

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk
na lata 2016 - 2020**

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2014 -2015 oraz planowanych do zrealizowania w 2016r.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne,
2. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT),
3. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy,
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa,
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
6. Dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
7. Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części.

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące działy klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię
3. Dział 600 Transport i Łączność
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
5. Dział 710 Działalność usługowa
6. Dział 750 Administracja publiczna,
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego
10. Dział 758 Różne rozliczenia
11. Dział 801 Oświata i wychowanie
12. Dział 851 Ochrona zdrowia
13. Dział 852 Pomoc społeczna
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
17. Dział 926 Kultura fizyczna.

Ponadto w wydatkach bieżących wyodrębniono:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Założenia do WPF

Podstawą założeń projektu budżetu na 2016r. były założenia projektu budżetu państwa na rok 2016 - wytyczne Ministerstwa Finansów.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Przeworsk na 2016r. bazują na wskaźnikach: realny wzrost PKB – 3,8%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7% wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 3,6%

Dochody:

Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2013, 2014 i wg stanu na 30.09.2015r. wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

W kolejnych latach dochody planuje się na stałym poziomie w stosunku do planu na rok 2016.

Prognozowane dochody na rok 2016.

Dochody w dziale – Gospodarka mieszkaniowa obliczono na podstawie dokumentów określających wysokość rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów *tj kwota 805 zł*, oraz na podstawie zawartych umów określających wysokość czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntu, *tj. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Studzian 4.495*
- *czynsz dzierżawny działek gminnych 33.867 i czynsz za lokal 63.700*

Dochody w dziale - Administracja publiczna zgodne z dotacją celową na zadania zlecone
- *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015r.*

Dochody w dziale – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zgodne z dotacją celową na zadania zlecone na ten cel (prowadzenie rejestru wyborców) - *załącznik do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemysłu DPR.3101-51/15 z dnia 16.10.2015r.*

Dochody w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem obliczono na podstawie wykonania roku 2015: wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie informacji o posiadanych przez podatników budynkach, gruntach oraz budowlach.

Dochody podatku rolnego obliczono przyjmując cenę jednego kwintala żyta w wysokości 53,75 zł, zgodnie z *Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.*

Podatek od środków transportowych obliczono na podstawie ilości posiadanych pojazdów przez podatników. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie ilości posiadanych punktów sprzedaży, podatek leśny obliczono na podstawie ewidencji gruntów leśnych.

Wpływy z opłat lokalnych:

- *wpływy za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym obliczono w oparciu o ustalone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, kwota 150.000zł*

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2015 oraz kalkulację planowanej na 2016r. kwoty dochodów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.132.2015.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.132.2015.

Dochody w dziale – Oświata i wychowanie.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczono na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z SIO według stanu na dzień 30.09.2015r. tj.

Oddziały przedszkolne liczba dzieci $164 \times 1.305 \text{ zł} = 214.020$,

Przedszkola liczba dzieci $118 \times 1.305 = 153.990$

Inne formy wychowania przedszkolnego $97 \times 1.305 \text{ zł} = 126.585$

/ art.11 ust 1 Ustawy z dnia 13.06.2013r. Dz U z 2013 poz.827/

Dochody w dziale – Pomoc społeczna zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015r.

Dochody w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje i wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 802.000 zł,

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2015.

W budżecie Gminy brak jest dochodów z opłaty targowej, ze względu na brak targowisk na terenie Gminy i nie prowadzenie handlu.

Ogółem, dochody na rok 2016 zaplanowano w kwocie 36.500.000 zł.

Założenia na lata 2017 – 2020

W latach 2017 - 2020 dochody planuje się na poziomie roku 2016.

Dochody w dziale – Gospodarka mieszkaniowa obliczono na podstawie dokumentów określających wysokość rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, oraz na podstawie zawartych umów określających wysokość czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntu.

Dochody w dziale - Administracja publiczna zgodne z dotacją celową na zadania zlecone .

Dochody w dziale – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zgodne z dotacją celową na zadania zlecone na ten cel (prowadzenie rejestru wyborców).

Dochody w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem obliczono na podstawie wykonania roku 2015 i planu na 2016r. planując ich utrzymanie na stałym poziomie tj: wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podatek od środków transportowych obliczono na podstawie ilości posiadanych pojazdów przez podatników, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie ilości posiadanych punktów sprzedaży, podatek leśny obliczono na podstawie ewidencji gruntów leśnych.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych założono na poziomie planu na 2016r., utrzymując stały poziom w latach następnych.

Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie informacji o posiadanych przez podatników budynkach, gruntach oraz budowlach.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów planuje się subwencje na stałym poziomie roku 2016.

Dochody w dziale – Oświata i wychowanie to dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczono na podstawie planowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy oraz rocznej kwoty na dziecko ustalonej na podstawie art.11 ust 1 Ustawy z dnia 13.06.2013r. Dz U z 2013 poz.827/

Dochody w dziale – Pomoc społeczna zgodne z otrzymaną dotacją celową nie zakładając wzrostu.

Prognozowane wydatki na rok 2016.

Wydatki bieżące za rok 2013,2014 i wg stanu na 30.09.2015r . wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2016 zaplanowano na poziomie o 5,9% niższym niż na 30.09.2015r. z uwagi na poczynione oszczędności w budżecie na 2016r. a wynikające z konieczności zabezpieczenia przypadającej do spłaty, wyższej w porównaniu do lat ubiegłych raty kredytu.

Oszczędności te dotyczą m.in. wydatków bieżących na oświatę tj.:

- w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych liczących poniżej 10 uczniów zastosowano łączenie klas,
- w gimnazjach zastosowano łączenie zajęć z wychowania fizycznego w klasach o małej liczbie uczniów,
- zmniejszono liczbę godzin organu prowadzącego na zajęcia dodatkowe (kółka przedmiotowe, zajęcia informatyczne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze) – pozostał jedynie drugi język nowożytny w klasach IV – VI szkoły podstawowej,
- nie funkcjonują klasy I i II gimnazjum w Zespole Szkół w Ujeznej ze względu na małą liczbę uczniów.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe na rok 2016.

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo wydatki przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej, zabezpiecza się środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% dochodu z podatku rolnego (1.421.000 x 2% i zobowiązania z 2015r.) oraz zakup karmy dla zwierzyny łownej.

W dziale – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny wody dla odbiorców indywidualnych ustalając produkcję wody w ilości 248 173 m³ i dopłacie w wysokości 0,52 zł do 1 m³ wody.

W dziale – Transport i łączność wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych (utrzymanie nawierzchni poboczy i innych urządzeń związanych z drogą).

Na zadanie pn.: Remont drogi gminnej Nr 110808R w m. Grzęska przeznacza się kwotę 370,000 zł. Fundusz sołecki: remont dróg gminnych w m. Gorliczyna, Urzejowice, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rozbórz

Wydatki majątkowe przeznacza się na modernizację dróg gminnych.

W dziale – Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen, wypisów z rejestru gruntów, sporządzania aktów notarialnych, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków WDK na terenie Gminy.

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami, związane są z remontami, modernizacjami, wyposażeniem budynków wiejskich oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków wiejskich - wykonanie parkingu, ogrodzenia przy budynku WDK.

W dziale – działalność usługowa wydatki przeznacza się na opracowania MPO.

W dziale – Administracja publiczna wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, utrzymanie budynku, zakup sprzętu komputerowego i wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej. Wydatki związane z promocją gminy tj. utrzymanie strony internetowej, wydanie gazety gminnej, prezentacja potraw i obrzędów regionalnych. Pozostała działalność to wydatki z tytułu składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wypłata diet sołtysom.

W dziale – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki przeznacza się na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy, na ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniu ratowniczym. Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą remont remizy OSP Świętoniowa.

W dziale – Obsługa długu publicznego to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale – Różne rozliczenia tworzona jest kwota rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale – Oświata i wychowanie wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, pracowników ZEAS, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.

Zabezpiecza się dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na dofinansowanie innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli i nauczania religii, na dowożenie uczniów do szkół, na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe: *termomodernizacja budynku szkoły w m. Studzian, Rozbórz, Świętoniowa*

- dokończenie budowy budynku dydaktyczno-żywieniowego w m. Grzęska.

W dziale – Ochrona zdrowia wydatki przeznacza się na działania objęte gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Wynagrodzenia dotyczą udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielaniu porad pedagogicznych oraz wsparcia pedagogicznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy domowej.

Dotacja celowa to dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł do Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu.

W dziale – pomoc społeczna wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych, opłat składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, także na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zabezpiecza się

również wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i osób w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki majątkowe na zakup komputerów.

W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki przeznacza się na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny zrzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych ustalając zrzut ścieków w ilości 195 000 m³ i dopłacie w wysokości 3,95 zł do 1 m³ ścieków, oraz na wywóz nieczystości, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, ochronę budynków przed powodzią, opłatę energii za oświetlenie ulic. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe przeznacza się na dobudowę oświetleń ulicznych na terenie Gminy.

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą na dobudowę i modernizację oświetleń.

W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki przeznacza się na dotacje dla bibliotek działających na terenie Gminy oraz na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury a w szczególności wydatki przeznaczane są dla zespołów śpiewaczych na zakup usług transportowych i zakup materiałów związanych z udziałem w różnych konkursach o tematyce kulturalnej. Zespoły te zabezpieczają również oprawę muzyczną imprez gminnych (dożynki gminne, gminna biesiada, obrzędy regionalne).

W dziale – Kultura fizyczna wydatki przeznacza się na organizację zawodów, imprez sportowych, turniejów, rozgrywek sportowych (turniej szachowy, mecze piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy, rozgrywki tenisa stołowego), oraz na dotację dla Klubów Sportowych na realizację zadania” Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej” Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” i obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe: - *budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Mirocin (projekt).*

Wydatki Funduszu Sołeckiego – majątkowe przeznacza się na *modernizacja stadionu sportowego w m. Grzęska, wykonanie oświetlenia na boisku sportowym m. Rozbórz*

Ogółem, wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 33.700.000 zł.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe - Założenia na lata 2017 – 2020

W roku 2017 założono o 2,60% wyższe wydatki w porównaniu do planu na rok 2016., ze względu na poczynione oszczędności w wydatkach roku 2016 – spłata wyższej o 900.000 zł, raty kredytu w stosunku do lat następnych. Prognoza wydatków w kolejnych latach została oparta na planie wydatków na rok 2017. z następujących źródeł:

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo wydatki przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej oraz zakup potrzebnych w tym celu materiałów, zabezpiecza się środki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% dochodu z podatku rolnego zgodnie z założeniami wzrostu dochodu z podatku rolnego.

W dziale – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny wody dla odbiorców indywidualnych ustalając produkcję wody w ilości z roku 2016

W dziale – Transport i łączność wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych (utrzymanie nawierzchni poboczy i innych urządzeń związanych z drogą) , remonty dróg.

W dziale – Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen, wypisów z rejestru gruntów, sporządzania aktów notarialnych, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków WDK na terenie Gminy.

W dziale – działalność usługowa wydatki przeznacza się na opracowania MPO.

W dziale – Administracja publiczna wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, utrzymanie budynku, zakup sprzętu komputerowego i wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej oraz wydatki związane z promocją gminy tj. utrzymanie strony internetowej, wydanie gazety gminnej, prezentacja potraw i obrzędów regionalnych. Natomiast pozostała działalność to wydatki z tytułu składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, zapłaty podatku od nieruchomości i na opłatę kosztów egzekucyjnych.

W dziale – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki przeznacza się na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy, na ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniu ratowniczym.

Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale – Obsługa długu publicznego to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

W dziale – Różne rozliczenia tworzona jest kwota rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale – Oświata i wychowanie wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, pracowników ZEAS, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.

Zabezpiecza się dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na dofinansowanie innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli i nauczania religii, na dowożenie uczniów do szkół, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W dziale – Ochrona zdrowia wydatki przeznacza się na działania objęte gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Wynagrodzenia dotyczą udziału w posiedzeniach Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielaniu porad pedagogicznych oraz wsparcia pedagogicznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy domowej.

W dziale – pomoc społeczna wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, także na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zabezpiecza się również wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i osób w Domach Pomocy Społecznej.

W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki przeznacza się na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny zrztu ścieków dla odbiorców indywidualnych, oraz na wywóz nieczystości, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, ochronę budynków przed powodzią, opłatę energii za oświetlenie ulic. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki przeznacza się na dotacje dla bibliotek działających na terenie Gminy oraz na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury a w szczególności wydatki przeznaczone są dla zespołów śpiewaczych na zakup usług transportowych i zakup materiałów związanych z udziałem w różnych konkursach o tematyce kulturalnej. Zespoły te zabezpieczają również oprawę muzyczną imprez gminnych (dożynki gminne, gminna biesiada, obrzędy regionalne).

W dziale – Kultura fizyczna wydatki przeznacza się na organizację zawodów, imprez sportowych, turniejów, rozgrywek sportowych (turniej szachowy, mecze piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy, rozgrywki tenisa stołowego), oraz na dotację dla Klubów Sportowych na realizację zadania” Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej” Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” i obiektów sportowych.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023 łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wolne środki za lata 2013,2014 przedstawiono na podstawie sprawozdań.

Splata i obsługa długu: wykonanie za lata 2013-2014 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2016-2020 zgodnie z harmonogramem spłat zawartych umów kredytowych.

Rozchody budżetu zgodne z harmonogramem spłat kredytów zaciągniętych.

Spłaty rat kredytów:

w 2016r. kwota 2.800.000 zł,

w 2017r. kwota 1.900.000 zł,

w 2018r. kwota 1.900.000 zł,

w 2019r. kwota 1.900.000 zł,

w 2020r. kwota 1.250.000 zł.

Kwota długu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i harmonogramem spłat:

na koniec 2016r. kwota długu 6.950.000 zł,

na koniec 2017r. kwota długu 5.050.000 z,

na koniec 2018r. kwota długu 3.150.000 zł,

na koniec 2019r. kwota długu 1.250.000 zł,

na koniec 2020r. kwota długu – 0 - zł.

Nie założono przychodów z kredytów.

WÓJT

Daniel Krawiec