 489,59	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 039,59	295 039,59	0,00	0,00
	Nowocześniejsza świetlica w Brelikowie BO	99 723,00	99 723,00		
	Schody i chodnik przy świetlicy w m-ci Bandrów FS	7 000,00	7 000,00		
	Świetlica w m-ci brzegi Dolne (wykonanie płyty odbojowej, rynny) FS	35 298,15	35 298,15		
	Świetlica w m-ci Hoszowczyk (rynny, komin, dach) FS	14 000,00	14 000,00		
	Utwardzenie placu przy świetlicy w m-ci Jureczkowa FS	20 000,00	20 000,00		
	Świetlica w m-ci Krościenko (pomieszczenia sanitarne) FS	35 000,00	35 000,00		
	Budowa parkingu przy świetlicy w m-ci Liskowate FS	20 000,00	20 000,00		
	Świetlica w m-ci Serednica (instalacja cwu izwu, malowanie) FS	17 425,35	17 425,35		
	Świetlica w m-ci Teleśnica (wymiana pokrycia dachowego) FS	26 593,09	26 593,09		
92120	Świetlica w m-ci Wojtkówka (wymiana podłogi) FS	20 000,00	20 000,00		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 450,00	1 071 450,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	714 300,00	714 300,00		
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 150,00	357 150,00		
926	Kultura fizyczna	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe (OSiR)	3 962 000,00	3 962 000,00		
	Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych	3 962 000,00	3 962 000,00		
	Planowane wydatki majątkowe ogółem	13 014 702,63	13 002 702,63	12 000,00	1 659 000,00

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.100.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, pożyczki w NFOŚiGW oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w łącznej kwocie **5.100.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.152.412,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.052.412,00 zł**, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		2 052 412,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 052 412,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>412 412,00</u>
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00

992	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 640 000,00</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	440 000,00
	splata kredytu BBS Ustrzyki D	100 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00
§	Przychody ogółem	Plan
		7 152 412,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne)	26 000,00
952	<u>Kredyty krajowe w tym</u>	<u>7 126 412,00</u>
	Pożyczka NFOŚiGW	642 937,00
	Kredyt w banku komercyjnym	6 483 475,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **9.126.412,00 zł**, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **5.074.000,00 zł**,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.052.412,00 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 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:

- rezerwę ogólną w wysokości **248.000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **207.000,00 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:

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

I. Wydatki			
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	260 555,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	260 555,00
		Wydatki bieżące, w tym:	260 555,00
		Wydatki jednostek budżetowych	260 555,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 555,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	2 000,00
751		Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 549,00
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 549,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 549,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 549,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	3 549,00

752		Obrona narodowa	3 000,00
	75224	Kwalifikacja 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		Pomoc społeczna	1 357 007,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 475,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 262 475,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 257 225,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 373,50
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	208 851,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 710,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 710,00
		Wydatki jednostek budżetowych	306,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	306,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 403,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 710,00
		Wydatki bieżące, w tym:	67 710,00
		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	67 710,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 112,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 112,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	6 112,00
855		Rodzina	8 797 470,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 662 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 662 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	966 864,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 100,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	49 764,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 695 836,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	470,00
		Wydatki bieżące, w tym:	470,00
		Wydatki jednostek budżetowych	470,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	134 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		Wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	134 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		Razem wydatki	10 421 581,00

II. Dochody			
Dz.	Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	260 555,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	260 555,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	260 555,00
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 549,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 549,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 549,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 357 007,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 475,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	1 262 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	20 710,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 710,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	67 710,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	6 112,00
855		Rodzina	8 797 470,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	8 662 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	8 662 700,00
	85505	Karta Dużej Rodziny	470,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	470,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych	134 300,00
		Razem dochody	10 421 581,00

- 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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116	Biblioteki - dotacje	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współ finansowanie PiMBP)	20 000,00
		Razem	20 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie	Plan
Dz.	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- cel	9 000,00
		(porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyśle - zadanie wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	
			9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116	Biblioteki - dotacje do PiMBP	20 000,00
		(umowy z Powiatem Bieszczadzkim na współ finansowanie PiMBP)	20 000,00
		Razem	29 000,00

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024– 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 **29.000,00** 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 **1.855.859,24** 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 2024 r.
1.	Erasmus+ "SayNOphobia"	Walka z ksenofobią wśród młodzieży	ZSS w Ustrzykach D.	2022-2024	208 154,32	25 871,32
2.	Erasmus+ mNEMOpowerGO	Poprawa efektywności uczenia się dzieci w wieku 6-10 lat	SP Ustjanowa	2022-2024	167 328,52	27 007,52
3.	Erasmus+ "Międzynarodowy przewodnik oparty na dowodach, łączący terapeutyczne metody integracji sensorycznej, pokój sensoryczny, ogród terapeutyczny"	Przygotowanie przewodnika i wymiana doświadczeń w zakresie terapii sensorycznej	Urząd Miejski, MGOPS	2023-2024	50 600,00	10 230,40
4.	Podkarpackie - żyj i oddychaj	Funkcjonowanie sieci doradców ds.poprawy jakości powietrza efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2024-2029	882 450,40	133 750,00
Razem						196 859,24

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków 2024 r.
1.	Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne	Budowa drogi	Urząd Miejski	2024-2025	4 619 000,00	1 659 000,00
Razem						1 659 000,00

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **851.397,39** zł, w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków		Klasyfikacja budż.
Bandrów	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 500,00	900-90004-4170
Bandrów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Bandrów	Utrzymanie bieżące świetlicy	2 000,00	921-92109-4300
Bandrów	Utrzymanie bieżące świetlicy	1 500,00	921-92109-4210
Bandrów	Piłkochwyty	2 000,00	921-92109-4210
Bandrów	Schody i chodnik przy świetlicy w m-ci Bandrów	7 000,00	921-92109-6050
Bandrów	Doposażenie placu zabaw w m-ci Bandrów	15 990,54	900-90095-6050
Brelików - Leszczowate	Oświetlenia drogi w m-ci Brelików	30 525,70	900-90015-6050
Brzegi Dolne	Świetlica w m-ci Brzegi Dolne (wyk. płyty odbojowej, rynien)	35 298,15	921-92109-6050
Brzegi Dolne	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 000,00	900-90004-4170
Dźwiniacz Dolny	Oświetlenia drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny	26 000,00	900-90015-6050
Dźwiniacz Dolny	Utrzymanie bieżące świetlicy	2 206,50	921-92109-4300
Hoszowczyk	Świetlica w m-ci Hoszowczyk (wymiana rynien, kominy, dach)	14 000,00	921-92109-6050
Hoszowczyk	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 800,00	900-90004-4170
Hoszowczyk	Utrzymanie bieżące świetlicy	2 141,28	921-92109-4170
Hoszowczyk	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4220
Hoszów	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Hoszów	Przystosowanie budynku szkoły na świetlicę	26 591,27	921-92109-4300
Jałowe	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 000,00	900-90004-4170
Jałowe	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 000,00	750-75095-4220
Jałowe	Prace przy świetlicy wiejskiej	18 391,64	921-92109-4300
Jureczkowa	Utwardzenie placu przy świetlicy w m-ci Jureczkowa	20 000,00	921-92109-6050
Jureczkowa	Utrzymanie obiektów sołeckich	4 000,00	900-90095-4300
Jureczkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	7 215,19	750-75095-4220
Krościenko	Świetlica w m-ci Krościenko (pomieszczenia sanitarne)	35 000,00	921-92109-6050
Krościenko	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 000,00	900-90004-4170
Krościenko	Utrzymanie świetlicy	3 000,00	921-92109-4170
Krościenko	Doposażenie świetlicy (stoły i krzesła)	4 600,00	921-92109-4210
Krościenko	Zakup wyposażenia do OSP	2 500,00	754-75412-4210
Krościenko	Drogi gminne zakup tłucznia	1 477,85	600-60017-4210
Liskowate	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 011,21	750-75095-4220
Liskowate	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 500,00	900-90004-4170
Liskowate	Budowa parkingu przy świetlicy	20 000,00	921-92109-6050
Łobozew Dolny	Remont drogi gminnej nr ewid.działki 338,401,455	20 000,00	600-60017-4270
Łobozew Dolny	Budowa wiaty przy świetlicy na opał	4 585,48	921-92109-4300
Łobozew Dolny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Remont drogi gminnej nr ewid.działki 390,292,296	16 000,00	600-60017-4270
Łobozew Górny	Doposażenie świetlicy	2 584,03	921-92109-4210
Łobozew Górny	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	4 000,00	750-75095-4220
Łobozew Górny	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	6 500,00	900-90004-4170
Łodyna	Brama do OSP (napęd)	12 000,00	754-75412-6060
Łodyna	Plac zabaw w m-ci Łodyna	10 000,00	900-90095-6060
Łodyna	Ogrodzenie świetlicy w m-ci Łodyna zakup materiałów	4 000,00	921-92109-4210
Łodyna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 500,00	900-90004-4170
Łodyna	Doposażenie świetlicy	2 151,06	921-92109-4210
Moczary	Oświetlenia drogi w m-ci Moczary	29 961,57	900-90015-6050
Nowosielce Kozickie	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 499,62	900-90004-4170
Nowosielce Kozickie	Remont drogi gminnej nr ewid.działki 365/1	20 000,00	600-60017-4270
Ropienka	Zagospodarowanie cmentarza	40 000,00	710-71035-4300
Ropienka	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4170
Ropienka	Utrzymanie bieżące świetlicy	1 000,00	921-92109-4210
Ropienka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 025,31	750-75095-4220
Równia	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4170

Równia	Utrzymanie bieżące świetlicy	5 000,00	921-92109-4210
Równia	Odnowienie i zakup wyposażenia na placu zabaw	1 837,27	900-90095-4210
Równia	Remont drogi gminnej	40 000,00	600-60017-4270
Serednica (Wola Romanowa)	Świetlica w m-ci Serednicy (inst. cwu i zwu, malowanie)	17 425,35	921-92109-6050
Stańkowa	Oświetlenia drogi w m-ci Stańkowa	21 000,00	900-90015-6050
Stańkowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	2 500,00	900-90004-4170
Stańkowa	Doposażenie świetlicy (plandeki na taras) i naprawa podłogi	2 700,70	921-92109-4210
Teleśnica Oszwarowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	1 300,00	900-90004-4170
Teleśnica Oszwarowa	Świetlica w m-ci Teleśnica (wymiana pokrycia dachowego)	26 593,09	921-92109-6050
Trzcianiec	Oświetlenia drogi w m-ci Trzcianiec	21 000,00	900-90015-6050
Trzcianiec	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	500,00	900-90004-4170
Trzcianiec	Utrzymanie obiektów sołeckich - zakup materiałów	501,07	900-90095-4210
Ustjanowa Dolna	Doposażenie OSP - zakup sprzętu	12 000,00	754-75412-4210
Ustjanowa Dolna	Doposażenie świetlicy	4 585,48	921-92109-4210
Ustjanowa Dolna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	8 000,00	750-75095-4220
Ustjanowa Dolna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	5 000,00	900-90004-4170
Ustjanowa Górna	Remont dróg gminnych	18 000,00	600-60017-4270
Ustjanowa Górna	Oświetlenia drogi w m-ci Ustjanowa Górna	28 000,00	900-90015-6050
Ustjanowa Górna	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	8 000,00	900-90004-4300
Ustjanowa Górna	Utrzymanie obiektów sołeckich - zakupy	2 000,00	900-90095-4210
Ustjanowa Górna	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	6 681,10	750-75095-4220
Wojtkowa	Serwis przegląd klimatyzacji w świetlicy	1 500,00	921-92109-4300
Wojtkowa	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 500,00	900-90004-4170
Wojtkowa	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
Wojtkowa	Utrzymanie świetlicy	12 967,36	921-92109-4210
Wojtkowa	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	9 000,00	750-75095-4220
Wojtkowa	Zacienienie miejsca siedzącego na placu zabaw	3 000,00	900-90095-4210
Wojtkówka	Świetlica w m-ci Wojtkówka (wymiana podłogi)	20 000,00	921-92109-6050
Wojtkówka	Organizacja imprez (promocyjno sportowo kulturalnych)	5 197,80	750-75095-4220
Zadwórze	Zagospodarowanie zieleni przy świetlicy (łąka kwietna)	8 074,62	921-92109-4300
Zadwórze	Wykonanie zjazdu przy świetlicy	5 600,00	921-92109-4300
Zadwórze	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 500,00	900-90004-4170
Zawadka	Oświetlenia drogi w m-ci Zawadka	19 377,15	900-90015-6050
Zawadka	Utrzymanie obiektów sołeckich - koszenie	3 000,00	900-90004-4300

§ 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 2024, 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 2022 r., poz. 2556, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania

narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1939, 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 2023 r. poz. 1469 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 6) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 7) 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,
- 8) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA
USTRZYK DOLNYCH
Paweł Germański

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	3 050 000,00	-	9 000,00
851	85154	Porozumienie z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			9 000,00
921	92109	Ustrzycki Dom Kultury	1 630 000,00		
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 420 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania	-	-	1 966 450,00
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			45 000,00
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			440 000,00
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
926	92605	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. kultury fizycznej i sportu			310 000,00
921	92109	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Matki Bożej Bieszczadzkiej			714 300,00
921	92109	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof.zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Towarzystwo Opieki nad Zabytkami			357 150,00
Ogółem			3 050 000,00	-	1 975 450,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2024 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 2024 r. subwencje w łącznej wysokości 37.874.438,00 zł, składającą się z następujących części:

- część wyrównawcza 15.807.120,00 zł (w roku 2023 wynosiła 13.414.925,00 zł)
- część oświatowa w wysokości 20.105.998,00 zł, (na początek roku 2023 plan subwencji oświatowej wynosił 17.369.543,00 zł),
- część równoważącą w wysokości 1.961.320,00 zł (w 2023 r. wynosiła 865.535,00 zł).

Łącznie wszystkie subwencje otrzymywane przez Gminę wg stanu na początek 2023 r. wynosiły 31.650.003,00 zł. W stosunku wstępnego wyliczenia kwot subwencji za 2023 rok planowana kwota subwencji na rok 2024 wzrosła o kwotę 6.224.435,00 zł. Wzrost subwencji dotyczy części równoważącej w kwocie 1.095.785,00 zł oraz części oświatowej w kwocie 2.736.455,00 zł oraz subwencji wyrównawczej w kwocie 2.392.195,00 zł. Wg przekazanego przez Ministerstwo Finansów pisma w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Udziały gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2024 wyniosą 38,46 % (dla porównania w 2023 roku wyniosły 38,40 %). Minister Finansów w cytowanym piśmie określił kalkulację planowanej na 2024r. kwoty dochodów Gminy Ustrzyki Dolne w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.287.617,00 zł (na początek roku 2023 plan

dochodów z tego tytułu wynosił 10.195.770,00 zł). W stosunku do planu pierwotnego roku ubiegłego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o kwotę 3.091.847,00 zł. Dla porównania planowana przez Ministerstwo w roku 2024 kwota z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest o 18.910,57 niższa niż dochody wykonane na koniec roku 2022 (tj.13.306.527,57 zł). Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. 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 2022, rok 2021 i rok 2020, 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.

Wg pisma Ministerstwa Finansów prognozowana kwota dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2024 wyniesie w Gminie Ustrzyki Dolne 934.446,00 zł (na początek roku 2023 plan dochodów z tego tytułu wynosił 519.036,00 zł). W stosunku do planu pierwotnego roku ubiegłego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są wyższe o kwotę 415.410,00 zł. 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.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 25-10-2023 r. Dotacja na zadania zlecone wynosi 10.418.032,00 zł, w tym na:

- Administrację publiczną 260.555,00 zł,
- Obronę narodową 3.000,00 zł,
- Pomoc społeczną 1.357.007,00 zł.
- Rodzina 8.797.470,00 zł

Wysokość dotacji z budżetu państwa w stosunku do planu na początek 2023 roku zwiększyła się o kwotę 444.953,00 zł. Dotacje na zadania zlecone w 2023r. wynosiły 9.973.079,00 zł.

Ponadto Gmina Ustrzyki Dolne w roku 2024 otrzyma z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania własne, w łącznej wysokości 776.740,00 zł, m.in. na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 27.400,00 zł,
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 283.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 321.000,00 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 145.340,00 zł.

W roku ubiegłym dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wg planu pierwotnego wynosiły 821.410,00 zł. Plan dotacji na zadania własne został obniżony o łączną kwotę 44.670,00 zł. Na rok 2024 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 2023/2024, w kwocie 1.605,40 zł na jedno dziecko (kwota ubiegłoroczna 1.506 powiększona o 6,6%). 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 3.549,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 24-10-2023r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu państwa wynikają z projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024 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 2023 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r., który wyniósł 115,00 (wzrost cen o 15%) oraz na wykonaniu budżetu gminy za 3 kwartały 2023 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 2024. Cena ta wynosi 89,63 zł za 1 dt. (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła 74,05 zł za 1dt). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. Cena ta wynosi 327,43 zł za 1m³ (w stosunku do ubiegłego roku w/w cena wzrosła, wynosiła 323,18 zł za 1m³).

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w dziale 700 zaplanowano na rok 2024 na podstawie planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek w gminie na poziomie 1.440.000,00 zł, w stosunku do planu na rok 2023 kwota dochodów z tego tytułu uległa zmniejszeniu. W roku 2023 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości planowano w wysokości 3.920.000,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale 852 i dziale 855 na kwotę 110.361,50 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu dotacji na podstawie:

- 1) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 2) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości”, w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) uzyskanej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej”,
- 4) uzyskanej promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „ Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w kościele Matki Bożej Bieszczadzkiej”,
- 5) uzyskanej promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „ Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Liskowate”,
- 6) uzyskanej informacji o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi dla pieszych oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Bełska, droga nr 119229R”
- 7) uzyskanej informacji o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415”.

Projekt budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024 zakłada wzrost wydatków bieżących, w szczególności dotyczący wydatków na wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wyniesie od 1 stycznia 2024r. **4.242 zł**, co oznacza wzrost o **752 zł** w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (3.490,zł), tj. wzrost o **21,5%**. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do kwoty **4.300 zł**, oznacza wzrost o **700 zł** w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3.600 zł), tj. wzrost o **19,4%**. W 2024 r. wzrasta minimalna stawka godzinowa dla pracujących na umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024r. do kwoty **27,70 zł**, natomiast od lipca 2024r. do kwoty **28,10 zł** brutto (wzrost odpowiednio o 4,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023r. i 4,60 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2023r.). Biorąc pod uwagę rekordowy wzrost wynagrodzenia minimalnego w opracowanym projekcie budżetu plany wydatków bieżących jednostek budżetowych nie uwzględniają w całości wydatków niezbędnych na ich funkcjonowanie. W wydatkach bieżących szkół zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej tj. w dziale 801 w wysokości 41.618,00 zł. Ponadto w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na kształcanie i doskonalenie zawodowe wszystkich nauczycieli w łącznej wysokości 166.470,00 zł. Planowane wydatki budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024 oparto na kalkulacjach przedstawionych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz na wykonaniu budżetu za 3 kwartały 2023 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 LXX/948/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2024 rok
- oraz uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024.

W projekcie budżetu uwzględniono projekt złożony w ramach inicjatywy lokalnej, który uzyskały rekomendację na finansowanie realizacji w roku 2024 tj.:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota (udział fin. Gminy)	Udział finansowy wnioskodawcy	Wkład rzeczowy wnioskodawcy	Wkład pracy społecznej	Całkowity koszt
1	OSP Wojtkowa	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi - zakup czujników czadu	2 400,00	800,00	200,00	320,00	3 720,00

Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 199.600,03 zł na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2024. W ustalonym terminie do dnia 17 października 2023 r. wpłynęło 2 wnioski dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2024 tj:

Nr	Imię i nazwisko wnioskodawcy	Tytuł projektu	Szacunkowy koszt
1.	Grzegorz Paszkowski	Budowa remizy OSP w Łodynie	99.877,03
2.	Dariusz Wronowski	Nowocześniejsza świetlica w Brelikowie	99.723,00

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 895.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inicjatyw dotyczących:

- turystyki	10 000,00
- nauka, edukacja, oświata	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	45 000,00
- pomocy społecznej	440 000,00
- bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00

W 2024 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 103.500,00 zł oraz wydatki na łączną kwotę 108.600.000,00 zł. Struktura budżetu na rok 2024 przedstawia się w sposób następujący:

Planowane dochody bieżące ogółem na 2024 r.	96 464 403,00
Planowane dochody majątkowe ogółem na 2024 r.	7 035 597,00
Planowane wydatki bieżące ogółem na 2024 r.	95 585 297,37
Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2024 r.	13 014 702,63

Budżet został zaplanowany z deficytem w kwocie 5.100.000,00 zł. Poziom planowanego deficytu jest związany z wysokością planowanych na rok 2024 wydatków inwestycyjnych w kwocie 13.014.702,63 zł, które stanowią 11,98% wydatków ogółem. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano rozchody na kwotę 2.052.412,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytów bankowych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu ustalono:

- kredyt bankowy w wysokości 6.483.475,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 642.937,00 zł (związana z realizacją zadania Zeroemisyjne Bieszczady – transport na miarę przyszłości),
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne) w kwocie 26.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę planowane spłaty rat kredytów i pożyczek na rok 2024 oraz planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt szacowane zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 36.215.528,00 zł, co stanowi 35 % planowanych dochodów.

Zadania inwestycyjne, które zostały zaplanowane w budżecie 2024 roku wynikają z zawartych umów o dofinansowanie, uchwał o zaciągnięciu zobowiązania czy informacji o konieczności zabezpieczenia środków na zadania rozpoczęte w latach ubiegłych, których z różnych względów nie uda się zakończyć w 2023r. Planowane dochody, wydatki w szczególności zaplanowane zadania inwestycyjne w latach 2024 i 2025 powodują konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zabezpieczenie wkładu własnego. Uwzględnione w projekcie budżetu zadania inwestycyjne oraz niezbędne na pokrycie wkładu własnego kredyty i pożyczki zostały zaplanowane **do wysokości dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie ustawy o finansach publicznych**. Nowe inwestycje mogą być realizowane pod warunkiem otrzymania dodatkowych dochodów umożliwiających ich finansowanie.

Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 8.000.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny wynikający z wniosku o dofinansowanie wynosi 4.000.000,00 zł. Z uwagi na niewystarczające dochody własne na realizację inwestycji, jej finansowanie musiałoby pochodzić z kredytu. Ustalony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy obecnie nie

pozwała na zwiększenie obciążenia kredytowego z uwagi na zaplanowane inne duże zadania inwestycyjne w latach 2024-2025 tj:

- 1) „Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości gminnych”,
- 2) „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych”.

Zadanie pn. „Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości gminnych” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 wyłącznie ze środków dotacji z NFOŚiGW w wysokości 20.255.140,00 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 6.117.478,00 zł przeznaczonej na zakup 10 autobusów elektrycznych oraz 3 stacji ładowania. Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.117.478,00 na to zadanie planowane jest w sposób następujący:

- 1) w roku 2024 zostanie uruchomiona kwota 642.937,00 zł,
- 2) w roku 2025 zostanie uruchomiona kwota 5.478.811,00 zł.

W latach 2026-2030 zaplanowane są m.in. spłaty pożyczki na realizację zadania. Natomiast spłaty w/w pożyczki zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sposób następujący:

Rok spłaty	Rata	Odsetki
Spłata w 2024r.	0,00	40 000,00
Spłata w 2025r.	0,00	370 000,00
Spłata w 2026r.	447 639,00	350 000,00
Spłata w 2027r.	596 852,00	330 000,00
Spłata w 2028r.	596 852,00	290 000,00
Spłata w 2029r.	596 852,00	260 000,00
Spłata w 2030r.	596 582,00	230 000,00
Spłata w 2031r.	596 852,00	190 000,00
Spłata w 2032r.	596 852,00	160 000,00
Spłata w 2033r.	596 852,00	130 000,00
Spłata w 2034r.	596 852,00	90 000,00
Spłata w 2035r.	596 852,00	60 000,00
Spłata w 2036r.	298 441,00	20 000,00
Razem	6 117 478,00	2 520 000,00

Realizacja tej inwestycji wymaga zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych na budowę infrastruktury do obsługi zakupionych autobusów. Umowa pożyczki i dotacji z NFOŚiGW została podpisana w 2023 r., natomiast realizacja inwestycji. Rozpoczęcie tej inwestycji planowane jest w 2024 roku na kwotę 857.250,00 zł.

W latach 2024-2025 planowana jest realizacja inwestycji pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 3.323.000,00 zł, natomiast wkład własny gminy wynikający z umowy wynosi 4.670.000,00 zł. Łączny koszt inwestycji zaplanowany wg podpisanej umowy wynosi 7.993.000,00 zł. W roku 2023 nie udało się wyłonić wykonawcy zadania na

kwotę zabezpieczoną zgodnie z podpisaną umową. Realizacja tej inwestycji w zaplanowanym zakresie wymaga zwiększenia środków własnych.

Istnieje konieczność rozważenia realizacji w latach 2024-2025 inwestycji, które wiążą się z największym obciążeniem gminy:

- 1) Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych,**
- 2) Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości gminnych”,**
- 3) „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych”.**

Realizacja tych wszystkich zadań inwestycyjnych spowoduje zaciągnięcie zobowiązań przekraczających możliwości finansowe gminy, obliczone na podstawie dopuszczalnych limitów spłat wynikających z ustawy o finansach publicznych.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2024 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 40002 Dostarczanie wody – wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców m-ci Ropienka i Łobozew Dolny oraz wydatki inwestycyjne na projekt techniczny sieci wodociągowej,

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 składkę członkowską do Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego na organizację 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.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie – zaplanowano wydatki związane ze strefą płatnego parkowania.

Dział 630 –Turystyka,

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

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

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.

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 szalek 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.

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 Kwalifikacja wojskowa - przeznaczono na wykonanie zadań zleconych związanych z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na kwalifikację wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki na działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz wydatki inwestycyjne. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi - zakup czujników czadu”.

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 oraz wydatki inwestycyjne.

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 248.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 207.000,00 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 realizację 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 następujących projektów:

- 1) Erasmus+ "SayNOphobia",
- 2) Erasmus+ mNEMOpowerGO,
- 3) Woda to życie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - ujęto środki na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez inną 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, wydatki związane z programem „Czyste powietrze” i „Podkarpackie – żyj i oddychaj” 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 oraz wydatki inwestycyjne.

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

Rozdział 92116 Ochrona i konserwacja zabytków – dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w związku z otrzymaną promesą z Rządowego Programu Odbudowy 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) oraz zadanie inwestycyjne związane z modernizacją basenu.

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).

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA
USTRZYK DOLNYCH
Paweł Germański

Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Ustrzyki Dolne wraz z harmonogramem spłaty wg stanu na 15-11-2023r.

Nazwa	WFOŚ	WFOŚ	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt BBS	Razem	Zadłużenie gminy na koniec 2023r.
Nr umowy	332017/GM/KIP	822020/GW/RIP	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt BBS		
Kwota	3 165 528,00	280 000,00	1 560 000,00	4 020 000,00	4 900 000,00	546 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	9 170 000,00	31 141 528,00	31 141 528,00
Spłata w 2024r.	372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 052 412,00	Zadłużenie na koniec 2024r.
	150 000,00	14 000,00	110 000,00	280 000,00	340 000,00	48 000,00	260 000,00	264 000,00	580 000,00	2 044 000,00	29 089 116,00
Spłata w 2025r.	372 412,00	40 000,00	440 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 052 412,00	Zadłużenie na koniec 2025r.
	132 000,00	12 000,00	75 000,00	280 000,00	312 000,00	37 000,00	245 000,00	257 000,00	568 000,00	1 898 000,00	27 036 704,00
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	100 000,00	2 052 412,00	Zadłużenie na koniec 2026r.
	113 000,00	10 000,00	40 000,00	230 000,00	284 000,00	28 000,00	232 000,00	250 000,00	562 000,00	1 749 000,00	24 984 292,00
Spłata w 2027r.	372 412,00	40 000,00	240 000,00	300 000,00	480 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 832 412,00	Zadłużenie na koniec 2027r.
	95 000,00	8 000,00	6 000,00	210 000,00	256 000,00	19 000,00	219 000,00	243 000,00	556 000,00	1 612 000,00	23 151 880,00
Spłata w 2028r.	372 412,00	40 000,00	6 000,00	400 000,00	480 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 692 412,00	Zadłużenie na koniec 2028r.
	76 000,00	6 000,00		195 000,00	223 000,00	10 000,00	211 000,00	235 000,00	549 000,00	1 505 000,00	21 459 468,00
Spłata w 2029r.	372 412,00	40 000,00	4 000,00	400 000,00	480 000,00	48 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 738 412,00	Zadłużenie na koniec 2029r.
	58 000,00			165 000,00	190 000,00	3 000,00	204 000,00	228 000,00	543 000,00	1 395 000,00	19 721 056,00
Spłata w 2030r.	372 412,00	40 000,00		400 000,00	480 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00	1 792 412,00	Zadłużenie na koniec 2030r.
	40 000,00	2 000,00		140 000,00	160 000,00		191 000,00	221 000,00	537 000,00	1 291 000,00	17 928 644,00
Spłata w 2031r.	372 412,00			400 000,00	480 000,00		200 000,00	200 000,00	300 000,00	1 952 412,00	Zadłużenie na koniec 2031r.
	21 000,00			110 000,00	123 000,00		177 000,00	207 000,00	531 000,00	1 169 000,00	15 976 232,00
Spłata w 2032r.	168 232,00			400 000,00	480 000,00		200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 866 232,00	Zadłużenie na koniec 2032r.
	4 000,00			82 000,00	93 000,00		163 000,00	193 000,00	512 000,00	1 047 000,00	14 110 000,00
Spłata w 2033r.				400 000,00	480 000,00		200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 880 000,00	Zadłużenie na koniec 2033r.
				55 000,00	54 000,00		150 000,00	171 000,00	483 000,00	923 000,00	12 230 000,00
Spłata w 2034r.				420 000,00	340 000,00		200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 760 000,00	Zadłużenie na koniec 2034r.
				21 000,00	14 000,00		136 000,00	150 000,00	462 000,00	783 000,00	10 470 000,00
Spłata w 2035r.							200 000,00	300 000,00	900 000,00	1 400 000,00	Zadłużenie na koniec 2035r.
							122 000,00	128 000,00	430 000,00	680 000,00	9 070 000,00
Spłata w 2036r.							400 000,00	300 000,00	900 000,00	1 600 000,00	Zadłużenie na koniec 2036r.
							109 000,00	107 000,00	374 000,00	590 000,00	7 470 000,00
Spłata w 2037r.							400 000,00	300 000,00	900 000,00	1 600 000,00	Zadłużenie na koniec 2037r.
							88 000,00	85 000,00	317 000,00	488 000,00	5 870 000,00
Spłata w 2038r.							400 000,00	300 000,00	900 000,00	1 600 000,00	Zadłużenie na koniec 2038r.
							53 000,00	64 000,00	281 000,00	378 000,00	4 270 000,00
Spłata w 2039r.							400 000,00	300 000,00	900 000,00	1 600 000,00	Zadłużenie na koniec 2039r.
							21 000,00	49 000,00	205 000,00	275 000,00	2 670 000,00
Spłata w 2040r.								300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	Zadłużenie na koniec 2040r.
								24 000,00	148 000,00	172 000,00	1 170 000,00
Spłata w 2041r.									1 170 000,00	1 170 000,00	Zadłużenie na koniec 2041r.
									73 000,00	73 000,00	
Spłaty rat	3 165 528,00	280 000,00	1 560 000,00	4 020 000,00	4 900 000,00	546 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	9 170 000,00	31 141 528,00	Łączna spłata rat
Spłaty odsetek	689 000,00	56 000,00	231 000,00	1 748 000,00	2 449 000,00	143 000,00	2 579 000,00	2 876 000,00	7 701 000,00	18 072 000,00	Łączna spłata odsetek
Nazwa	WFOŚ	WFOŚ	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt PBS	Razem	
Nr umowy	332017/GM/KIP	822020/GW/RIP	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt BGK	Kredyt PBS	Kredyt BGK	Kredyt PBS		

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA
USTRZYK DOLNYCH
mgr Ewa Kaźmierz Elżmierz
Paweł Germański

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 2023 poz. 40), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata **2024 – 2042**, 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 **1.600.000,00 zł**,
- c) zakup wody dla m-ci Ropienka i Łobozew do kwoty **120.000,00 zł**.

- d) zimowe utrzymanie do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- e) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **60.000,00 zł**.

§ 4.

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

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

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

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

- a) dostawa oleju do kwoty **900.000,00 zł**
- b) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.600.000,00 zł**.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr **LXI/822/22** z dnia **29 grudnia 2022 r.** w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jej zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		z tego:												w tym:	
		z tego:													
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2024	103 500 000,00	96 464 403,00	13 287 617,00	934 446,00	37 874 438,00	11 901 402,50	32 466 499,50	13 150 000,00	7 035 597,00	1 823 000,00	5 182 597,00				
2025	125 210 457,00	98 408 251,00	13 553 014,00	953 134,00	38 631 926,00	12 155 177,00	33 115 000,00	13 392 600,00	26 802 206,00	2 000 000,00	24 802 206,00				
2026	102 877 478,00	100 377 478,00	13 824 436,00	972 197,00	39 404 565,00	12 398 280,00	33 778 000,00	13 660 452,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00				
2027	104 384 467,00	102 384 467,00	14 100 925,00	991 641,00	40 192 656,00	12 646 245,00	34 453 000,00	13 933 661,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2028	106 432 096,00	104 432 096,00	14 382 943,00	1 011 474,00	40 996 509,00	12 899 170,00	35 142 000,00	14 212 334,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2029	108 520 898,00	106 520 898,00	14 670 602,00	1 031 703,00	41 816 439,00	13 157 154,00	35 845 000,00	14 496 580,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2030	110 651 416,00	108 651 416,00	14 964 014,00	1 052 337,00	42 652 768,00	13 420 297,00	36 562 000,00	14 786 512,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2031	112 824 186,00	110 824 186,00	15 263 295,00	1 073 364,00	43 505 824,00	13 688 703,00	37 293 000,00	15 082 242,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2032	115 607 830,00	113 607 830,00	15 568 561,00	1 094 852,00	44 375 940,00	13 962 477,00	38 039 000,00	15 383 887,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2033	117 870 866,00	115 870 866,00	15 879 932,00	1 116 749,00	45 263 459,00	14 241 726,00	38 800 000,00	15 691 656,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2034	119 729 903,00	117 729 903,00	16 197 530,00	1 139 084,00	46 168 728,00	14 526 561,00	39 576 000,00	16 005 396,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2035	122 084 542,00	120 084 542,00	16 521 481,00	1 161 866,00	47 092 103,00	14 817 092,00	40 368 000,00	16 325 504,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2036	124 486 993,00	122 486 993,00	16 851 911,00	1 185 103,00	48 033 945,00	15 113 434,00	41 175 000,00	16 652 014,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2037	126 939 081,00	124 939 081,00	17 188 949,00	1 208 805,00	48 994 624,00	15 415 703,00	41 998 000,00	16 985 055,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2038	131 983 527,00	129 983 527,00	17 532 728,00	1 232 981,00	49 974 516,00	15 724 017,00	42 838 000,00	17 324 756,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2039	134 582 598,00	132 582 598,00	17 883 383,00	1 257 641,00	50 974 006,00	16 038 497,00	43 695 000,00	17 671 251,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2040	137 234 128,00	135 234 128,00	18 241 050,00	1 282 794,00	51 993 487,00	16 359 267,00	44 569 000,00	18 024 676,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2041	139 938 812,00	137 938 812,00	18 605 871,00	1 308 449,00	53 033 356,00	16 686 452,00	45 460 000,00	18 385 169,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
Lp	1															
2042	137 938 812,00	137 938 812,00	18 977 989,00	1 334 618,00	54 094 023,00	17 020 182,00	46 370 000,00	18 752 873,00	0,00							0,00

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

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

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

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

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp								2.1.3								2.2.1
2024	108 600 000,00	95 585 297,37	51 851 074,40	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 702,63	13 014 702,63	1 071 450,00
2025	128 608 856,00	95 050 000,00	53 038 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558 856,00	33 558 856,00	0,00
2026	100 355 427,00	96 951 000,00	54 098 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 427,00	3 404 427,00	0,00
2027	101 905 203,00	98 890 000,00	55 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 203,00	3 015 203,00	0,00
2028	104 092 832,00	100 867 000,00	56 284 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 832,00	3 225 832,00	0,00
2029	106 135 634,00	102 885 000,00	57 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 634,00	3 250 634,00	0,00
2030	108 212 152,00	104 942 000,00	58 558 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 922,00	2 933 922,00	0,00
2031	109 974 922,00	107 041 000,00	59 729 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 922,00	2 933 922,00	0,00
2032	112 844 746,00	109 182 000,00	60 924 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 746,00	3 662 746,00	0,00
2033	115 094 014,00	111 366 000,00	62 142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 014,00	3 728 014,00	0,00
2034	117 073 051,00	113 593 000,00	63 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 051,00	3 480 051,00	0,00
2035	119 787 690,00	115 865 000,00	64 653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 690,00	3 922 690,00	0,00
2036	122 087 952,00	118 182 000,00	65 946 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 952,00	3 905 952,00	0,00
2037	124 589 081,00	120 546 000,00	67 265 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 081,00	4 043 081,00	0,00
2038	129 683 527,00	122 957 000,00	68 610 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 527,00	6 726 527,00	0,00
2039	132 282 598,00	125 416 000,00	69 982 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 598,00	6 866 598,00	0,00
2040	135 034 128,00	127 924 000,00	71 382 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 128,00	7 110 128,00	0,00
2041	138 068 812,00	130 483 000,00	72 809 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 812,00	7 585 812,00	0,00
2042	137 305 337,00	133 092 000,00	74 266 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 337,00	4 213 337,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								
		3	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp							4.1.1	4.2					
2024	-5 100 000,00	0,00		7 152 412,00	7 126 412,00	5 074 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2025	-3 398 399,00	0,00		5 500 811,00	5 474 811,00	3 372 399,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2026	2 522 051,00	0,00		28 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2027	2 479 264,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2028	2 339 264,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2029	2 385 264,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2030	2 439 264,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2031	2 849 264,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2032	2 763 084,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2033	2 776 852,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2034	2 656 852,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2035	2 296 852,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2036	2 398 441,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2037	2 350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2038	2 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2039	2 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2040	2 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2041	1 870 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2042	633 475,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ wykonawczy Paweł Jacek Gernarowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Wyszczególnienie	z tego:				5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 052 412,00	2 052 412,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 102 412,00	2 102 412,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 051,00	2 550 051,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 264,00	2 479 264,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 264,00	2 339 264,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 264,00	2 385 264,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 264,00	2 439 264,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 264,00	2 849 264,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 084,00	2 763 084,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 852,00	2 776 852,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 852,00	2 656 852,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 852,00	2 296 852,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 441,00	2 398 441,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	633 475,00	633 475,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 915 528,00	2 700 000,00	879 105,63	905 105,63				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 837 927,00	2 250 000,00	3 358 251,00	3 384 251,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 837 876,00	1 800 000,00	3 426 478,00	3 454 478,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 908 612,00	1 350 000,00	3 494 467,00	3 494 467,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 119 348,00	900 000,00	3 565 096,00	3 565 096,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 284 084,00	450 000,00	3 635 898,00	3 635 898,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 394 820,00	0,00	3 709 416,00	3 709 416,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 545 556,00	0,00	3 783 186,00	3 783 186,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 782 472,00	0,00	4 425 830,00	4 425 830,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 005 620,00	0,00	4 504 866,00	4 504 866,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 348 768,00	0,00	4 136 903,00	4 136 903,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 051 916,00	0,00	4 219 542,00	4 219 542,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 653 475,00	0,00	4 304 393,00	4 304 393,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 303 475,00	0,00	4 393 081,00	4 393 081,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 003 475,00	0,00	7 026 527,00	7 026 527,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 703 475,00	0,00	7 166 598,00	7 166 598,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 475,00	0,00	7 310 128,00	7 310 128,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	633 475,00	0,00	7 455 812,00	7 455 812,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 812,00	4 846 812,00				

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	5,22%	3,89%	6,05%	10,94%	10,71%	TAK
2025	5,71%	7,23%	x	9,98%	9,73%	TAK
2026	5,91%	6,97%	x	6,44%	6,22%	TAK
2027	5,54%	6,73%	x	6,43%	6,21%	TAK
2028	5,11%	6,52%	x	6,15%	5,93%	TAK
2029	4,91%	6,32%	x	5,26%	5,03%	TAK
2030	4,72%	6,05%	x	5,59%	5,36%	TAK
2031	4,88%	5,84%	x	6,24%	6,24%	TAK
2032	4,48%	6,15%	x	6,52%	6,52%	TAK
2033	4,22%	5,92%	x	6,37%	6,37%	TAK
2034	3,82%	5,26%	x	6,22%	6,22%	TAK
2035	3,25%	5,08%	x	6,01%	6,01%	TAK
2036	3,12%	4,89%	x	5,80%	5,80%	TAK
2037	2,87%	4,73%	x	5,60%	5,60%	TAK
2038	2,58%	6,72%	x	5,41%	5,41%	TAK
2039	2,42%	6,59%	x	5,54%	5,54%	TAK
2040	2,13%	6,43%	x	5,60%	5,60%	TAK
2041	1,69%	6,30%	x	5,67%	5,67%	TAK
2042	0,57%	4,08%	x	5,82%	5,82%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	143 359,24	143 359,24	143 359,24	0,00	0,00	0,00	196 859,24	196 859,24	143 359,24
2025	89 905,68	89 905,68	89 905,68	2 938 379,00	2 938 379,00	2 938 379,00	149 842,80	149 842,80	89 905,68
2026	84 872,40	84 872,40	84 872,40	0,00	0,00	0,00	141 454,00	141 454,00	84 872,40
2027	88 108,08	88 108,08	88 108,08	0,00	0,00	0,00	146 846,80	146 846,80	88 108,08
2028	91 549,20	91 549,20	91 549,20	0,00	0,00	0,00	152 582,00	152 582,00	91 549,20
2029	94 784,88	94 784,88	94 784,88	0,00	0,00	0,00	157 974,80	157 974,80	94 784,88
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1									
2024	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	6 250 265,89	516 784,84	5 733 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 960 000,00	2 960 000,00	2 938 379,00	30 453 136,80	456 498,80	29 996 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	893 410,00	443 410,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	847 802,00	397 802,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	675 754,00	225 754,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	607 974,80	157 974,80	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, tlnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 052 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 052 412,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 052 412,00	450 000,00	450 000,00	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	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	x	0,00	0,00	
2029	1 738 412,00	450 000,00	450 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	1 952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 866 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr PROJEKT
z dnia 2023-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 209 229,69	6 250 265,89	30 453 136,80	893 410,00	847 802,00	675 754,00
1.a	- wydatki bieżące				3 959 341,69	516 784,84	456 498,80	443 410,00	397 802,00	225 754,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 249 888,00	5 733 481,05	29 996 638,00	450 000,00	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:				1 205 054,40	186 628,84	149 842,80	141 454,00	146 846,00	152 582,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 054,40	186 628,84	149 842,80	141 454,00	146 846,00	152 582,00
1.1.1.1	Erasmus+ "SayNOphobia - Walka z ksenofobią wśród młodzieży	Zespół Szkół Sportowych	2022	2024	182 283,00	25 871,32	0,00	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 Ustjanowej Górnej	2022	2024	140 321,00	27 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podkarpackie - żyj i oddychaj - Funkcjonowanie sieci doradców ds. poprawy jakości powietrza efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2024	2029	882 450,40	133 750,00	149 842,80	141 454,00	146 846,00	152 582,00
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				44 004 175,29	6 063 637,05	30 303 294,00	751 956,00	700 956,00	523 172,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 754 287,29	330 156,00	306 656,00	301 956,00	250 956,00	73 172,00
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	3 160,00
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	70 012,00
1.3.1.3	Dzierżawa drukarek - Bieżąca obsługa	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2023	2027	219 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa depozytora kluczy - Bieżąca obsługa	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2023	2025	77 100,00	28 200,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 249 888,00	5 733 481,05	29 996 638,00	450 000,00	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	2024	2 414 000,00	464 231,05	0,00	0,00	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	2030	4 470 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.3	Zeroemisyjne bieżąca - transport na miarę przyszłości - uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.	Urząd Miejski	2024	2025	26 372 888,00	857 250,00	25 515 638,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	607 974,80	450 000,00	0,00	0,00	0,00	41 791 749,45
1.a	157 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 630,40
1.b	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 090 119,05
1.1	157 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 443,40
1.1.1	157 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 443,40
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
1.1.1.3	157 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	882 450,40
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 699 306,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 187,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 327,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00
1.3.2	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 090 119,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 231,05
1.3.2.2	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 372 888,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych - Przebudowa i poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych	2024	2025	7 993 000,00	3 962 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne

I. Opis założeń przyjętych do prognozowania dochodów i wydatków.

Zgodnie z przepisami, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ustrzyki Dolne została opracowana na okres od 2024 roku do 2042 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 -2025 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2042 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 2010-2023.

Dochody w roku 2024 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie planowanych na 2024 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2024 roku na podstawie tj.

- 1) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 2) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości”, w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) uzyskanej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej”,
- 4) uzyskanej promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „ Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w kościele Matki Bożej Bieszczadzkiej”,
- 5) uzyskanej promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

zadania pn. „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Liskowate”,

- 6) uzyskanej informacji o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi dla pieszych oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Bełska, droga nr 119229R”
- 7) uzyskanej informacji o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415”.

1.1. Dochody bieżące w latach 2024-2042 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 2% 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 2% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.3. w dochodach z tytułu subwencji ogólnej założono średni wzrost rokrocznie o około 2% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.4. w dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średni wzrost rokrocznie o około 2% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.5. w pozostałych dochodach bieżących (w tym w podatku od nieruchomości) założono średni wzrost rokrocznie o około 2% w stosunku do roku poprzedniego, planując utrzymanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

1.2. Dochody majątkowe w 2024-2042 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, której wartość na rok 2024 ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych, na poziomie ok. 310 tys. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 1.440 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 2025-2042, 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 2025 roku zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i otrzymanych promes. Dochody te zostaną zaplanowane na następujące zadania:

- 1) pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 1.823.000,00 zł,
- 2) pn. „Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości”, w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 20.040.827,00 zł,
- 3) pn. „Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne” w kwocie 2.938.379,00 zł, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 2024 roku Gmina Ustrzyki Dolne nie zaplanowała środków na przeciwdziałanie Covid-19.

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2024 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2022 i trzech kwartałów 2023 roku, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2025-2042 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 2%. 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 2025-2042 zwiększenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu poprzez **ograniczenie wydatków bieżących od 2024r.** polegających na:

- 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 latach 2026-2042 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 2026-2042 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 2024 dotyczą następujących zadań:

- 1) Erasmus+ „SayNOphobia”,
- 2) Erasmus+ „mNEMOpowerGO”
- 3) Podkarpackie – żyj i oddychaj,
- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
- 5) Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów,
- 6) Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości gminnych,
- 7) Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych.

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

Budżet od roku 2026 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2026-2042 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 2024 r. kredyty i pożyczki.

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

Budżet od roku 2026 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.