

ZARZĄDZENIE Nr 57/2017
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2018 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt budżetu gminy na 2018 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...
RADY GMINY STUBNO
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 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | | 18 225 475,70 zł |
| z tego: | | |
| • dochody bieżące w kwocie | 16 882 967,75 zł | |
| • dochody majątkowe w kwocie | 1 342 507,95 zł | |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | | 18 485 702,75 zł |
| z tego: | | |
| • wydatki bieżące w kwocie | 15 705 507,75 zł | |
| • wydatki majątkowe w kwocie | 2 780 195,00 zł | |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | | 260 227,05 zł |
| Źródłami pokrycia deficytu będą: | | |
| • przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie | 260 227,05 zł | |
| 5. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie | | 2 115 097,69 zł |
| z tego: | | |
| • § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2 115 097,69 zł. | | |
| 6. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie | | 1 854 870,64 zł |
| z tego: | | |
| • § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1 164 870,64 zł, | | |
| • § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 690 000,00 zł. | | |

§ 2

- Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 115 097,69 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 260 227,05 zł,
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 854 870,64 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 22 452 zł; z tego: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 22 452 zł, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22 452 zł.

§ 5

Wyodrębnia się wydatki na utworzenie:

- rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 50 000 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	32 787
			Urzędy wojewódzkie	32 687
			<u>Dochody bieżące</u>	32 687
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 687
75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	100	
		<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	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
			<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
752	75212	2010	Obrona narodowa	2 000
			Pozostałe wydatki obronne	2 000
			<u>Dochody bieżące</u>	2 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000
852	85213	2010	Pomoc społeczna	23 300
			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	23 300
			<u>Dochody bieżące</u>	23 300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 300
855	85501	2010	Rodzina	5 580 900
			Świadczenia wychowawcze	3 372 000
			<u>Dochody bieżące</u>	3 372 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 372 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 900

		2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 208 900 2 208 900
Ogółem dochody:				5 640 561

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
750	75011		Administracja publiczna	32 787
			Urzędy wojewódzkie	32 687
			<u>Wydatki bieżące</u>	32 687
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 687
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	31 497
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 865
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 589
	4440 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
752	75212		Obrona narodowa	2 000
			Pozostałe wydatki obronne	2 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500
852	85213		Pomoc społeczna	23 300
			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	23 300
			<u>Wydatki bieżące</u>	23 300
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 300
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne – od świadczeniobiorców	23 300
855			Rodzina	5 580 900

85501		Świadczenia wychowawcze	3 372 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 372 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 752
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	48 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 762
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190 1 190
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 322 248
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80	
3110	Świadczenia społeczne	3 322 168	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 900
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 208 900
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 757
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	193 867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 013 143	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80	
3110	Świadczenia społeczne	2 013 063	
Ogółem wydatki:			5 640 561

§ 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	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 525 43 525
Ogółem dochody:				43 525

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
851			Ochrona zdrowia	43 525

85153		Zwalczanie narkomanii	1 000
		Wydatki bieżące	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 525
		Wydatki bieżące	42 525
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 525
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 025
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	9 325
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 500
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
Ogółem wydatki:			43 525

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

FUNDUSZ SOŁECKI – 205 205,67

z tego:

- Sołectwo Stubno – 42 769,00
- Sołectwo Kalników – 42 769,00
- Sołectwo Nakło – 32 589,98
- Sołectwo Stubienko – 20 400,81
- Sołectwo Barycz – 18 048,52
- Sołectwo Gaje – 18 946,67
- Sołectwo Hruszowice – 12 959,01
- Sołectwo Starzawa – 16 722,68

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
SOŁECTWO STUBNO				42 769,00
Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno:				
1. Nr 138531R „do Marciaka”				33 769,00
2. „do Pana Żebrowskiego”				9 000,00
600	60016		Transport i łączność	42 769,00
			Drogi publiczne gminne	42 769,00
			Wydatki majątkowe	42 769,00
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 769,00
SOŁECTWO KALNIKÓW				42 769,00
Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „kościół - las” w m-ści Kalników				
600	60016		Transport i łączność	42 769,00
			Drogi publiczne gminne	42 769,00
			Wydatki majątkowe	42 769,00
			z tego:	

		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 769,00 42 769,00
SOŁECTWO NAKŁO <i>Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło</i>				32 589,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 589,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 589,98
			<u>Wydatki majątkowe</u>	32 589,98
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 589,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 589,98
SOŁECTWO STUBIENKO <i>Konserwacja ciągu wodnego w m-ści Stubienko</i>				20 400,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 400,81
	01008		Melioracje wodne	20 400,81
			<u>Wydatki bieżące</u>	20 400,81
			z tego:	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,81
SOŁECTWO BARYCZ <i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz</i>				18 048,52
600			Transport i łączność	18 048,52
	60016		Drogi publiczne gminne	18 048,52
			<u>Wydatki majątkowe</u>	18 048,52
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 048,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 048,52
SOŁECTWO GAJE <i>Budowa alejki na cmentarzu komunalnym oraz zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w m-ści Gaje</i>				18 946,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946,67
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 946,67
			z tego:	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,67
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	17 000,00
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
SOŁECTWO HRUSZOWICE <i>Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice</i>				12 959,01
710			Działalność usługowa	12 959,01
	71035		Cmentarze	12 959,01
			<u>Wydatki majątkowe</u>	12 959,01
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 959,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 959,01

SOŁECTWO STARZAWA				
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m-ści Starzawa oraz zakup kamienia na drogę od cmentarza do wsi				16 722,68
600			Transport i łączność	1 722,68
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 722,68
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 722,68
			z tego:	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	15 000,00
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m-ści Starzawa	15 000,00
Ogółem wydatki:				205 205,67

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	351 792
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	351 792

		0490	<u>Dochody bieżące</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	351 792
				351 792
Ogółem dochody:				351 792

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 792
	90002		Gospodarka odpadami	351 792
			<u>Wydatki bieżące</u>	351 792
			z tego:	351 792
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351 792
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 574
		4300	Zakup usług pozostałych	314 384
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190
Ogółem wydatki:				351 792

§ 8

Upoważnia się Wójt 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
		0830	<u>Dochody bieżące</u>	355 000
			Wpływy z usług	355 000
			- opłaty za dostarczoną zimną wodę	
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 172
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 172
			<u>Dochody bieżące</u>	383 172
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 492
		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	373 680
			- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 82 200	
			- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych – 291 480	
			<u>Dochody majątkowe</u>	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
			- sprzedaż nieruchomości gruntowych	

750	75011		Administracja publiczna	32 787	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 687	
			<u>Dochody bieżące</u>	32 687	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 687		
75045	2010		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100	
			<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	
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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	
752	75212		Obrona narodowa	2 000	
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	
			<u>Dochody bieżące</u>	2 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 870 523	
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	550	
			<u>Dochody bieżące</u>	550	
	0350	2010		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550
				<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	626 467
				<u>Dochody bieżące</u>	626 467
	0310	2010		Wpływy z podatku od nieruchomości	439 671
				Wpływy z podatku rolnego	149 471
				Wpływy z podatku leśnego	23 233
				Wpływy z podatku od środków transportowych	9 592
				Wpływy z opłaty targowej	2 500
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
				<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 034 358
				<u>Dochody bieżące</u>	1 034 358
0320	2010		Wpływy z podatku od nieruchomości	264 360	
			Wpływy z podatku rolnego	682 132	
			Wpływy z podatku leśnego	1 040	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	36 826	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000	
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	72 072	
			72 072		

		0410	<u>Dochody bieżące</u>	72 072
			Wpływy z opłaty skarbowej	11 000
		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>	1 137 076
			<u>Dochody bieżące</u>	1 137 076
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 127 076
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000
758			Różne rozliczenia	6 506 966
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 223 589
			<u>Dochody bieżące</u>	3 223 589
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 589
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 193 410
			<u>Dochody bieżące</u>	3 193 410
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 193 410
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	89 967
			<u>Dochody bieżące</u>	89 967
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 967
801			Oświata i wychowanie	43 413,75
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 810
			<u>Dochody bieżące</u>	21 810
		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	21 810 21 810
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	21 603,75
			<u>Dochody bieżące</u>	21 603,75
		2057	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	19 331,58
				19 331,58
		2059	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 „Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” w Szkole Podstawowej w Stubnie	2 272,17 2 272,17
				21 603,75
852			Pomoc społeczna	409 640
	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>	32 400
			<u>Dochody bieżące</u>	32 400

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 100
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	239 500
			<u>Dochody bieżące</u>	239 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 500
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99 700
			<u>Dochody bieżące</u>	99 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 700
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 040
			<u>Dochody bieżące</u>	38 040
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 040
855			Rodzina	5 590 900
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 372 000
			<u>Dochody bieżące</u>	3 372 000
		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	3 372 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 218 900
			<u>Dochody bieżące</u>	2 218 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 208 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 499,95
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 568 707,95
			<u>Dochody bieżące</u>	326 200
		0830	Wpływy z usług – opłaty za zrzuty ścieków	326 200
			<u>Dochody majątkowe</u>	1 242 507,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	1 242 507,95
			- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników – etap II	1 242 507,95
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	351 792
			<u>Dochody bieżące</u>	351 792
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 792

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000
	0690	<u>Dochody bieżące</u>	9 000
		Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000
OGÓŁEM:			18 225 475,70

§ 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	49 401
			Melioracje wodne	32 401
			<u>Wydatki bieżące</u>	32 401
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 401
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 401
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 401
4300	Zakup usług pozostałych	3 000		
010	01030		Izby rolnicze	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	02001		Leśnictwo	2 000
			Gospodarka leśna	2 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 241 750
			Dostarczanie wody	2 241 750
			<u>Wydatki bieżące</u>	381 750
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	381 050
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	204 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	85 000
4270	Zakup usług remontowych	6 000		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		
4300	Zakup usług pozostałych	9 000		

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000
		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>	1 860 000
			z tego:	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000 1 860 000
			- rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno	1 860 000
600			Transport i łączność	531 660
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	242 408
			<u>Wydatki bieżące</u>	31 000
			z tego:	
		2710	1) dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000 31 000
			- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	31 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	211 408
			z tego:	
		6300	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 408 211 408
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	41 408
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	10 000
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka na odcinku Nakło - Stubno	160 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	256 252
			<u>Wydatki bieżące</u>	77 213
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	77 213
		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	77 213 50 213
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	179 039
			z tego:	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 039 179 039
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138531R „do Marciaka” w m-ści Stubno – 33 769	
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pana Żebrowskiego” w m-ści Stubno – 9 000	
			- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „kościół - las” w m-ści Kalników – 42 769	
			- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 18 049	
			- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno – 30 144	

			- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – 45 308	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	33 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	33 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 000
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 000
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270		Zakup usług remontowych	15 000
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 262
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	438 262
			<u>Wydatki bieżące</u>	236 514
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	236 514
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	18 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	17 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 514
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 217
	4260		Zakup energii	35 000
	4270		Zakup usług remontowych	17 000
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 045
	4430		Różne opłaty i składki	9 000
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 252
			<u>Wydatki majątkowe</u>	201 748
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 748
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 201 748	201 748
710			Działalność usługowa	61 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	61 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	28 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260		Zakup energii	2 000
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000
	4430		Różne opłaty i składki	1 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	33 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 13 000 - budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje – 20 000	33 000
750			Administracja publiczna	2 163 112
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 687
			<u>Wydatki bieżące</u>	32 687
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 687

	4010	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 497 13 865
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589
	4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190 1 190
75022		<i>Rady gmin</i>	102 516
		<u>Wydatki bieżące</u>	102 516
		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	96 516
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 516
75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 761 055
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 761 055
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 758 555
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 499 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 279
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 029
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 002
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 680
	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	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 180
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		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
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	212 514
		<u>Wydatki bieżące</u>	212 514
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	212 514
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	208 944
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 918

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 570
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570
	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
752			Obrona narodowa	2 000
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
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	5 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 850
		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	80 000

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	80 000
			z tego:	
		8110	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000
758			Różne rozliczenia	70 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	70 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	70 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej, w tym na:	70 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		4810	Rezerwy, w tym:	70 000
			- ogólna 20 000	
			- celowa 50 000	
801			Oświata i wychowanie	4 277 182,75
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 851 654
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 851 654
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 465 348
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 137 098
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 706
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 177
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 064
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
		4260	Zakup energii	85 400
		4270	Zakup usług remontowych	35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4430	Różne opłaty i składki	8 018
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 318
			2) dotacje na zadania bieżące	298 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku	298 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 306
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 306
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	155 117
			<u>Wydatki bieżące</u>	155 117
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 315
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	125 542
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 723
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 056
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	12 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 423
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 802
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 802
80104		<i>Przedszkola</i>	278 800
		<u>Wydatki bieżące</u>	278 800
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		2) dotacje na zadania bieżące	272 800
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800
		- Urząd Miejski w Przemyślu	6 000
		- Urząd Gminy Żurawica	4 800
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 000
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	160 000
		- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Maluszka” w Stubnie	102 000
80110		<i>Gimnazja</i>	805 682
		<u>Wydatki bieżące</u>	805 682
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750 046
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	649 269
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 417
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4260	Zakup energii	34 188
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	5 022
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 727
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 826
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826
		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	21 810
		- realizacja projektu „ERASMUS+”	21 810
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
	4301	Zakup usług pozostałych	6 412
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 018
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	115 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	115 500
		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
		2360	2) dotacje na zadania bieżące 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	55 500
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 452
			<u>Wydatki bieżące</u>	22 452
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 452
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 452
		4300	Zakup usług pozostałych	10 452
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	47 977,75
			<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
			2) 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 - realizacja projektu „Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”	21 603,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 603,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 226,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	326,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	314,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,55
				1,82
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 325
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	867 062
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	130 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	130 000

		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000 130 000
	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>	32 400
		<u>Wydatki bieżące</u>	32 400
		z tego:	32 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 400
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	249 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	249 500
		z tego:	249 500
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 500
	3110	Świadczenia społeczne	249 500
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	35 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	35 000
		z tego:	35 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	35 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99 700
		<u>Wydatki bieżące</u>	99 700
		z tego:	99 700
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 700
	3110	Świadczenia społeczne	99 700
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	252 408
		<u>Wydatki bieżące</u>	252 408
		z tego:	251 620
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 600
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	160 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	788
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	38 054
		<u>Wydatki bieżące</u>	38 054
		z tego:	36 180
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	

		4010	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	34 990
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036
			Składki na Fundusz Pracy	754
		4440	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 874
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	30 000
			z tego:	
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
			Świadczenia społeczne	30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	10 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000
			z tego:	
		3110	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
			Świadczenia społeczne	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	15 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
			z tego:	
		3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
			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:	
		3260	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
			Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
855			Rodzina	5 620 432
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 372 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	3 372 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	49 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 762
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 322 248
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80
		3110	Świadczenia społeczne	3 322 168
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 208 900
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 208 900

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 757
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	193 867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 013 143
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80
	3110	Świadczenia społeczne	2 013 063
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	2 532
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 532
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 532
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 532
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	17 500
		<u>Wydatki bieżące</u>	17 500
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500
	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
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 137 842
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	592 050
		<u>Wydatki bieżące</u>	472 050
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	471 350
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	204 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	135 000
	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	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	15 000

		4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			Zakup usług pozostałych	1 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	20 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	615 900
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	280 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	280 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	280 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	200 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	200 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	135 900
			<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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 900
			<u>Wydatki majątkowe</u>	130 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
			- prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno	130 000
926			<i>Kultura fizyczna</i>	205 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	15 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	15 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
			- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m-ści Starzawa – 15 000	
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	190 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	190 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	190 000
		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	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
Ogółem:				18 485 702,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150
	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>	120 000
		z tego:	
	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 120 000
		- opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa kanalizacji oraz wodociągu dla m-ści Starzawa”	120 000
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	353 792
		<u>Wydatki bieżące</u>	353 792
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 792
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	36 218
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 574
	4300	Zakup usług pozostałych	316 384
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190
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>	45 000
		<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
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno	30 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	112 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	112 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	32 000
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

§ 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 2018 r. i zostanie ogłoszona w 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	31 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników – 31 000	celowa na zadania bieżące
Powiat Przemyski	211 408	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka na odcinku Nakło - Stubno	celowa na zadania inwestycyjne
Miasto Przemysł	6 000	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gmina Żurawica	4 800	Dotacja za dziecko z terenu Gminy Stubno uczęszczające do niepublicznego przedszkola udzielana na podstawie porozumienia	celowa na zadania bieżące
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	280 000	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	200 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	750 208		

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	298 000	Koszty bieżącej działalności szkoły	podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	160 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Przedszkole Niepubliczne „Kraina Maluszka” w Stubnie	102 000	Koszty bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	55 500	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	celowa na zadania zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 500	Organizacja turnieju piłki nożnej i siatkówki plażowej oraz prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Gminy Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zleczone
Kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.	160 000	Organizacja imprez sportowych z zakresu piłki nożnej	celowa na zadania zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	27 500	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 zleczone
	805 500		

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2018 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 projektu budżetu Gminy Stubno na 2018 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2018 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

W zakresie dochodów:

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

- wpływy z opłat za dostarczaną zimną wodę do gospodarstw przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w roku 2017 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 32 787,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 752 „Obrona narodowa”:

- dotacje celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 2 000,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 w wysokości planowanej przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2017,
- 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 2018,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie stawek planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2018 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2018 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
- 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,
- dofinansowanie do projektu "Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment" realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie przyjęto na podstawie ustalonego do realizacji w 2018 roku budżetu projektu.

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 2017 r. i planowanej podwyżce ceny,
- dofinansowanie zrealizowanego w 2017 roku Projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników - etap II", zgodnie z umową nr RPPK.04.03.01-18-0010/16-01 z dnia 27.03.2017 r. w kwocie 1 242 507,95 zł,
- 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 32 401,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego oraz na konserwację ciągu wodnego w m-ści Stubienko w ramach f-szu sołeckiego,
- zaplanowano kwotę 17 000,- zł na składkę na Izby Rolnicze, tj. w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- zaplanowano kwotę 2 000,- 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 204 400,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2017 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 176 650 zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 860 000,- zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno”.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31 000,- zł na:
 - ✓ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści

- Kalników – 31 000,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: 211 408,- zł na:
 - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko – 41 408,-,
 - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz – 10 000,-,
 - ✓ budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka na odcinku Nakło - Stubno – 160 000,-
- drogi publiczne gminne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 77 213 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 na zakup kamienia kwoty: 22 491,- przez Sołectwo Gaje, 5 000,- przez Sołectwo Hruszowice i 1 722,38 przez Sołectwo Starzawa w ramach f-szu sołeckiego,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 179 039 zł, z tego:
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138531R „do Marciaka” w m-ści Stubno – 33 769 (f-sz sołecki)
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pana Żebrowskiego” w m-ści Stubno – 9 000 (f-sz sołecki)
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „kościół - las” w m-ści Kalników – 42 769 (f-sz sołecki)
 - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 18 049 (f-sz sołecki)
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno – 30 144
 - ✓ wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – 45 308
- 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 210 383,33,- 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 17 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 2 045,- z tytułu kosztów utrzymania budynku po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie,
 - zaplanowano kwotę 1 252,- zł na opłacenie podatku od środków transportowych,
 - wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zaplanowano kwotę 1 946,67,- zł zgodnie z wytycznymi zebrania wiejskich;
- wydatki majątkowe:
 - budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 201 748 (fundusz sołecki – 32 589,98)

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 33 000,- zł na wykonanie alejki 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 32 687,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki,

która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (31 497,- zł) pracownika wykonującego zadania zlecone; pozostałą kwotę przeznacza się na odpis na ZFŚS,

- rady gmin:
 - planowana kwota 102 516,- zł została skalkulowana na podstawie ilości planowanych posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych oraz ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 1 761 055,- zł, z czego kwotę 1 499 875,- 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 31.10.2017 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,
- wspólna obsługa jst:
 - zaplanowano kwotę 212 514,- zł, z czego kwotę 208 944,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna,
- 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 752 „Obrona narodowa”:

- planowana kwota 2 000,-zł jest równa planowanej dotacji na zorganizowanie ćwiczeń obronnych.

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 50 000,- 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 3 812 453,- zł, z czego kwotę 2 911 909,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, a kwotę 580 734,- 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 31.10.2017 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 298 000,- zł. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Gimnazjum Publicznym w Stubnie;

- na przedszkola – zaplanowano kwotę 278 800,- 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 115 500,- 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) – 55 500,- zł,
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 22 452,- 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 oraz realizacja projektu "Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment" realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie.

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 32 400,- zł równą planowanej dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 249 500 zł, w tym 239 500,- 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 99 700,- zł, równą projektowanej dotacji,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 252 408 zł, w tym 38 040,- 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 31.10.2017 r. co stanowi kwotę 214 600,- zł. Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 38 054,- 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 10 000,- 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 3 372 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 1,5% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 49 752,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 208 900,- 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	62 367,- zł
- odpis na ZFŚS	1 190,- zł
- bieżące wydatki związane z obsługą systemu	780,- zł
- świadczenia społeczne	2 013 063,- zł
- składka ZUS od świadczeń	131 500,- zł
- wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 2 532,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi związku z zatrudnieniem asystenta,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 17 500,- 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 204 000,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2017 r.
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 267 350,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 120 000,- na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji oraz wodociągu w m-ści Starzawa,
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 353 792,- 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 351 792 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36 218,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.10.2017 r.
 - ✓ odpis na ZFŚS – 1 190,- zł,
 - ✓ bezpośrednie wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 314 384,- 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:
 - wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 30 000,- zł na zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 112 000,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno, w tym: 12 000,- 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 20 000,- 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 615 900,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 280 000,- zł,
 - biblioteki – 200 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ zaplanowano kwotę 3 900,- zł na wkłady członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
 - ✓ zaplanowano kwotę 2 000,- zł na bieżące utrzymanie zabytkowego dworu w Stubnie,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 130 000,- na prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 15 000,- zł na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sołectwie Starzawa ze środków f-szu sołeckiego
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 190 000,- 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 oraz na organizację imprez sportowych z zakresu piłki nożnej przez kluby sportowe uprawnione zgodnie z Uchwałą nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Stubnie z dnia 18.08.2017 r.

Gmina Stubno ma zobowiązania, które na koniec 2017 roku będą wynosiły 2 354 870,64 zł, w tym:

- kredyt w BS Żurawica – 490 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 400 000,- zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 300 000,- zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 1 164 870,64,- zł.

W 2018 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- kredyt w BS Żurawica – 490 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 100 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 100 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 1 164 870,64,- zł.

W celu zbilansowania budżetu na 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 115 097,69 zł.

Przedstawiony budżetu na rok 2018 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowany deficyt w kwocie 260 227,05 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 32 687,- 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 752 „Obrona narodowa”:

- planowana kwota 2 000,-zł jest równa planowanej dotacji na zorganizowanie ćwiczeń obronnych.

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 23 300,- zł równą planowanej dotacji.

Dział 855 „Rodzina”:

- świadczenia wychowawcze – zaplanowano kwotę 3 372 000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację programu „Rodzina 500+”, z czego 1,5% otrzymanej dotacji stanowią wydatki na obsługę systemu, tj. kwotę 49 752,- zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 2 208 900,- 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	62 367,- zł
– odpis na ZFŚS	1 190,- zł
– bieżące wydatki związane z obsługą systemu	780,- zł
– świadczenia społeczne	2 013 063,- zł
– składka ZUS od świadczeń	131 500,- zł

DOCHODY I WYDATKI SOŁECTW - 2018

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	291 480
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	291 480
			<u>Dochody bieżące</u>	291 480
			Dochody 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 - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	
			<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Stubno – 54 680 • sołectwo Kalników – 68 000 • sołectwo Stubienko – 46 755 • sołectwo Nakło – 60 000 • sołectwo Barycz – 17 415 • sołectwo Gaje – 29 000 • sołectwo Hruszowice – 15 630 	
Ogółem dochody:				291 480

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
			SOŁECTWO STUBNO	54 680,00
			Rozliczenie 2017	- 24 535,88
			Środki do dyspozycji w 2018	30 144,12
600	60016	6050	Transport i łączność	30 144
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 144
			<u>Wydatki majątkowe</u>	30 144
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 144
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 144
			- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno	30 144
			SOŁECTWO KALNIKÓW	68 000,00
			Rozliczenie 2017	+ 8 308,16
			Środki do dyspozycji w 2018	76 308,16
600	60014	2710	Transport i łączność	76 308
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	31 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	31 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	31 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
			- remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w m-ści Kalników	31 000
				31 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	45 308
			<u>Wydatki majątkowe</u>	45 308
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 308
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 308
			- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników	45 308

			SOŁECTWO STUBIENKO	46 755,00
				Rozliczenie 2017
				- 5 347,46
				Środki do dyspozycji w 2018
				41 407,54
600	60014		Transport i łączność	41 408
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41 408
			<u>Wydatki majątkowe</u>	41 408
			z tego:	41 408
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 408
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 408
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko	41 408
			SOŁECTWO NAKŁO	60 000,00
				Rozliczenie 2017
				+ 109 158,54
				Środki do dyspozycji w 2018
				169 158,54
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	169 159
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	169 159
			<u>Wydatki majątkowe</u>	169 159
			z tego:	169 159
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 159
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 159
			- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło	169 159
			SOŁECTWO BARYCZ	17 415,00
				Rozliczenie 2017
				- 7 751,42
				Środki do dyspozycji w 2018
				9 663,58
600	60014		Transport i łączność	10 000
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	10 000
			z tego:	10 000
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz	10 000
			SOŁECTWO GAJE	29 000,00
				Rozliczenie 2017
				+ 18 490,55
				Środki do dyspozycji w 2018
				47 490,55
600	60016		Transport i łączność	22 491
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 491
			<u>Wydatki bieżące</u>	22 491
			z tego:	22 491
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 491
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 491
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 000
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 000
			z tego:	9 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000

710	71035		Działalność usługowa	3 000
			<i>Cmentarze</i>	3 000
			<u>Wydatki majątkowe</u>	3 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
			- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje	3 000
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	12 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	1 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000
				1 000
			SOŁECTWO HRUSZOWICE	
				15 630,00
			Rozliczenie 2017	+ 2 086,84
			Środki do dyspozycji w 2018	17 716,84
600			Transport i łączność	5 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	5 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 217
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 217
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 217
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 217
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 217
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 217
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 500
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 500
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	2 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500
				2 500
			Ogółem wydatki:	392 227

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 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2023 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 XXII/154/2016 Rady Gminy Stubno z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Stubno z dnia

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2018	18 225 475,70	16 882 967,75	1 127 076,00	10 000,00	3 168 611,00	704 031,00	6 506 966,00	6 070 314,75	1 342 507,95	100 000,00	1 242 507,95
2019	16 287 488,00	16 207 488,00	1 115 000,00	10 000,00	3 282 488,00	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	1 120 000,00	10 000,00	3 438 185,00	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	1 130 000,00	10 000,00	3 591 621,00	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	1 140 000,00	10 000,00	3 747 832,00	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	1 150 000,00	10 000,00	3 906 854,00	806 635,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	Wydanki ogółem *	z tego:									
		Wydanki bieżące *	w tym:					Wydanki na obsługę długu *	w tym:		Wydanki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁾	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktykowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	18 485 702,75	15 705 507,75	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	2 780 195,00	
2019	15 587 488,00	15 426 517,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00	160 971,00	
2020	15 878 185,00	15 657 915,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	2 500,00	220 270,00	
2021	16 081 621,00	15 892 783,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 000,00	188 838,00	
2022	16 297 832,00	16 131 175,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	166 657,00	
2023	17 001 756,31	16 340 881,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	660 875,31	

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

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-260 227,05	2 115 097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 097,69	260 227,05	0,00	0,00
2019	700 000,00	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	115 097,69	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 854 870,64	1 854 870,64	1 364 870,64	0,00	1 364 870,64	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	115 097,69	115 097,69	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 ⁷	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] - [2.1.2b]
2018	2 615 097,69	0,00	1 177 460,00	1 177 460,00
2019	1 915 097,69	0,00	780 971,00	780 971,00
2020	1 315 097,69	0,00	760 270,00	760 270,00
2021	715 097,69	0,00	738 838,00	738 838,00
2022	115 097,69	0,00	716 657,00	716 657,00
2023	0,00	0,00	725 973,00	725 973,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.2b) + (2.1.2c) + (2.1.2d) + (2.1.2e) + (2.1.2f) + (2.1.2g) + (2.1.2h) + (2.1.2i) + (2.1.2j) + (2.1.2k) + (2.1.2l) + (2.1.2m) + (2.1.2n) + (2.1.2o) + (2.1.2p) + (2.1.2q) + (2.1.2r) + (2.1.2s) + (2.1.2t) + (2.1.2u) + (2.1.2v) + (2.1.2w) + (2.1.2x) + (2.1.2y) + (2.1.2z)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.2b) + (2.1.2c) + (2.1.2d) + (2.1.2e) + (2.1.2f) + (2.1.2g) + (2.1.2h) + (2.1.2i) + (2.1.2j) + (2.1.2k) + (2.1.2l) + (2.1.2m) + (2.1.2n) + (2.1.2o) + (2.1.2p) + (2.1.2q) + (2.1.2r) + (2.1.2s) + (2.1.2t) + (2.1.2u) + (2.1.2v) + (2.1.2w) + (2.1.2x) + (2.1.2y) + (2.1.2z)}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] + [2.1]}{[2.1] + [2.1.2] + [2.1.2b] + [2.1.2c] + [2.1.2d] + [2.1.2e] + [2.1.2f] + [2.1.2g] + [2.1.2h] + [2.1.2i] + [2.1.2j] + [2.1.2k] + [2.1.2l] + [2.1.2m] + [2.1.2n] + [2.1.2o] + [2.1.2p] + [2.1.2q] + [2.1.2r] + [2.1.2s] + [2.1.2t] + [2.1.2u] + [2.1.2v] + [2.1.2w] + [2.1.2x] + [2.1.2y] + [2.1.2z]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	10,62%	2,96%	0,00	2,96%	7,01%	9,89%	9,87%	TAK	TAK
2019	4,88%	3,62%	0,00	3,62%	5,29%	10,02%	10,00%	TAK	TAK
2020	4,19%	2,96%	0,00	2,96%	4,98%	6,25%	6,23%	TAK	TAK
2021	4,08%	3,47%	0,00	3,47%	4,73%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,54%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	4,53%	4,75%	4,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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]						
2018	0,00	0,00	5 298 031,00	1 675 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	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	5 734 759,00	1 813 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	115 097,69	48 868,59	5 849 454,00	1 850 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Strona 7

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
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											
2018	50 316,75	50 316,75	0,00	1 242 507,95	1 242 507,95	1 242 507,95	50 316,75	50 316,75	0,00		
2019	17 365,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,00	17 365,00	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		

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^z
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^z	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 854 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	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

* 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 2018 roku kwocie 18 225 475,70 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 16 882 967,75 zł:
 - wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w roku 2017 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 2017,
 - 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 2018,
 - wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2018 r.,
 - wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek na 2018 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 2017,
 - 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 2018 roku budżetu projektu,
 - dofinansowanie do projektu "Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment" realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie przyjęto na podstawie ustalonego do realizacji w 2018 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 2017 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: 1 342 507,95 zł:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 100 000,- zł,
 - dofinansowanie zrealizowanego w 2017 roku Projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników - etap II", zgodnie z umową nr RPPK.04.03.01-18-0010/16-01 z dnia 27.03.2017 r. w kwocie 1 242 507,95 zł.

Wysokość wydatków w 2018 roku w kwocie 18 485 702,75 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 15 705 507,75 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 8 186 951,00 zł:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 628 269 zł przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2017 r. oraz planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 558 682 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 1 327 300 zł dla Powiatu Przemyskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku, Niepublicznego Przedszkola w Stubienku, Przeszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie, Gminnej Placówki Kultury w Stubnie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka, dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na organizację rozgrywek sportowych

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 067 843 zł 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 mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,

d) wydatki w kwocie 43 413,75 zł na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Gimnazjum Publicznym w Stubnie oraz projektu "Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment" realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie,

e) na obsługę długu w kwocie 80 000,00 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 780 195 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa ujęć wody na terenie Gminy Stubno - 1 860 000,-
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w m-ści Stubienko - 41.408,-
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko – Barycz w m-ści Barycz - 10 000,-
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka na odcinku Nakło - Stubno - 160 000,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138531R „do Marciaka” w m-ści Stubno – 33.769
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej „do Pana Żebrowskiego” w m-ści Stubno – 9.000
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „kościół - las” w m-ści Kalników – 42 769
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 18 049
- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Stubno – 30 144
- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych w m-ści Kalników – 45 308
- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 201 748
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice – 13 000
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje – 20 000
- opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa kanalizacji oraz wodociągu dla m-ści Starzawa” - 120 000,-
- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno - 30 000,-
- prace konserwatorskie przy zabytkowym dworze w m-ści Stubno- 130 000,-
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m-ści Starzawa – 15 00,-

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 2023 roku.

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

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Stubno,
- dla lat 2019 – 2023 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 2019 – 2023 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 2017. W planowanych dochodach roku 2018 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 2,0% w roku 2019, 2020 - 2022 - 1,5%, 2023 - 1,3%. Lata 2019 – 2023 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2010, 2015 i 2017 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 2018 roku na finansowanie zadania inwestycyjnych.

Zastosowane w uchwale kwoty wyłączeń dotyczą:

1. zaciągniętej w 2015 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 600 00 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,
2. zaciągniętych w 2017 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 300 000,00 zł wraz z odsetkami, na finansowanie wkładu własnego (nie przekraczającej 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych) i w wysokości 1 164 870,64 zł pożyczki preferencyjnej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami w miejscowości Kalników - etap II", realizowanej przy udziale środków PRO WP na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPPK.04.03.01-18-0010/16-01 z dnia 27 marca 2017 roku.

Oprocentowanie pożyczki wyliczono na podstawie aktualnych stawek WIBOR.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku będzie wynosiło: 2 354 870,64 zł, z tego:

- kredyt BS Żurawica – kwota 490 000,00 zł, spłata 2011 – 2018;
- pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 400 000,- zł, spłata 2016 – 2021;
- pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 300 000,- zł, spłata 2018 – 2020
- pożyczka WFOŚiGW Rzeszów – kwota 1 164 870,64 zł, spłata 2018.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 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 2018 – 2023 będzie wymagał od zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.

