

**UCHWAŁA Nr XVI/86/2019  
RADY GMINY STUBNO  
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Stubno**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stubno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030 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 nieoznaczony 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

d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2. zawieranych na czas oznaczony 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 nieoznaczony 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,

d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2. zawieranych na czas oznaczony, z wyłączeniem umów zaliczanych do kredytów i pożyczek na mocy art.72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, w zakresie bieżącej działalności do kwoty 200.000 zł:

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Stubno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Serafin*  
**Tomasz Serafin**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/86/2019 Rady Gminy Stubno z dnia 20.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2										
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	19 390 562,00	19 330 562,00	1 428 207,00	10 000,00	7 636 879,00	6 318 023,00	3 937 453,00	777 674,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 334 231,00	19 284 231,00	1 435 000,00	10 000,00	7 600 000,00	6 500 000,00	3 739 231,00	800 170,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 584 926,00	19 534 926,00	1 450 000,00	10 000,00	7 600 000,00	6 600 000,00	3 874 926,00	820 974,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 838 880,00	19 788 880,00	1 465 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 600 000,00	3 913 880,00	842 319,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 096 136,00	20 046 136,00	1 485 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 700 000,00	4 051 136,00	864 220,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 356 736,00	20 306 736,00	1 505 000,00	10 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	4 091 736,00	886 690,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 661 337,00	20 611 337,00	1 520 000,00	10 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	4 281 337,00	909 743,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 970 507,00	20 920 507,00	1 535 000,00	10 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	4 475 507,00	933 397,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 284 314,00	21 234 314,00	1 560 000,00	10 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	4 764 314,00	957 665,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 602 829,00	21 552 829,00	1 590 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 800 000,00	4 952 829,00	982 564,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 926 121,00	21 876 121,00	1 620 000,00	10 000,00	8 200 000,00	6 900 000,00	5 146 121,00	1 008 111,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x			
2020	27 430 562,00	18 216 975,00	6 546 939,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 587,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 534 231,00	18 216 882,00	6 310 415,00	0,00	0,00	209 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 349,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 784 926,00	18 490 135,00	6 436 623,00	0,00	0,00	185 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 791,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 038 880,00	18 767 487,00	6 565 356,00	0,00	0,00	161 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 393,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 296 136,00	19 048 999,00	6 696 663,00	0,00	0,00	130 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 137,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 556 736,00	19 334 734,00	6 830 596,00	0,00	0,00	91 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 002,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 861 337,00	19 624 755,00	6 967 208,00	0,00	0,00	71 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 582,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 170 507,00	19 919 126,00	7 106 552,00	0,00	0,00	62 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 381,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 484 314,00	20 217 913,00	7 248 683,00	0,00	0,00	49 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 401,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 802 829,00	20 521 182,00	7 393 657,00	0,00	0,00	38 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 647,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 086 121,00	20 828 999,00	7 541 530,00	0,00	0,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 122,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:				w tym:	
			3.1	3			4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-8 040 000,00	0,00	8 040 000,00	8 040 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						6		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	1 113 587,00	1 113 587,00			
2021	x	x	x	x	0,00	7 240 000,00	0,00	1 067 349,00	1 067 349,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 440 000,00	0,00	1 044 791,00	1 044 791,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 640 000,00	0,00	1 021 393,00	1 021 393,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	997 137,00	997 137,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 040 000,00	0,00	972 002,00	972 002,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 240 000,00	0,00	986 582,00	986 582,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 440 000,00	0,00	1 001 381,00	1 001 381,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	1 016 401,00	1 016 401,00			
2029	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	1 031 647,00	1 031 647,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 047 122,00	1 047 122,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2020	1,80%	10,84%	24,28%	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2021	7,90%	9,99%	19,70%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2022	7,62%	9,51%	15,27%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2023	7,29%	8,97%	8,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2024	6,97%	8,45%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	6,55%	7,81%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2026	6,31%	7,66%	10,41%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2027	6,11%	7,53%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2028	5,88%	7,38%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	5,68%	7,25%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	5,71%	7,09%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 403,00	62 403,00	62 403,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp																	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno

Wysokość dochodów w 2020 roku kwocie 19 390 562,00 zł zaplanowano na podstawie:

1. dochody bieżące w wysokości: 19 330 562,00 zł:

- wpływy z opłat za dostarczoną zimną wodę przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody na lata 2018-2020,
- 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 kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2019,
- 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 2020,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek na 2020 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek na 2020 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 2019 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 2019,
- 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,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie uchwalonych stawek,
- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf na lata 2018-2020,
- 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: 60 000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy.

Wysokość wydatków w 2020 roku w kwocie 27 430 562,00 zł kształtują:

1. wydatki bieżące w wysokości 18 216 975,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 9 791 150,00 zł:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 6 546 939 zł przyjęto na podstawie zatrudnienia według stanu na dzień 31.10.2019 r. oraz planowane środki na wypłatę 14 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 244 211 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 prowadzone rozmowy telefoniczne, zakup analiz i ekspertyz, koszty delegacji, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 708 500 zł dla Powiatu Przemyskiego, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stubienku, Niepublicznego Przedszkola w Stubienku, Przedszkola Niepublicznego "Kraina Maluszka" w Stubnie, Gminnej Placówki Kultury w Stubnie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka, dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na organizację rozgrywek sportowych

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 420 922 zł na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń, diety za udziały w posiedzeniach komisji oraz sesjach rady gminy, diety za udziały w akcjach pożarniczych, wypłatę dodatków dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę świadczeń społecznych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,

d) wydatki w kwocie 62 403 zł na realizację projektu Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej w Stubnie,

e) na obsługę długu w kwocie 234 000,00 - odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

2. wydatki majątkowe w wysokości 9 213 587,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie kładki na ciągu wodnym w m-ści Stubienko - 59 926,-
- budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Stubnie - 4 100 000,-
- przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Radymno – Medyka poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 47 000,-
- przebudowa drogi powiatowej nr 1822 R Łapajówka – Hruszowice - Gaje w m-ści Gaje – 10 000,-
- przebudowa dróg gminnych nr 116506R Stubno – Stara Szkoła – Kolonia km 0+007 – 0667, nr 116507R Stubno – SKR km 1+185 – 1+520 – 1 200 000,-
- wykonanie nawierzchni na drogach gminnych „obok bliźniaków k. P. Kozaka” (dz. nr 1156/52) i „w kierunku P. Kumora” (dz. nr 1156/39) w m-ści Stubno – 67 103,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. Melnik (dz. nr 779) w m-ści Kalników – 47 103,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116512R „Kościół – las” w m-ści Kalników – 40 000,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 138555R „Pich - kościół - Chotyńiec” w m-ści Hruszowice – 53 055,-
- modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Gaje – 54 400,-
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 116514R „PGRyb. – PGR” w m-ści Starzawa – 38 000,-
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz – przez wieś” w m-ści Barycz – 58 000,-
- budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło – 1 000 000,-
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice - 7 000,-
- rozbudowa cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa - 30 000,-
- dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki policji w Medyce - 10 000,-
- rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w m-ści Kalników - 50 000,-
- przebudowa, rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w m-ści Starzawa - 1 500 000,-
- przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Nakło - 260 000,-
- zagospodarowanie działki „za parkiem” w m-ści Stubno - 30 000,-
- prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Orzechowiczów na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników – 20 000,-
- prace konserwatorskie budynku przy zespole dworsko-parkowym w m-ści Stubno – 500 000,-
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w m-ści Barycz – wariant podstawowy - 12 000,-
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Stubnie - 20 000,-

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 2030 roku.

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

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Stubno,
- dla lat 2020 – 2030 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 2020 – 2030 przyjęto zasadę, że będą one wzrastały w granicach 1,5% rocznie, czyli na poziomie przyjętym i podanym przez Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych. Za rok bazowy przyjęto planowane wykonanie dochodów bieżących w roku 2019. W planowanych dochodach roku 2020 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 fotowoltaicznej).

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

Przedmiotem prognozy wydatków są jedynie wydatki bieżące, dla których planowany jest wzrost o 1,5%. Lata 2021 – 2030 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów

i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku na pokrycie deficytu gminy, związanego z finansowaniem zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2019 roku Gmina Stubno nie będzie miała żadnego zadłużenia.

Wydatki związane ze spłatą i obsługą długu zostały wyliczone dla planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów i pożyczek. 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 2020 – 2030 będzie wymagał zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Serafin*  
Tomasz Serafin





**Przeprowadzono głosowanie w sprawie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
 Data i godzina głosowania: 2019-12-20 09:12:19

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Edward Balandyk
2.	Marek Hajduk
3.	Grzegorz Hasiuk
4.	Janusz Kalawski
5.	Grzegorz Kontek
6.	Bogdan Noga
7.	Ryszarda Olech
8.	Tomasz Pempuś
9.	Józef Pietruszka
10.	Tomasz Serafin
11.	Władysław Styczyński
12.	Marek Wirkijowski
13.	Joanna Wojciechowska
14.	Jarostaw Zapłaciński
15.	Józef Zwierkowski

Jestem przeciw	
	BRAK

Wstrzymuję się	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

