

ZARZĄDZENIE Nr 56/2016
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2017 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.51, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art.230 ust.1 i 2 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt budżetu gminy na 2017 r. wraz z uzasadnieniem i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stubno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Janusz Słabicki



UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr/...../20...
RADYGMINYSTUBNO
z dnia roku

PROJEKT

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie z tego: | | 15 819 170,00 zł |
| • dochody bieżące w kwocie | 15 794 170,00 zł | |
| • dochody majątkowe w kwocie | 25 000,00 zł | |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie z tego: | | 19 003 952,00 zł |
| • wydatki bieżące w kwocie | 14 824 673,00 zł | |
| • wydatki majątkowe w kwocie | 4 179 279,00 zł | |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | | 3 184 782,00 zł |
| <input type="radio"/> Źródłami pokrycia deficytu będą: | | |
| • przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie | 3 184 782,00 zł | |
| 5. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie z tego: | | 3 936 738,54 zł |
| • § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3 936 738,54 zł. | | |
| 6. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie z tego: | | 751 956,54 zł |
| • § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 751 956,54 zł. | | |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 936 738,54 zł, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 184 782,00 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 751 956,54 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz.224), i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 333). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
3. W myśl przepisu art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672.) do zadań własnych gmin należy 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 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.
4. W myśl art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Zgodnie z art.

6r ust.2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 20 066 zł; z tego: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 20 066 zł, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20 066 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 47 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

1. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011	2010	Administracja publiczna	37 314
			Urzędy wojewódzkie	37 214
	75045	2010	<u>Dochody bieżące</u>	37 214
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 214
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574
	75101	2010	<u>Dochody bieżące</u>	1 574
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574
852	85213	2010	Pomoc społeczna	18 700
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700
	85213	2010	<u>Dochody bieżące</u>	18 700
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700
855	85501	2010	Rodzina	5 241 900
			Świadczenia wychowawcze	3 032 400
	85501	2010	<u>Dochody bieżące</u>	3 032 400
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 032 400
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 500
			<u>Dochody bieżące</u>	2 209 500
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 209 500	
Ogółem dochody:				5 299 488

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011		Administracja publiczna	37 314
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 214
			<u>Wydatki bieżące</u>	37 214
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 214
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 120
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 543
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	100
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	4300		Zakup usług pozostałych	100
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 574
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 574
852	85213		Pomoc społeczna	18 700
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 700
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 700
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 700
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	18 700
855	85501		Rodzina	5 241 900
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 032 400
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 032 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 733
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38 965
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
	4120		Składki na Fundusz Pracy	735
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 768
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4260		Zakup energii	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	1 068
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987 667
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 587
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 209 500
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 209 500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 479
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	180 989
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług pozostałych	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 941
Ogółem wydatki:				5 299 488

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 525
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 525
		0480	Dochody bieżące	43 525
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525
Ogółem dochody:				43 525

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851			Ochrona zdrowia	43 525
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
			z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		Zakup usług pozostałych	500
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 525
		<u>Wydatki bieżące</u>	42 525
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525
	4170	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 025
		Wynagrodzenie bezosobowe	10 025
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Ogółem wydatki:			43 525

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI – 158 768

z tego:

- Sołectwo Stubno – 33 042
- Sołectwo Kalników – 33 042
- Sołectwo Nakło – 25 343
- Sołectwo Stubienko – 15 827
- Sołectwo Barycz – 13 878
- Sołectwo Gaje – 14 109
- Sołectwo Hruszowice – 10 475
- Sołectwo Starzawa – 13 052

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
SOŁECTWO STUBNO				
<i>Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła - wygon” w m-ści Stubno</i>				33 042
600	60016		Transport i łączność	33 042
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 042
			<u>Wydatki majątkowe</u>	33 042
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 042
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 042
SOŁECTWO KALNIKÓW				
<i>Modernizacja dróg na terenie m-ści Kalników</i>				33 042
600	60016		Transport i łączność	33 042
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 042
			<u>Wydatki majątkowe</u>	33 042
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 042
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 042
			- wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep – potok” (koło remizy)	13 000
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz – krzyż k/Pukasa”	20 042

SOŁECTWO NAKŁO <i>Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>			25 343
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 343 25 343 25 343 25 343 25 343
		6050	
SOŁECTWO STUBIENKO <i>Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko</i>			15 827
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 827 15 827 15 827 15 827 15 827
		6050	
SOŁECTWO BARYCZ <i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz</i>			13 878
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	13 878 13 878 13 878 13 878 13 878
		4210	
SOŁECTWO GAJE <i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym oraz remont świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje</i>			14 109
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych	4 109 4 109 4 109 4 109 2 109 2 000
		4210 4270	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
		6050	
SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice</i>			10 475
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 475 10 475 10 475 10 475 10 475
		6050	
SOŁECTWO STARZAWA <i>Wykonanie drogi dojazdowej do bloku nr 7 oraz zagospodarowanie placu</i>			13 052

zabaw				
600			Transport i łączność	9 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	9 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
			- wykonanie drogi dojazdowej do bloku nr 7	9 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 052
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 052
			<u>Wydatki majątkowe</u>	4 052
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 052
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052
			- zagospodarowanie placu zabaw	4 052
Ogółem wydatki:				158 768

3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
			<u>Dochody bieżące</u>	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
Ogółem dochody:				9 000

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek i krzewów)	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi związane z nasadzeniem drzew i krzewów)	1 000
Ogółem wydatki:				9 000

4. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 868
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	284 868
			<u>Dochody bieżące</u>	284 868

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	284 868
Ogółem dochody:				284 868

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 868
	90002		Gospodarka odpadami	284 868
			<u>Wydatki bieżące</u>	284 868
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284 868
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	35 546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 322
		4300	Zakup usług pozostałych	248 228
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
Ogółem wydatki:				284 868

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 9

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000
	40002		Dostarczanie wody	355 000
			<u>Dochody bieżące</u>	355 000
		0830	Wpływy z usług - opłaty za dostarczoną zimną wodę	355 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 035
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 035
			<u>Dochody bieżące</u>	324 035
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 78 535 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 235 000	313 535
			<u>Dochody majątkowe</u>	25 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowych	25 000

750	75011	Administracja publiczna		37 317
		Urzędy wojewódzkie		37 217
		<u>Dochody bieżące</u>		37 217
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 214
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100
2010	<u>Dochody bieżące</u>		100	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 574
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 574
		<u>Dochody bieżące</u>		1 574
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 574	
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 739 151
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		550
		<u>Dochody bieżące</u>		550
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		550
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		635 131
		<u>Dochody bieżące</u>		635 131
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 174
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 716
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 249
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 492
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		998 505	
	<u>Dochody bieżące</u>		998 505	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 956	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	680 671	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 008	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 870	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		71 072	
	<u>Dochody bieżące</u>		71 072	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17 547	

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 033 893
			<u>Dochody bieżące</u>	1 033 893
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 023 893
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000
758			Różne rozliczenia	6 132 215
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 433 031
			<u>Dochody bieżące</u>	3 433 031
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 031
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 678 830
			<u>Dochody bieżące</u>	2 678 830
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 830
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	20 354
			<u>Dochody bieżące</u>	20 354
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 354
801			Oświata i wychowanie	20 300
	80110		<i>Gimnazja</i>	20 300
			<u>Dochody bieżące</u>	20 300
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu ERASMUS+ w Gimnazjum Publicznym w Stubnie	20 300 20 300
852			Pomoc społeczna	359 210
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 100
			<u>Dochody bieżące</u>	29 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 400
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 100
			<u>Dochody bieżące</u>	215 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	76 600
			<u>Dochody bieżące</u>	76 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 600
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 410
			<u>Dochody bieżące</u>	38 410
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 410
855			Rodzina	5 247 900
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 032 400
			<u>Dochody bieżące</u>	3 032 400

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 032 400
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 215 500
			<u>Dochody bieżące</u>	2 215 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 209 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 468
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	283 600
			<u>Dochody bieżące</u>	283 600
		0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	283 600
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	284 868
			<u>Dochody bieżące</u>	284 868
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 868
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
			<u>Dochody bieżące</u>	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
OGÓŁEM:				15 819 170

§ 10

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	12 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	17 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	17 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	17 000
		2850	Wpłaty na rzecz izby rolniczej	17 000
020			Leśnictwo	3 500
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 500
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 700
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	571 700
			<u>Wydatki bieżące</u>	371 700
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	371 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	197 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
			<u>Wydatki majątkowe</u>	200 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			- rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno	200 000
600			Transport i łączność	304 834
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	92 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	92 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000
			- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	31 000
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	36 000
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	25 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	179 834
			<u>Wydatki bieżące</u>	50 750
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 750
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000

		<u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w m-ści Stubno wraz z wykonaniem parkingu – 87 042 - wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep – potok” (koło remizy) w m-ści Kalników – 13 000 - wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz – krzyż k/Pukasa” w m-ści Kalników – 20 042 - wykonanie drogi dojazdowej do bloku nr 7 w Sołectwie Starzawa – 9 000	129 084 129 084 129 084
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 4170 a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenie bezosobowe 4210 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych	33 000 33 000 33 000 1 000 1 000 32 000 5 000 15 000 12 000
700	70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 4110 a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenie bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <u>Wydatki majątkowe</u> z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 165 343 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje – 5 750 - zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko – 15 827 - zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Starzawa – 4 052 - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 5 000	413 188 413 188 217 216 217 216 2 000 500 1 500 215 216 45 987 35 000 17 000 100 000 7 000 9 000 1 229 195 972 195 972 195 972
710	71035	<i>Działalność usługowa</i> <i>Cmentarze</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 4210 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	48 475 48 475 28 000 28 000 28 000 3 000

		4260 Zakup energii	2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	20 475
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 475
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 475
		- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 10 475	
		- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje – 10 000	
750		Administracja publiczna	1 973 109
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 214
		<u>Wydatki bieżące</u>	37 214
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 214
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
	75022	<i>Rady gmin</i>	89 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	89 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 792 555
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 792 555
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 790 055
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 566 255
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 461
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 333
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 247
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
		<u>Wydatki bieżące</u>	100
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	54 240
		<u>Wydatki bieżące</u>	54 240
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	9 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 240
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 574
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 574
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 574
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	50 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	37 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 700
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200
	4430	Różne opłaty i składki	2 400
	4480	Podatek od nieruchomości	700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
757		Obsługa długu publicznego	100 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	100 000
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	

		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000
758	75818	Różne rozliczenia <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerwy, w tym: - ogólna 20 000 - celowa 47 000	67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000
801	80101	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2) dotacje na zadania bieżące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169 907 2 465 498 2 465 498 2 202 933 1 893 731 1 463 823 115 562 274 953 39 393 309 202 56 077 16 000 93 697 30 000 1 250 18 710 2 910 1 850 8 018 80 690 180 000 180 000 180 000 82 565 82 565
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> <u>Wydatki bieżące</u> z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 102 157 102 146 628 120 241 86 941 6 507 23 436 3 357 26 387 1 170 2 500 13 288 300 9 129 10 474 10 474
	80104	<i>Przedszkola</i>	279 800

		<u>Wydatki bieżące</u>	279 800
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	279 800
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800
		- Urząd Miejski w Przemyślu	5 500
		- Urząd Gminy Żurawica	4 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	168 000
		- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	102 000
80110		<i>Gimnazja</i>	1 095 567
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 095 567
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 029 078
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	852 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 888
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 333
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 944
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 203
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
	4260	Zakup energii	62 864
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 522
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 007
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 189 46 189
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 300
		- realizacja projektu „ERASMUS+”	20 300
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
	4301	Zakup usług pozostałych	7 244
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 176
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	123 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	123 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		2) dotacje na zadania bieżące	63 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 500
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 066
		<u>Wydatki bieżące</u>	22 066
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 066
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 066

		4300 Zakup usług pozostałych	10 066
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	26 374
		<u>Wydatki bieżące</u>	26 374
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 374
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 374
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 374
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	43 525
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 525
		<u>Wydatki bieżące</u>	42 525
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 025
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 025
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
852		<i>Pomoc społeczna</i>	860 209
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	130 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	130 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	29 100
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 100
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	225 100
		<u>Wydatki bieżące</u>	225 100
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 100
	3110	Świadczenia społeczne	225 100
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	35 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	35 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	35 000

85216		<i>Zasiłki stałe</i>	76 600
		<u>Wydatki bieżące</u>	76 600
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 600
	3110	Świadczenia społeczne	76 600
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	299 461
		<u>Wydatki bieżące</u>	299 461
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298 673
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	271 853
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 021
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 532
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400
	4480	Podatek od nieruchomości	220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	788
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 948
		<u>Wydatki bieżące</u>	34 948
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 074
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	31 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	3110	Świadczenia społeczne	30 000
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	18 000
85395		<i>Pozostała działalność</i>	18 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
	3110	Świadczenia społeczne	18 000
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17 000
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	15 000

		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	2 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
855		Rodzina	5 281 812
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 032 400
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 032 400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 733
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38 965
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 768
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987 667
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 987 587
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 209 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 209 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 479
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	180 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	600
	4300	Zakup usług pozostałych	90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 021
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 024 941
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	2 412
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 412

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 412
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 412
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	18 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	18 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	19 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	19 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500
500		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 272 471
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 849 103
		<u>Wydatki bieżące</u>	449 103
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	448 403
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	197 303
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	120 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900
	4480	Podatek od nieruchomości	43 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 700
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3 400 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników	3 400 000 3 400 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	286 868
		<u>Wydatki bieżące</u>	286 868
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	286 868

		4010	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	35 546
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 322
		4300	Zakup usług pozostałych	250 228
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	6 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	98 500
			<u>Wydatki bieżące</u>	98 500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 500
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	8 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	607 648
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	260 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	260 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	260 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	200 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	200 000
			z tego:	

		2480	1) dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000 200 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	147 648
			<u>Wydatki bieżące</u>	5 900
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 900
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900
		4260	Zakup energii	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 900
			<u>Wydatki majątkowe</u>	141 748
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 748
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 748
			- prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno	141 748
926			Kultura fizyczna	170 000
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	170 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	170 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	170 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000
Ogółem:				19 003 952

§ 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 12

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. i zostanie ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY STUBNO

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	17 000	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Powiat Przemyski	92 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników – 31 000 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko – 36 000 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz – 25 000	celowa na zadania inwestycyjne
Miasto Przemysł	5 500	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gmina Żurawica	4 300	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	260 000	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	200 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	578 800		

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY STUBNO

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stubienku	180 000	Koszty bieżącej działalności szkoły	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	168 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	102 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	63 500	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	80 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Stubno w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Nakło w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Kalników w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30 000	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
	683 500		

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801	80101	Zespół Szkół w Stubnie	25 000	25 000
801	80101	Zespół Szkół w Kalnikowie	10 000	10 000

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Stubno na 2017 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2017 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

W zakresie dochodów:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- wpływy z opłat za dostarczaną zimną wodę do gospodarstw przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w roku 2016 i planowanej podwyżce ceny wody.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów mienia komunalnego,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto według ustalonych rocznych opłat,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży gruntów.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 37 314,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3,- zł przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2017.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) przyjęto kwotę 1 574,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- 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 2016,
- 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 2017,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie planowanych stawek do uchwalenia przez Radę Gminy na 2017 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie planowanych stawek do uchwalenia przez Radę Gminy na 2017 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto na podstawie wydanych decyzji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- środki przeznaczone na realizację projektu „Erasmus+” w Gimnazjum Publicznym w ZS w Stubnie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto w kwocie planowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Dział 855 „Rodzina”:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto w kwocie planowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf w 2016 r. i planowanej podwyżce ceny,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie wydatków:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 12 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
- zaplanowano kwotę 17 000,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- zaplanowano kwotę 3 500,- zł na bieżącą ochronę drzewostanu leśnego oraz plan urządzenia lasu gminnego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- dostarczanie wody:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 197 300 zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 173 700 zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200 000,- zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno”.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe:
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 92 000,- zł na:
 - ✓ przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników – 31 000,
 - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko – 36 000,
 - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz – 25 000.
- drogi publiczne gminne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50 750 zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg, projekt organizacji ruchu i zakup znaków drogowych, jak również na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” oraz kwotę 15 750,- na zakup kamienia przez Sołectwo Gaje,

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 129 084 zł, z tego:
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w m-ści Stubno wraz z wykonaniem parkingu – 87 042 (środki pochodzące z funduszu sołeckiego – 33 042)
 - ✓ wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep – potok” (koło remizy) w m-ści Kalników – 13 000 (fundusz sołecki),
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz – krzyż k/Pukasa” w m-ści Kalników – 20 042 (fundusz sołecki),
 - ✓ wykonanie drogi dojazdowej do bloku nr 7 w Sołectwie Starzawa – 9 000 (fundusz sołecki).
- drogi wewnętrzne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wydatki bieżące:
 - zaplanowano kwotę 172 113,- zł na opracowanie warunków zabudowy, opracowania geodezyjne i projektowe, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków, opracowanie operatów z numeracją porządkową, opracowanie wniosków unijnych, bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 1 500,- zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - zaplanowano kwotę 2 387,- zł na wieczyste użytkowanie gruntów,
 - zaplanowano kwotę 15 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 7 000,- z tytułu kosztów utrzymania budynku po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie,
 - zaplanowano kwotę 1 229,- zł na opłacenie podatku od środków transportowych,
 - wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zaplanowano kwotę 17 987,- zł zgodnie z wytycznymi zebrań wiejskich;
- wydatki majątkowe:
 - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 165 343 (fundusz sołecki – 25 343)
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje – 5 750,
 - zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko – 15 827 (fundusz sołecki),
 - zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Starzawa – 4 052 (fundusz sołecki),
 - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 5 000.

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 28 000,- zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych oraz na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej.
 - wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 20 475,- zł na wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice (fundusz sołecki) oraz na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje (fundusz sołecki).

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie:
 - planowane wydatki w kwocie 37 214,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36 120,- zł) pracownika wykonującego zadania zlecone; pozostałą kwotę przeznacza się na odpis na ZFŚS,
- rady gmin:
 - planowana kwota 89 000,- zł została skalkulowana na podstawie ilości planowanych posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych oraz ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 1 792 555,- zł, z czego kwotę 1 566 255,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów.

Do planu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r.
Pozostała kwota na wydatki bieżące została zaplanowana na koszty utrzymania i drobne

naprawy budynku administracyjnego (energia, materiały do remontu pomieszczeń, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, wywóz śmieci), koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, ubezpieczenia, remont, przeglądy), wydatki związane z działalnością urzędu (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism, materiały biurowe, druki, papier, konserwacje kserokopiarki i komputerów, delegacje służbowe, obsługa bankowa, środki czystości i BHP, licencje programów komputerowych, jubileusze w USC), odpis na ZFŚS oraz składki na PFRON, a także opłaty komornicze i egzekucyjne.

- kwalifikacja wojskowa:
 - planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,
- pozostała działalność
 - zaplanowano kwotę 45 240,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
 - zaplanowano kwotę 9 000,- zł na opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- planowana kwota 1 574,-zł na aktualizację rejestru wyborców jest równa planowanej dotacji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 50 000,- zł na wydatki związane z utrzymaniem wozów strażackich, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, zakupem mundurów strażackich, zakupem artykułów na nagrody w zawodach strażackich oraz ryczałtami za akcje strażackie.
- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową na terenie gminy Stubno.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- planowane odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 47 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- na wydatki bieżące szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 4 169 907,- zł, z czego kwotę 2 866 847,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, a kwotę 209 391,- zł stanowią dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski, odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r. i przewidywane awanse zawodowe. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenia, drobne remonty) oraz wydatki administracyjne przyjęto na podstawie przewidywanego przez dyrektorów szkół wykonania. Zaplanowano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku w wysokości 180 000,- zł. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Gimnazjum Publicznym w Stubnie;
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 279 800,- zł (refundacja kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do prywatnych przedszkoli na terenie miasta Przemyśla i Gminy Żurawica oraz dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Stubienku i Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 123 500,- zł, z czego:
 - zakup usług transportowych do dowożenia dzieci do szkół – 54 300,- zł,
 - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 5 700,- zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 63 500,- zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 22 066,- zł, co stanowi 1% planowanego funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- pozostała działalność – zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 26 374,- zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę równą przewidywanym dochodom z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43 525,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 130 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 29 100,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 225 100 zł, w tym 215 100,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i na zadania własne 10 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 35 000,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 76 600,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 299 461 zł, w tym 38 410,- zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r. co stanowi kwotę 271 853,- zł (w tym zaplanowano również nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną). Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 34 948,- zł na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionej opiekunki,
- pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- pozostała działalność:
 - zaplanowano kwotę 18 000,- zł na wypłatę świadczeń w wysokości 40% dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
 - zaplanowano kwotę 10 000,- zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - zaplanowano kwotę 5 000,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 20% dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
 - zaplanowano kwotę 2 000,- zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 3 032 400,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 1,5% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 44 813,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 209 500,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 64 355,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 865,- zł
– odpis na ZFŚS	1 100,- zł

- bieżące wydatki związane z obsługą systemu 2 390,- zł
- świadczenia społeczne 2 024 941,- zł
- składka ZUS od świadczeń 120 204,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 2 412,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi związku z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 18 000,- zł na zabezpieczenie środków z tytułu umieszczenia 2 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 50% kosztów,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano kwotę 19 500,- zł na pokrycie kosztów w wysokości 50% miesięcznych wydatków na opiekę i wychowanie jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 198 003,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 251 100,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 3 400 000,- na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników,
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 286 868,- zł, w tym na:
 - na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 2 000 zł,
 - na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 284 868 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 35 546,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2016 r.
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1 094,- zł,
 - ✓ bezpośrednie wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 248 228,- zł.
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 6 000,- zł na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 98 500,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno, w tym: 3 500,- zł na wymianę oświetlenia w Sołectwie Gaje,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 8 000,- zł na wydatki związane przyjętym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na wydatki związane ze zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- planuje się dotację w kwocie 460 000,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 260 000,- zł,
 - biblioteki – 200 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ zaplanowano kwotę 4 900,- zł na wkłady członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
 - ✓ zaplanowano kwotę 1 000,- zł na bieżące utrzymanie zabytkowego dworu w Stubnie,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 141 748,- na prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 170 000,- zł na

zadania z zakresu kultury fizycznej (organizacja rozgrywek piłkarskich) realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gmina Stubno ma zobowiązania, które na koniec 2016 roku będą wynosiły 1 641 956,54 zł, w tym:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 151 608,44 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 990 348,10 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 500 000,- zł.

W 2017 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 151 608,44 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 500 348,10 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 100 000 zł .

W celu zbilansowania budżetu na 2017 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 936 738,54 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2017 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 3 184 782,- zł planuje pokryć się przychodami z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

**Objaśnienia do wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej**

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – zaplanowano kwotę 37 214,- zł zgodnie z projektowaną dotacją. Kwota powyższa zabezpiecza w części wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania zlecone
- kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki w kwocie 100,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano kwotę 1 574,- zł zgodnie z projektowaną dotacją na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 29 100,- zł równą planowanej dotacji.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 3 032 400,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 1,5% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 44 813,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 209 500,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% otrzymanej dotacji, tj. 64 355,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 865,- zł
– odpis na ZFŚS	1 100,- zł
– bieżące wydatki związane z obsługą systemu	2 390,- zł
– świadczenia społeczne	2 024 941,- zł
– składka ZUS od świadczeń	120 204,- zł

**UCHWAŁA Nr .../.../.....
RADY GMINY STUBNO
z dnia roku**

PROJEKT

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

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2025 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 XIII/78/2015 Rady Gminy Stubno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../..... Rady Gminy Stubno z dnia 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 ²⁾	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	15 819 170,00	15 794 170,00	1 023 893,00	10 000,00	2 967 764,00	693 130,00	6 132 215,00	5 660 298,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2018	16 049 494,00	15 999 494,00	1 010 000,00	10 000,00	3 279 494,00	741 433,00	5 900 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	16 287 488,00	16 207 488,00	1 015 000,00	10 000,00	3 382 488,00	754 037,00	5 900 000,00	5 900 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	16 478 185,00	16 418 185,00	1 020 000,00	10 000,00	3 538 185,00	766 856,00	5 950 000,00	5 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	16 681 621,00	16 631 621,00	1 030 000,00	10 000,00	3 691 621,00	779 893,00	5 950 000,00	5 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	16 897 832,00	16 847 832,00	1 040 000,00	10 000,00	3 847 832,00	793 151,00	5 950 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	17 116 854,00	17 066 854,00	1 050 000,00	10 000,00	4 006 854,00	806 635,00	6 000 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	17 338 723,00	17 288 723,00	1 060 000,00	10 000,00	4 218 723,00	820 347,00	6 000 000,00	6 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	17 563 477,00	17 513 477,00	1 070 000,00	10 000,00	4 333 477,00	834 294,00	6 000 000,00	6 100 000,00	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 ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zwaladach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	19 003 952,00	14 824 673,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 000,00	0,00	0,00	4 179 279,00
2018	15 449 494,00	15 195 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00	254 204,00
2019	15 687 488,00	15 575 172,00	0,00	0,00	0,00	x 95 000,00	5 000,00	0,00	0,00	112 316,00
2020	15 878 185,00	15 808 799,00	0,00	0,00	0,00	x 90 000,00	2 500,00	0,00	0,00	69 386,00
2021	16 081 621,00	16 045 932,00	0,00	0,00	0,00	x 80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	35 689,00
2022	16 297 832,00	16 286 620,00	0,00	0,00	0,00	x 70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 212,00
2023	16 516 854,00	16 498 346,00	0,00	0,00	0,00	x 50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 508,00
2024	16 738 723,00	16 712 824,00	0,00	0,00	0,00	x 40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 899,00
2025	16 936 738,46	16 851 091,00	0,00	0,00	0,00	x 40 000,00	0,00	0,00	0,00	85 647,46

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 *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *
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]									
2017	-3 184 782,00	3 936 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 738,54	3 184 782,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	626 738,54	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			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]					
2017	751 956,54	751 956,54	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	626 738,54	626 738,54	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, 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]
2017	4 826 738,54	0,00	969 497,00	969 497,00
2018	4 226 738,54	0,00	804 204,00	804 204,00
2019	3 626 738,54	0,00	632 316,00	632 316,00
2020	3 026 738,54	0,00	609 386,00	609 386,00
2021	2 426 738,54	0,00	585 689,00	585 689,00
2022	1 826 738,54	0,00	561 212,00	561 212,00
2023	1 226 738,54	0,00	568 508,00	568 508,00
2024	626 738,54	0,00	575 899,00	575 899,00
2025	0,00	0,00	662 386,00	662 386,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy budżetowej ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [9.3]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [9.3]}{[1]}$	$\frac{[01.1] + [01.1] + [01.2] + [01.3] + [01.4]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	4,82%	4,19%	0,00	4,19%	6,29%	8,58%	9,09%	TAK	TAK	
2018	3,79%	3,17%	0,00	3,17%	5,32%	8,25%	8,76%	TAK	TAK	
2019	3,71%	3,10%	0,00	3,10%	4,37%	7,81%	8,32%	TAK	TAK	
2020	3,66%	3,05%	0,00	3,05%	4,06%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2021	3,60%	3,00%	0,00	3,00%	3,81%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,62%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,61%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,61%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,06%	3,61%	3,61%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2017	0,00	0,00	5 194 148,00	1 642 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	5 298 031,00	1 675 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	5 403 992,00	1 709 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	5 512 071,00	1 743 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	5 622 312,00	1 778 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	626 738,54	547 738,54	0,00	0,00	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:	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
2017	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00
2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2019	25 563,00	25 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 563,00	25 563,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	Wydutki 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:			Wydutki 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	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	Wydutki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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										
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			13.1							
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 *	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							
2017	751 956,54	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem 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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2017 roku kwocie 15 819 170,00 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 15 794 170,00 zł:

- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w roku 2016 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,
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu,,
 - 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 2016,
 - 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 2017,
 - wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2017 r.,
 - wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2017 r.,
 - wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku,
 - wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
 - poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów,
 - dofinansowanie do projektu "Erasmus+" realizowanego w Gimnazjum Publicznym w Stubnie przyjęto na podstawie ustalonego do realizacji w 2017 roku budżetu projektu,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie uchwalonych stawek,
 - wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf w 2016 r. i planowanej podwyżce ceny,
 - 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: 25 000 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Wysokość wydatków w 2017 roku w kwocie 19 003 952 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 14 824 673 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 7 849 655 zł:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 446 295 przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2016 r. oraz planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 403 360 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 1 153 300 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Stubienku, Niepublicznego Przedszkola w Stubienku, Przedszkola Niepublicznego "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 5 701 418 na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń, diet za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach rady gminy, diety za udział w akcjach pożarniczych, wypłatę dodatków dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,

d) wydatki na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Gimnazjum Publicznym w Stubnie,

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

2. wydatki majątkowe w wysokości 4 179 279 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno - 200 000,-

- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników - 31 000,-

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko - 36 000,-

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz - 25 000,-

- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „koło kościoła – wygon” w m-ści Stubno wraz z wykonaniem parkingu – 87 042

- wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 138564R „sklep – potok” (koło remizy) w m-ści Kalników – 13 000

- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138565R „cmentarz – krzyż k/Pukasa” w m-ści Kalników – 20 042

- wykonanie drogi dojazdowej do bloku nr 7 w Sołectwie Starzawa – 9 000

- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 165 343

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje – 5 750

- zagospodarowanie terenu obok placu zabaw i kortu tenisowego w m-ści Stubienko – 15 827

- zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Starzawa – 4 052

- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m-ści Barycz – 5 000

- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 10 475

- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje – 10 000

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników - 3 400 000,-

- prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno- 141 748,-

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową 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 2025 roku.

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

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej Gminy Stubno,

- dla lat 2018 – 2025 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 2018 – 2025 przyjęto zasadę, że będą one wzrastały w granicach 1,3% rocznie, czyli na poziomie przyjętym i podanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych. Za rok bazowy przyjęto

planowane wykonanie dochodów bieżących w roku 2016. W planowanych dochodach roku 2017 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) oraz farmy fotowoltaiczne.

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 2,5% w roku 2018 - 2019 - 2,5%, 2020 - 2022 - 1,5%, 2023 - 2025 - 1,3%. Lata 2018 - 2025 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2010 i 2015 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 2017 roku na finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Kalników".

Zastosowane w uchwale kwoty wyłączeń dotyczą zaciągniętej w 2015 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 600 000 zł wraz z odsetkami, na finansowanie wkładu własnego (nie przekraczającej 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych) inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników", realizowanej przy udziale środków PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00010-6921-UM0900006/14 z dnia 5 listopada 2014 roku.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku będzie wynosiło: 1 641 956,54 zł, z tego:

- pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 151 608,44 zł, spłata 2011 – 2017;
- kredyt BS Żurawica – kwota 990 348,10 zł, spłata 2011 – 2018;
- pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 500 000,- zł, spłata 2016 – 2021.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 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 2017 - 2025 będzie wymagał od zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.

