

UCHWAŁA Nr IV/15/2014
RADY GMINY STUBNO
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno*.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885) **Rada Gminy Stubno**

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Stubno 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 bieżącej działalności:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
2. zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 1.000.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stubno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stubno 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 bieżącej działalności:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
2. zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 200.000 zł:

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXVII/317/2014 Rady Gminy Stubno z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/15/2014 Rady Gminy Stubno z dnia 29.12.2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące * | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe * | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 14 444 874,75 | 11 348 259,60 | 944 754,00 | 12 000,00 | 3 436 583,00 | 1 071 812,00 | 4 803 855,00 | 2 093 266,00 | 3 096 615,15 | 120 000,00 | 816 757,17 | |
| 2016 | 13 400 000,00 | 13 300 000,00 | 874 672,00 | 10 000,00 | 3 584 616,00 | 1 618 693,00 | 4 900 000,00 | 2 370 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 13 665 000,00 | 13 635 000,00 | 874 672,00 | 10 000,00 | 3 653 731,00 | 1 659 161,00 | 4 900 000,00 | 2 370 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 13 950 000,00 | 13 900 000,00 | 874 672,00 | 10 000,00 | 3 745 074,00 | 1 700 640,00 | 4 900 000,00 | 2 370 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 14 442 188,00 | 14 362 188,00 | 874 672,00 | 10 000,00 | 3 838 701,00 | 1 743 156,00 | 4 900 000,00 | 2 370 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 14 853 053,00 | 14 793 053,00 | 880 000,00 | 10 000,00 | 3 953 862,00 | 1 795 450,00 | 4 950 000,00 | 2 400 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 15 212 880,00 | 15 162 880,00 | 920 000,00 | 10 000,00 | 4 072 470,00 | 1 849 313,00 | 4 950 000,00 | 2 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|
| | | Wydatki bieżące * | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe * | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴⁾ | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ¹⁾ | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 15 496 636,75 | 11 343 443,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 193,62 |
| 2016 | 12 800 000,00 | 11 986 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 813 050,00 |
| 2017 | 13 013 391,56 | 12 472 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 963,56 |
| 2018 | 13 350 000,00 | 13 038 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 451,00 |
| 2019 | 13 942 188,00 | 13 385 205,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 983,00 |
| 2020 | 14 353 053,00 | 13 786 760,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 566 293,00 |
| 2021 | 14 810 769,90 | 14 062 496,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 748 273,90 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Strona 2

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|---|--------------------------------|--------------|--|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ * |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu * | | | na pokrycie deficytu budżetu * | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -1 051 762,00 | 1 511 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 762,00 | 1 051 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 651 608,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 402 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | z tego: | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 651 608,44 | 651 608,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 402 110,10 | 402 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Strona 4

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| 2015 | 3 253 718,54 | 0,00 | 4 816,47 | 4 816,47 |
| 2016 | 2 653 718,54 | 0,00 | 1 313 050,00 | 1 313 050,00 |
| 2017 | 2 002 110,10 | 0,00 | 1 162 572,00 | 1 162 572,00 |
| 2018 | 1 402 110,10 | 0,00 | 861 451,00 | 861 451,00 |
| 2019 | 902 110,10 | 0,00 | 976 983,00 | 976 983,00 |
| 2020 | 402 110,10 | 0,00 | 1 006 293,00 | 1 006 293,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 100 384,00 | 1 100 384,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|-----------------|-------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ¹ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / [1]}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{[1]}$ | | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{[1]}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{[1]}$ | $\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{[1]}$ | $\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{[1]}$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| 2015 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 0,86% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 10,55% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 8,73% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 6,53% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 7,32% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 7,18% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 7,56% | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK | | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydanki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 339 772,35 | 1 843 261,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 419 800,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 651 608,44 | 651 608,44 | 5 501 167,00 | 1 898 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 583 684,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 667 439,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 754 451,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 402 110,10 | 402 110,10 | 5 838 738,00 | 2 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Strona 7

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 52 533,60 | 52 533,60 | 0,00 | 3 029 148,75 | 3 029 148,75 | 0,00 | 65 965,78 | 65 965,78 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona 8

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 3 821 912,62 | 3 821 912,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu lub likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.1 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 651 608,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 402 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wielki Staw Syców

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2015 roku kwocie 14 444 874,75 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 11 348 259,60 zł:

- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w roku 2014 i planowanej podwyżce ceny wody,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przyjęto na podstawie zawartych umów i ustalonych rocznych opłat,
- wpływy ze spaśnego przyjęto na podstawie ustalonych stawek za spaśne
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych (pastwisk), przekazanych sołectwom uchwałą Rady Gminy, przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu,
- realizacja projektu pn. "Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia",
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2014,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek na 2015 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek na 2015 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie uchwalonych stawek
- poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów,
- realizacja projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Stubno",
- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf w 2014 r. i planowanej podwyżce ceny,
- dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Kalników
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego

2. dochody majątkowe w wysokości: 3 096 615,15 zł:

- dofinansowanie realizacji inwestycji na terenie gminy pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej", zgodnie z harmonogramem,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym mieszkań znajdujących się w budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej w Kalnikowie,
- dofinansowanie realizacji inwestycji na terenie gminy pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników", zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy.

Wysokość wydatków w 2015 roku w kwocie 15 496 636,75 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 11 343 443,13 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 8 037 125,35 zł:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 344 102,35 przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 693 023,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii, usług remontowych i zdrowotnych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, obsługa bankowa itp.), opłaty za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup analiz i ekspertyz, koszty delegacji, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 872 120,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku, Punktu Przeszkolnego "Kraina Maluszka" w Stubnie, Gminnej Placówki Kultury w Stubnie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka oraz dla organizacji pozarządowych na organizację rozgrywek sportowych

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 272 562 na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń, diet za udziały w posiedzeniach komisji oraz sesjach rady gminy, diety za udziały w akcjach

pożarniczych, wypłatę dodatków dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,

d) na realizację projektów pn. "Liderzy e-Rozwoju Padkarpacia" - 6 230,78 oraz "Czas na aktywność w Gminie Stubno" - 59 735,00

e) obsługę długu w kwocie 100 000,00 na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2. wydatki majątkowe w wysokości 4 153 193,62 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R w m-ści Stubienko - 40 000,-

- przebudowa drogi gminnej "za ogrodami" w m-ści Stubno - 44 000,-

- modernizacja dróg gminnych w m-ści Nakło - 102 067,-

- wykonanie nawierzchni dr. gminnej od kościoła do P. Tworzydło w m-ści Barycz - 17 815,-

- dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej i przebudowa mostka koło Pana Worosza w m-ści Stubno - 35 106,-

- wykonanie nawierzchni na dr. gminnej od mostu w kierunku Pogorzela w m-ści Kalników - 35 106,-

- wykonanie nawierzchni na dr. gminnej w stronę P. Władysławy Kaczor w m-ści Gaje - 15 376,-

- wykonanie nawierzchni na dr. gminnej od P. Panio do kościoła w m-ści Hruszowice - 10 918,-

- wykonanie modernizacji dróg gminnych w Starzawie Rybnej i Starzawie Rolnej - 13 972,-

- na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - 1 765 920,15

- na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników - 2 050 000,-

- dotację dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie: "Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno - Starzawa - Kalników" - 5 992,47

- na wykonanie ogrodzenia i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w m-ści Stubienko - 16 921,-

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3 821 912,62 zł.

Opracowując zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Stubno kierowano się zarówno sytuacją finansową kraju, jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Stubno.

Z uwagi na planowane do zaciągnięcia przez Gminę Stubno zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaprojektowana do 2021 roku.

Zwracając uwagę na wydłużający się czas prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej Gminy Stubno,

- dla lat 2016 – 2021 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych gminy.

Prognozując dochody własne gminy na lata 2016 – 2021 przyjęto zasadę, że będą one wzrastały w granicach 2,5% rocznie, czyli na poziomie przyjętym i podanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych. Za rok bazowy przyjęto planowane wykonanie dochodów bieżących w roku 2014. W planowanych dochodach roku 2015 nie ujęto części dotacji celowych za finansowanie zadań własnych (dotacja celowa na wychowanie przedszkolne, dotacja celowa na dożywianie, na pomoc finansową dla uczniów). W latach następnych planowane są wyższe dochody z podatku od nieruchomości, w związku z trwającymi rozmowami z potencjalnymi inwestorami (budowa wiatraków).

Poziom planowanych wydatków zdeterminowany został możliwościami finansowymi gminy. Szczególną uwagę skupiono na konieczności wyasygnowania odpowiednich środków finansowych niezbędnych na spłatę zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji gminnych.

Przedmiotem prognozy wydatków są jedynie wydatki bieżące, dla których planowany jest wzrost o 2% w roku 2016, 2017 – 2018 - 3,5%, 2019 – 2020 - 3%, 2021 - 2%. Lata 2016 – 2021 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2010 na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi dotyczącymi zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2015 roku na finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników".

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku będzie wynosiło: 2 201 956,54 zł, z tego:

pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 351 608,44 zł, spłata 2011 – 2017;

pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 50 348,10 zł, spłata 2011 – 2015;

kredyt BS Żurawica – kwota 1 800 000,- zł, spłata 2011 – 2018.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań

już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku. Ustalono również, że nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę istniejących zobowiązań, a całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących – na inwestycje.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów - prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1 - Gmina Stubno spełnia warunki w/w ustawy i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Relacja równoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 uofp - WPF Gminy Stubno spełnia w/w zapisy ustawy we wszystkich latach prognozy.

Reasumując podkreślić należy, iż stan finansów gminy przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2021 będzie wymagał od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

