

**UCHWAŁA Nr III / 23 / 2018**

**z dnia 28 grudnia 2018 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 2018. 994 t.j. )

Rada Gminy Przeworsk  
uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 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 3.273.700 zł, w tym:

- 1) w 2020r. do kwoty 2.133.700 zł,
- 2) w 2021r. do kwoty 1.140.000 zł

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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 XXXVII /215/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworsk wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXXVIII / 223 / 2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XLI / 242 / 2018 z dnia 23 maja 2018 r., w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworsk.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Stanisław Machniak

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk  
Nr III / 23 / 2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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		
2019	57 320 000,00	54 507 934,00	8 326 000,00	2 000,00	5 997 000,00	2 630 000,00	20 817 753,00	19 365 181,00	2 812 066,00	4 495,00	2 807 571,00		
2020	56 504 495,00	55 500 000,00	8 350 000,00	0,00	5 450 000,00	2 650 000,00	21 700 000,00	20 000 000,00	1 004 495,00	4 495,00	1 000 000,00		
2021	56 155 095,00	55 500 000,00	8 350 000,00	0,00	5 450 000,00	2 650 000,00	21 700 000,00	20 000 000,00	655 095,00	4 495,00	650 600,00		
2022	55 504 495,00	55 500 000,00	8 350 000,00	0,00	5 450 000,00	2 650 000,00	21 700 000,00	20 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00		
2023	55 504 495,00	55 500 000,00	8 350 000,00	0,00	5 450 000,00	2 650 000,00	21 700 000,00	20 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00		
2024	55 504 495,00	55 500 000,00	8 350 000,00	0,00	5 450 000,00	2 650 000,00	21 700 000,00	20 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00		
2025	55 504 495,00	55 500 000,00	8 350 000,00	0,00	5 450 000,00	2 650 000,00	21 700 000,00	20 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	z	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
2019	63 020 000,00	53 485 404,50	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 534 595,50
2020	54 754 495,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 754 495,00
2021	54 655 095,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 655 095,00
2022	53 904 495,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 904 495,00
2023	53 904 495,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 904 495,00
2024	53 904 495,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 904 495,00
2025	54 304 495,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 304 495,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 700 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	1 022 529,50	1 022 529,50
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

6) Ww 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 dotyczących 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	1,79%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,20%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,24%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,31%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,31%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,31%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2025	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,31%	6,31%	6,31%	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)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	22 463 194,32	4 093 608,00	3 712 483,32	1 110 578,32	2 601 905,00	6 100 000,00	3 133 545,50	301 050,00
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	2 133 700,00	0,00	2 133 700,00	2 133 700,00	536 795,00	84 000,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 429 413,00	85 682,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 495,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 495,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 495,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 495,00	0,00
									2 304 495,00	0,00

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

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

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

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



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
2019	1 035 004,84	985 974,35	985 974,35	1 447 171,00	1 447 171,00	1 447 171,00	1 251 880,00	985 974,35	985 974,35
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	3 108 571,00	1 447 171,00	3 108 571,00	1 661 400,00	1 661 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	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). Automatycznie 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.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY

Stanisław Machniak

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr III / 23 / 2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				9 587 415,99	3 712 483,32	2 133 700,00	1 140 000,00	0,00	6 986 183,32
1.b	- wydatki majątkowe				2 235 315,99	1 110 578,32	0,00	0,00	0,00	1 110 578,32
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:				7 352 100,00	2 601 905,00	2 133 700,00	1 140 000,00	0,00	5 875 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 336 415,99	1 177 978,32	33 700,00	0,00	0,00	1 211 678,32
1.1.1.3	" Mali odkrywcy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Rozwój edukacji przedszkolnej	Gmina Przeworsk - Jednostka	2018	2019	2 235 315,99	1 110 578,32	0,00	0,00	0,00	1 110 578,32
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	67 400,00	33 700,00	0,00	0,00	101 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				7 251 000,00	2 534 505,00	2 100 000,00	1 140 000,00	0,00	5 774 505,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 774 505,00	0,00	0,00	0,00	1 774 505,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w m. Studzian - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Gmina Przeworsk - Jednostka	2019	2021	4 000 000,00	760 000,00	2 100 000,00	1 140 000,00	0,00	4 000 000,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Stanisław Machniak*

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk  
na lata 2019 - 2025**

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025” 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 2017 -2018 oraz planowanych do zrealizowania w 2019r.

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.

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 2018: wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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 54,36 zł, zgodnie z *Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.*

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 157.000zł*

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2018 oraz kalkulację planowanej na 2019r. kwoty dochodów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.41.2018.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.41.2018.

Dochody w dziale – **Oświata i wychowanie.**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczone na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych z SIO według stanu na dzień 30.09.2018r. tj.

Oddziały przedszkolne liczba dzieci  $61 \times 1.403 \text{ zł} = 85.583$ ,

Przedszkola liczba dzieci  $184 \times 1.403 = 258.152$

/ art.109 Ustawy z dnia 29.11.2017r. Dz U z 2017 poz.2203/.

Wpływy z usług w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczono na podstawie wykonania roku 2018, tj. na podstawie liczby dzieci z terenu innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego, na terenie gminy Przeworsk - jako zwrot kosztów utrzymania. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na podstawie informacji przekazanej przez Szkołę, do której uczęszcza 1 dziecko z terenu innej gminy. W rozdziale 80104 - Przedszkola, na podstawie informacji przekazanej przez Niepubliczne Przedszkola, do których uczęszcza 76 dzieci z terenu innych gmin.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu:

- *Projekt pn.: „ Mali Odkrywcy „ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 1.005.724,84 zł, realizowany w latach 2018-2019.*

Dochody w dziale – **Pomoc społeczna** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.19.2018 z dnia 23.10.2018r.

## Założenia na lata 2020 – 2025

W roku 2020 założono wzrost dochodów bieżących, w stosunku do planu na rok 2019r., o 2,8 % ze względu na przewidywane zwiększenie dotacji i subwencji oświatowej, w związku ze wzrostem orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i uczniów.

*W latach 2021 - 2025 dochody bieżące planuje się na poziomie roku 2020.*

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 2018 i planu na 2019r. 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 2019r., 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 2020.

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.109 Ustawy z dnia 29.11.2017r. Dz U z 2017 poz.2203/.

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



1. Modernizacja „Grzybka Tanecznego” wraz z zagospodarowaniem terenu przy WDK Grzęska - **58 000,00 zł** w tym FS 37.156,50
2. Modernizacja „Grzybka Tanecznego” w Ujeznej **56 000,00 zł** w tym FS 35 595,93
3. Utworzenie terenu wraz z wykonaniem miejsc postojowych na mieniu gminnym w Świętoniowej (inwestycja) – **51.843,50 zł** w tym FS 26.156,50
4. Przebudowa i wyposażenie budynku na utworzenie CIS w wydzielonej części budynku Zespołu Szkół w Chałupkach **66 000,00 zł**
5. Przebudowa i wyposażenie budynku wraz z wykonaniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w Ujeznej – **46 000,00 zł**
6. modernizacja grzybka WDK Rozbórz FS 37 156,50

oraz na zakupy inwestycyjne:

7. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 8.000
8. zakup pieca do kuchni WDK Studzian FS 13.000
9. zakup kosiarki (traktorka) WDK Świętoniowa FS 11.000

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Modernizacja WDK w Świętoniowej kwota 630.000 zł,
- Modernizacja WDK w Mirocinie kwota 520.000 zł,

modernizacja WDK realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa wiejskich domów Kultury w Mirocinie i Świętoniowej w ramach PROW na lata 2014-2020

Wydatki Funduszu Sołectkiego 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, Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworsk.

W dziale – **Administracja publiczna** wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, Centrum Usług Wspólnych – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, utrzymanie budynku, wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej. Wydatki związane z promocją gminy tj. utrzymanie strony internetowej, wydanie gazety gminnej, wydawnictw promujących Gminę Przeworsk. Pozostała działalność to wydatki z tytułu składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem kwota 15.000 zł, na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 50.000 zł oraz wypłata diet sołtysom.

Wydatki majątkowe przeznacza się na przebudowę budynku Urzędu Gminy.

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

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:  
*Projekt pn.: „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 41.280 zł., realizowany w latach 2018-2020.*

W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki przeznacza się na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Nie zaplanowano stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym ponieważ jednostki oświatowe nie przedstawiły wniosków o udzielenie takiej pomocy.

W dziale – **Rodzina** wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz świadczeń szkolnych „Dobry Start”, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń i 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 m<sup>3</sup> i dopłatę w wysokości 3,95 zł do 1 m<sup>3</sup> 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:

*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworsk – 128 000,00  
w tym FS Studzian 7.156,50*

*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gwizdaj - 120 000,00 zł  
w tym FS 18.986,97*

*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowosielce – 69 000,00 zł  
w tym FS 18 578,25*

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 450.000 zł, dla bibliotek działających na terenie Gminy kwota 280.000 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:

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą przedsięwzięcia, pn. *Rewitalizacja zabytkowego parku w Urzejowicach w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota 1.100.000 zł*

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

- dla Powiatu Przeworsk z przeznaczeniem na- *na realizację zadania publicznego „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”*

Rok 2020 kwota 84.000 zł

Rok 2021 kwota 85.682 zł.

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 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 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, 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 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.

*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 2016,2017 przedstawiono na podstawie sprawozdań.*

*Splata i obsługa długu: wykonanie za lata 2016-2017 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2019-2025 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 2019r. kwota 1.900.000 zł,*

*w 2020r. kwota 1.750.000 zł,*

*w 2021r. kwota 1.500.000 zł.*

*w 2022r. kwota 1.600.000 zł.*

*w 2023r. kwota 1.600.000 zł.*

*w 2024r. kwota 1.600.000 zł.*

*w 2025r. kwota 1.200.000 zł.*

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

*na koniec 2019r. kwota długu 9.250.000 zł,*

*na koniec 2020r. kwota długu 7.500.000 zł,*

*na koniec 2021r. kwota długu 6.000.000 zł,*

*na koniec 2022r. kwota długu 4.400.000 zł,*

*na koniec 2023r. kwota długu 2.800.000 zł,*

*na koniec 2024r. kwota długu 1.200.000 zł,*

*na koniec 2025r. kwota długu – 0 - zł.*

*Od roku 2020 nie założono przychodów z kredytów.*

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

**Stanisław Machniak**