

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rady Gminy Przeworsk

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Przeworsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017.1875 t.j.) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017. 2077 t.j.)

Rada Gminy Przeworsk
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2025, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 848.803 zł, w tym:

- 1) w 2019r. do kwoty 815.103 zł,
- 2) w 2020r. do kwoty 33.700 zł,

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk 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:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **4.000.000,00 zł**.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przeworsk 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:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 6

1. Traci moc Uchwała Nr XXVI / 132 /2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworsk wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXVIII / 142 / 2017 z dnia 17 lutego 2017 r.,

Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXIX/ 153 / 2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXXI/ 168 / 2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXXIII/ 180 / 2017 z dnia 21 lipca 2017 r.,
Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXXIV / 185 / 2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.,
Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXXV / 189 / 2017 z dnia 26 września 2017r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworsk.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Ruchała

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk
Nr XXXVII / 215 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	55 700 000,00	51 844 165,76	6 900 000,00	2 000,00	5 262 000,00	2 490 000,00	20 966 190,00	18 713 975,76	3 855 834,24	4 495,00	3 851 339,24	
2019	52 164 895,00	51 800 000,00	6 900 000,00	0,00	5 300 000,00	2 500 000,00	20 900 000,00	18 700 000,00	364 895,00	4 495,00	360 400,00	
2020	51 804 495,00	51 800 000,00	6 900 000,00	0,00	5 300 000,00	2 500 000,00	20 900 000,00	18 700 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2021	51 804 495,00	51 800 000,00	6 900 000,00	0,00	5 300 000,00	2 500 000,00	20 900 000,00	18 700 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2022	51 804 495,00	51 800 000,00	6 900 000,00	0,00	5 300 000,00	2 500 000,00	20 900 000,00	18 700 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2023	51 804 495,00	51 800 000,00	6 900 000,00	0,00	5 300 000,00	2 500 000,00	20 900 000,00	18 700 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2024	51 804 495,00	51 800 000,00	6 900 000,00	0,00	5 300 000,00	2 500 000,00	20 900 000,00	18 700 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2025	51 804 495,00	51 800 000,00	6 900 000,00	0,00	5 300 000,00	2 500 000,00	20 900 000,00	18 700 000,00	4 495,00	4 495,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	56 100 000,00	48 539 363,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 560 636,76	
2019	50 264 895,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 764 895,00	
2020	49 904 495,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 404 495,00	
2021	50 154 495,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 654 495,00	
2022	51 804 495,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 495,00	
2023	51 804 495,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 495,00	
2024	51 804 495,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 495,00	
2025	51 804 495,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 495,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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
2018	-400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	3 304 802,52	3 304 802,52
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,94%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,33%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,38%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	6,38%	6,38%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	19 130 138,36	3 343 000,00	2 561 604,41	228 490,41	2 333 114,00	5 517 709,74	1 644 520,26	398 406,76	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	19 200 000,00	3 300 000,00	815 103,00	0,00	815 103,00	1 000 000,00	764 895,00	0,00	
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	19 200 000,00	3 300 000,00	33 700,00	0,00	33 700,00	33 700,00	1 370 795,00	0,00	
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	19 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 495,00	0,00	
2022	0,00	0,00	19 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 495,00	0,00	
2023	0,00	0,00	19 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 495,00	0,00	
2024	0,00	0,00	19 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 495,00	0,00	
2025	0,00	0,00	19 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 495,00	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, kt órego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	198 949,76	198 949,76	198 949,76	971 339,24	971 339,24	971 339,24	228 490,41	198 949,76	198 949,76
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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
2018	1 963 700,00	971 339,24	1 930 000,00	992 360,76	958 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	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
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Ruchała

RADA GMINY PRZEWORSK Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XXXVII / 215 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 885 667,11	2 561 604,41	815 103,00	33 700,00	0,00	3 410 407,41
1.a	- wydatki bieżące				1 113 567,11	228 490,41	0,00	0,00	0,00	228 490,41
1.b	- wydatki majątkowe				3 772 100,00	2 333 114,00	815 103,00	33 700,00	0,00	3 181 917,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 214 667,11	262 190,41	33 700,00	33 700,00	0,00	329 590,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 567,11	228 490,41	0,00	0,00	0,00	228 490,41
1.1.1.1	"Zmieniam życie na lepsze" Oś priorytetową VIII Integracja społeczna Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej - Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie gminy Przeworsk poprzez aktywizację społeczną, życiową i zawodową	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	560 510,98	195 960,05	0,00	0,00	0,00	195 960,05
1.1.1.2	"OMNIBUS - kompleksowy program rozwoju szkoły" Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Gmina Przeworsk - Jednostka	2017	2018	553 056,13	32 530,36	0,00	0,00	0,00	32 530,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 100,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	101 100,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA, parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przystanku w m. Grzęska - Poprawa infrastruktury i rozwój transportu kolejowego	Gmina Przeworsk - Jednostka	2018	2020	101 100,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	101 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 671 000,00	2 299 414,00	781 403,00	0,00	0,00	3 080 817,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 671 000,00	2 299 414,00	781 403,00	0,00	0,00	3 080 817,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w m. Świętoniowa - Poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie gminy	Gmina Przeworsk - Jednostka	2017	2019	3 251 000,00	1 879 414,00	781 403,00	0,00	0,00	2 660 817,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mirocinie - Poprawa przyszkolnej bazy sportowej na terenie Gminy Przeworsk	Gmina Przeworsk - Jednostka	2017	2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ruchała

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk na lata 2018 - 2025

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025” 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 i planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2016 -2017 oraz planowanych do zrealizowania w 2018r.

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 855 Rodzina
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
18. 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 2018r. były założenia projektu budżetu państwa na rok 2018 - wytyczne Ministerstwa Finansów.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Przeworsk na 2018r. bazują na wskaźnikach: realny wzrost PKB – 3,8%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%

Dochody:

Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2015, 2016 i wg stanu na 30.09.2017r. wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

W kolejnych latach dochody bieżące planuje się na stałym poziomie w stosunku do planu na rok 2018.

Prognozowane dochody na rok 2018

Dochody w dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** obliczono na podstawie dokumentów określających wysokość rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów *tj kwota 1.258 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 18.038 i czynsz za lokal 69.000.*

Dochody majątkowe na programy z udziałem środków europejskich:

- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk -WDK Nowosielce*, planuje się dofinansowanie 230.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Kalkulacji dokonano na podstawie wniosku do Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2017r. i kosztorysu inwestorskiego.

- *„Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk”* WDK Grzęska i WDK Ujezna, kwota 741.339,24 zł dofinansowania wynika z harmonogramu płatności przypadającej na 2018r. załącznik do Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 20 lipca 2017r.

Dochody w dziale - **Administracja publiczna** zgodne z dotacją celową na zadania zlecone - *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.21.2017 z dnia 23.10.2017r.*

W kwocie 70.301 dotacji celowej ujęte są zadania z zakresu spraw obywatelskich 42.777 zł i pozostałe zadania 27.524 zł.

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 Przemyślu DPR.3113-3/17 z dnia 03.10.2017r.

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 2017: 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 52,49 zł, zgodnie z *Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.*

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 156.000zł

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2017 oraz kalkulację planowanej na 2018r. kwoty dochodów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.37.2017.

Dochody w dziale – **Różne rozliczenia** to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.37.2017.

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 30.09.2017r. tj.

Oddziały przedszkolne liczba dzieci $78 \times 1.370 \text{ zł} = 106.860$,

Przedszkola liczba dzieci $161 \times 1.370 = 220.570$

Inne formy wychowania przedszkolnego $123 \times 1.370 \text{ zł} = 168.510$

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

Wpływy z usług w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczono na podstawie liczby dzieci z terenu innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Przeworsk - jako zwrot kosztów utrzymania.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów:

- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk - dofinansowanie z EFRR, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2017r. kwota 1.580.000 zł,*

- *Projekt pn.: „ OMNIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły „, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 32.530,36 zł, realizowany w latach 2017-2018.*

Dochody w dziale – **Pomoc społeczna** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego *F-I.3110.21.2017 z dnia 23.10.2017r.*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu: *Projekt pn.: Zmieniam życie na lepsze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 166.419,40 zł., realizowany w latach 2017-2018.*

Dochody w dziale – **Rodzina** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego *F-I.3110.21.2017 z dnia 23.10.2017r..*

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami określono na podstawie wydanych decyzji o zwroty świadczeń.

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 790.000 zł, zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów upomnień.

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2017.

Dochody w dziale – **Kultura fizyczna**

Dofinansowanie zadania „ Budowa Sali gimnastycznej w Świątyniowej i boiska wielofunkcyjnego w Mirocinie „ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie Nr 2017/0308/0896/SubA/DIS/SZ z dnia 13.10.2017r.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gmina Przeworsk wystąpiła do Ministra Sportu z prośbą o przesunięcie przypadającej na rok 2017 transzy dofinansowania w wysokości 300.000 zł na rok 2018, co spowoduje zwiększenie dofinansowania na kwotę 1.300.000 zł w roku 2018. Powyższa zmiana zostanie niezwłocznie potwierdzona stosownym Anekssem do zawartej Umowy o dofinansowanie.

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 2018 zaplanowano w kwocie 55.700.000 zł.

Założenia na lata 2019 – 2025

W latach 2019 - 2025 dochody bieżące planuje się na poziomie roku 2018.

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 2017 i planu na 2018r. 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 założono na poziomie planu na 2018r., 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 2018.

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.

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

Dochody w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje nie zakładając wzrostu.

Prognozowane wydatki na rok 2018.

Wydatki za rok 2015, 2016 i wg stanu na 30.09.2017r. wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano na poziomie o 4,9% niższym w stosunku do planu na 30.09.2017r. z uwagi na mniejszy udział procentowy wydatków związanych z projektami unijnymi, które są realizowane w latach 2017-2018.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe na rok 2018.

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 (1.320.000 x 2% i zobowiązania z 2017r.) oraz zakup karmy dla zwierzyny łownej.

W dziale – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wydatki przeznacza się na dopłatę 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), remont przystanków.

Wydatki majątkowe przeznacza się na modernizację dróg gminnych.

Zabezpiecza się środki na pomoc finansową:

- dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie *Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Gwizdaj*, kwota 28.763 zł,

- dla Powiatu Przeworsk z przeznaczeniem na- *budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przeworsk m. Miocin, Grzęska, Nowosielce, Urzejowice* 269.643,76 zł

- *przebudowę dróg powiatowych w m. Rozbórz* 100.000 zł.

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą przedsięwzięcia, pn. *” Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA, parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przystanku w m. Grzęska”* kwota 33.700 zł, okres realizacji w latach 2018-2020.

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 mienia gminnego na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- *przebudowa WDK Świętoniowa* 72.000

- *przebudowa WDK Miocin* 60.499,49

- przebudowa i wyposażenie budynku wraz z wykonaniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w miejscowości Ujezna 40.000
- przebudowa i wyposażenie budynku na utworzenie CIS w wydzielonej części budynku Zespołu Szkół w Chałupkach 80.000
- modernizacja budynku WDK Nowosielce FS 33.299,70
- budowa wiaty przy WDK Ujezna FS 15.000
- modernizacja „grzybka „tanecznego oraz tarasu przy WDK Ujezna FS 17.200,81, oraz na zakupy inwestycyjne:
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 8.000
- zakup wyposażenia WDK Mirocin 12.000
- zakup wyposażenia WDK Rozbórz 22.000

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk -WDK Nowosielce kwota 435.853,05 zł,
- przebudowa WDK realizowana w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” (WDK: Grzęska, Ujezna), kwota 1.424.146,95 zł,

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami, związane są z remontami, modernizacjami, wyposażeniem budynków wiejskich.

W dziale – **działalność usługowa** wydatki przeznacza się na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – MPZP: Budownictwo Mieszkaniowe II w Rozborzu, Usługi Rozbórz, Cmentarz Urzejowice Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworsk.

W dziale – **Administracja publiczna** wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, CUW – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, 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 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 gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy, na ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniu ratowniczym. Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Wydatki majątkowe: zakup samochodu do OSP Świętoniowa kwota 150.000 zł.

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, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.

Zabezpiecza się dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na zakup usług od innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli i nauczania religii dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin - jako zwrot kosztów utrzymania, 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. Zabezpiecza się również środki w wysokości 270.000 zł, na wkład własny do projektu „ Mali odkrywcy” tj. - Utworzenie nowego ośrodka przedszkolnego, i tworzenie nowych miejsc w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego, m. Urzejowice, Grzęska, Mirocin, Świętoniowa, Gorliczyna.

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Projekt pn.: „ OMNIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły „ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 32.530,36 zł, realizowany w latach 2017-2018,

Majątkowe:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk tj. termomodernizacja budynku szkoły w m: Rozbórz.

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 zasiłków stałych i okresowych celowych, pomoc w naturze dla podopiecznych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Projekt pn.: „Zmieniam życie na lepsze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 195.960,05 zł., realizowany w latach 2017-2018.

Dotacja dla Fundacji „ Akademia Obywatelska,, w Przeworsku, która jest organizatorem kursów zawodowych i staży zawodowych dla 8 uczestników projektu.

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

W dziale – **Rodzina** wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń, ich obsługę, zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracę asystentów rodzin.

W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki przeznacza się na dopłatę do 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 i program usuwania azbestu.

Wydatki majątkowe:

- *dobudowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy.*

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą na dobudowę oświetleń.

W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki przeznacza się na dotacje dla *Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku* kwota 336.000 zł, dla bibliotek działających na terenie Gminy kwota 270.000 zł 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).

Wydatki majątkowe:

- *środki na wkład własny do projektu pn. „Rewitalizacja parku w m. Urzejowice”.*

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 przeznaczoną między innymi na: zakup sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” i obiektów sportowych oraz placów zabaw.

Wydatki majątkowe:

- *modernizacja ogrodu stadionu sportowego w Świętoniowej FS 17.000 zł,*

- *budowa szatni dla sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu m. Gorliczyna 210.000 zł,*

- *wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji w ramach PROW 2014-2020,*

- *budowa szatni dla sportowców w m. Urzejowice 270.000 zł, wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu,*

- *budowa piłkochwyty na stadionie w m. Grzęska 20.000 zł,*

- *budowa sali gimnastycznej w Świętoniowej 1.879.414 zł,*

- *opracowanie dokumentacji i budowa sali gimnastycznej w Studzianie 70.373,31 zł, wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu.*

- *budowa boiska wielofunkcyjnego:*

m. Mirocin 420.000
m. Chałupki 15.000
- budowa placu zabaw *m. Chałupki FS 13.742,69 zł,*
- modernizacja placu zabaw dla dzieci, wkład własny z przewidzianym dofinansowaniem z PROW 2014-2020 w m. :
Nowosielce 33.000 zł,
Urzejowice 20.000 zł.

Ogółem, wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 56.100.000 zł.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe - Założenia na lata 2019 – 2025

W roku 2019 i kolejnych latach prognoza wydatków bieżących została oparta na planie wydatków na rok 2018. 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 Izb 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 dopłaty na pokrycie różnicy ceny wody dla odbiorców indywidualnych ustalając produkcję wody w ilości z roku 2018

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 mienia gminnego 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, CUW – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, 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 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 bieżącej gotowości bojowej 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, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.

Zabezpiecza się dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na zakup usług od innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli i nauczania religii dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin - jako zwrot kosztów utrzymania, 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.

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 zasiłków stałych i okresowych celowych, pomoc w naturze dla podopiecznych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W dziale – Rodzina wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz ich obsługę, zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracę asystentów rodzin.

W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznacza się na dopłatę do ceny zrzutu 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 *Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku*, 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 przeznaczoną między innymi na: zakup sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” i obiektów sportowych oraz placów zabaw.

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 2015,2016 przedstawiono na podstawie sprawozdań.

Splata i obsługa długu: wykonanie za lata 2015-2016 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2018-2025 zgodnie z harmonogramem spłat zawartych umów kredytowych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody budżetu zgodnie z harmonogramem spłat kredytów zaciągniętych i planowanych kredytów do zaciągnięcia.

Splaty rat kredytów:

w 2018r. kwota 1.900.000 zł,

w 2019r. kwota 1.900.000 zł,

w 2020r. kwota 1.900.000 zł,

w 2021r. kwota 1.650.000 zł.

Kwota długu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i harmonogramem spłat oraz planowanymi kredytami :

na koniec 2018r. kwota długu 5.450.000 zł,

na koniec 2019r. kwota długu 3.550.000 zł,

na koniec 2020r. kwota długu 1.650.000 zł,

na koniec 2021r. kwota długu – 0 - zł.

Od roku 2019 nie założono przychodów z kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ruchała