

z dnia 29 grudnia 2021 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. 2021. 1372 t.j.) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021. 305 t.j.)

Rada Gminy Przeworsk
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2036, 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 333.830,47 zł,

z tego:

- 1) w 2023r. do kwoty 333.830,47 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 nieoznaczony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych **na czas oznaczony**, do łącznej kwoty **6.000.000,00 zł**.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

§ 6

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 nieoznaczony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

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

§ 7

1. Traci moc Uchwała Nr XXII / 182/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXIV / 197 / 2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXVII / 210 / 2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXVIII / 218 / 2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworsk.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Rychała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XXXIII / 259 / 2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 411 353,80 | 4 665 163,98 | 333 830,47 | 0,00 | 0,00 | 5 018 994,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 378 143,80 | 1 335 163,98 | 333 830,47 | 0,00 | 0,00 | 1 668 994,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 033 210,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 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: | | | | 3 378 143,80 | 1 335 163,98 | 333 830,47 | 0,00 | 0,00 | 1 668 994,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 378 143,80 | 1 335 163,98 | 333 830,47 | 0,00 | 0,00 | 1 668 994,45 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. - Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Przeworsk zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Gmina Przeworsk - Jednostka | 2021 | 2022 | 1 969 041,83 | 742 639,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 639,52 |
| 1.1.1.2 | " Mały Miś " - Realizacja zakresu zadań związanych z organizacją Opieki Żłobkowej | Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk | 2020 | 2023 | 1 409 101,97 | 592 524,46 | 333 830,47 | 0,00 | 0,00 | 926 354,93 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 4 033 210,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 033 210,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa slai gimnastycznej w m. Mirocin - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej | Gmina Przeworsk - Jednostka | 2019 | 2022 | 4 033 210,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Ruchala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk
Nr XXXIII / 259 / 2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 39 707 292,81 | 39 414 714,77 | 5 667 543,00 | 1 421,98 | 18 606 893,00 | 7 888 119,03 | 5 253 193,22 | 2 512 568,88 | 292 578,04 | 86 764,82 | 205 813,22 | |
| Wykonanie 2016 | 49 777 763,60 | 49 480 044,72 | 6 253 995,00 | 585,22 | 19 416 963,00 | 17 224 827,94 | 3 416 326,44 | 2 496 408,64 | 297 718,88 | 67 522,35 | 230 196,53 | |
| Wykonanie 2017 | 57 406 601,13 | 55 333 385,55 | 6 799 269,00 | 89 655,83 | 20 304 162,80 | 21 500 470,48 | 6 639 827,44 | 2 530 540,90 | 2 073 215,58 | 31 715,15 | 2 073 215,58 | |
| Wykonanie 2018 | 64 415 336,68 | 59 674 518,04 | 7 357 899,00 | 10 574,86 | 21 503 091,00 | 22 825 582,72 | 7 977 370,46 | 2 704 768,00 | 4 740 818,64 | 90 884,00 | 4 649 934,64 | |
| Wykonanie 2019 | 67 510 913,12 | 65 267 628,99 | 8 405 187,00 | 22 165,87 | 22 871 829,00 | 25 633 980,38 | 8 334 466,74 | 2 901 703,57 | 2 243 284,13 | 102 461,92 | 2 140 822,21 | |
| Wykonanie 2020 | 76 856 225,51 | 70 919 007,80 | 8 693 589,00 | 19 169,04 | 24 219 251,00 | 27 021 331,06 | 10 965 667,70 | 3 191 134,57 | 5 937 217,71 | 147 704,48 | 5 789 513,23 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 91 353 290,75 | 74 687 127,26 | 9 100 000,00 | 20 000,00 | 24 763 707,00 | 29 452 711,52 | 11 350 708,74 | 3 120 000,00 | 16 666 163,49 | 104 514,50 | 16 561 648,99 | |
| 2022 | 69 723 000,00 | 60 523 544,00 | 8 675 650,00 | 25 739,00 | 24 426 639,00 | 16 147 159,33 | 11 248 356,67 | 3 190 000,00 | 9 199 456,00 | 4 495,00 | 9 194 961,00 | |
| 2023 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | |
| 2024 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | |
| 2025 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | |
| 2027 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | |
| 2028 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | |
| 2029 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|------|
| 2030 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 |
| 2031 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 |
| 2032 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 |
| 2033 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 |
| 2034 | 64 004 495,00 | 64 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 000 000,00 | 10 475 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 |
| 2035 | 65 004 495,00 | 65 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 500 000,00 | 10 975 000,00 | 3 500 000,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 |
| 2036 | 65 004 495,00 | 65 000 000,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 26 500 000,00 | 18 500 000,00 | 10 975 000,00 | 3 500 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 35 536 210,51 | 33 769 383,82 | 17 426 404,28 | 0,00 | 0,00 | 334 807,64 | 334 807,64 | 0,00 | 0,00 | 1 766 826,69 | 1 657 831,51 | 108 995,18 |
| Wykonanie 2016 | 46 785 617,48 | 43 536 399,56 | 16 905 451,05 | 0,00 | 0,00 | 236 831,54 | 236 831,54 | 0,00 | 0,00 | 3 249 217,92 | 3 117 068,97 | 132 148,95 |
| Wykonanie 2017 | 54 939 775,38 | 48 941 669,08 | 17 738 769,22 | 0,00 | 0,00 | 187 705,60 | 187 705,60 | 0,00 | 0,00 | 5 998 106,30 | 5 683 462,46 | 314 643,84 |
| Wykonanie 2018 | 62 326 109,63 | 54 454 689,37 | 19 879 288,18 | 0,00 | 0,00 | 118 873,33 | 118 873,33 | 0,00 | 0,00 | 7 871 420,26 | 7 468 712,33 | 402 707,93 |
| Wykonanie 2019 | 67 455 192,27 | 59 552 028,76 | 21 418 646,41 | 0,00 | 0,00 | 74 740,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 903 163,51 | 7 596 539,51 | 306 624,00 |
| Wykonanie 2020 | 72 595 596,60 | 63 623 839,86 | 21 994 093,02 | 0,00 | 0,00 | 13 765,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 971 756,74 | 6 842 756,74 | 2 120 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 105 068 182,15 | 75 300 023,79 | 25 326 889,44 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 768 158,36 | 27 904 688,36 | 1 222 185,00 |
| 2022 | 88 923 000,00 | 61 584 554,77 | 24 418 592,30 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 338 445,23 | 19 459 285,23 | 1 404 420,00 |
| 2023 | 63 904 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 495,00 | 2 904 495,00 | 0,00 |
| 2024 | 63 904 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 495,00 | 2 904 495,00 | 0,00 |
| 2025 | 63 904 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 495,00 | 2 904 495,00 | 0,00 |
| 2026 | 63 904 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 495,00 | 2 904 495,00 | 0,00 |
| 2027 | 63 004 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 495,00 | 2 904 495,00 | 0,00 |
| 2028 | 63 004 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 495,00 | 2 004 495,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 504 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 495,00 | 2 004 495,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 504 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 495,00 | 1 504 495,00 | 0,00 |
| 2031 | 62 504 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 495,00 | 1 504 495,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 504 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 495,00 | 1 504 495,00 | 0,00 |
| 2033 | 62 504 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 495,00 | 1 504 495,00 | 0,00 |
| 2034 | 62 504 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 495,00 | 1 504 495,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 63 304 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 495,00 | 2 304 495,00 | 0,00 |
| 2036 | 63 004 495,00 | 61 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 495,00 | 2 004 495,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|--------------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 4 171 082,30 | 0,00 | 630 798,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 798,79 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 992 146,12 | 0,00 | 2 901 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 418,54 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 2 466 825,75 | 0,00 | 3 093 564,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 564,66 | 1 193 564,66 | | |
| Wykonanie 2018 | 2 089 227,05 | 0,00 | 3 659 314,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 314,59 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 55 720,85 | 0,00 | 3 848 541,64 | 0,00 | 0,00 | 698 541,64 | 698 541,64 | 3 150 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 4 260 628,91 | 0,00 | 2 004 262,49 | 0,00 | 0,00 | 754 262,49 | 754 262,49 | 1 250 000,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -13 714 891,40 | 0,00 | 13 714 891,40 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 3 514 891,40 | 3 514 891,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | -19 200 000,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 5 645 330,95 | 6 276 129,74 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 5 943 645,16 | 8 845 063,70 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 6 391 716,47 | 9 485 281,13 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 5 219 828,67 | 8 879 143,26 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 5 715 600,23 | 9 564 141,87 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295 167,94 | 9 299 430,43 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | -612 896,53 | 2 901 994,87 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | -1 061 010,77 | 3 038 989,23 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 18,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 19,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,15% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -0,25% | -0,02% | x | x | x | x |
| 2022 | 0,45% | -1,59% | -1,58% | 15,08% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,87% | 7,26% | 7,27% | 12,16% | 15,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,83% | 7,13% | 7,14% | 10,43% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,78% | 7,09% | x | 8,80% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,76% | 7,07% | x | 7,30% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,65% | 7,00% | x | 6,22% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,63% | 6,98% | x | 4,82% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,70% | 6,96% | x | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,65% | 6,91% | x | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,61% | 6,87% | x | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,57% | 6,83% | x | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,52% | 6,78% | x | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,48% | 6,74% | x | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 3,78% | 8,73% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,41% | 8,71% | x | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 390 800,93 | 390 800,93 | 380 811,93 | 20 164,98 | 20 164,98 | 20 164,98 | 267 517,34 | 267 517,34 | 219 952,67 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 003 887,78 | 925 066,86 | 1 003 887,78 | 1 267 262,02 | 1 267 262,02 | 1 267 262,02 | 599 499,48 | 599 499,48 | 599 499,48 |
| Wykonanie 2018 | 1 303 856,83 | 1 303 856,83 | 1 303 856,83 | 1 355 857,49 | 1 355 857,49 | 1 355 857,49 | 2 038 944,95 | 2 038 944,95 | 1 303 856,83 |
| Wykonanie 2019 | 1 119 790,76 | 1 312 807,26 | 1 119 790,76 | 299 331,82 | 299 331,82 | 299 331,82 | 1 327 364,60 | 1 327 364,60 | 1 049 573,32 |
| Wykonanie 2020 | 273 663,69 | 273 663,69 | 263 733,38 | 772 467,94 | 772 467,94 | 353 947,58 | 269 634,90 | 277 634,90 | 241 204,45 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 913 524,98 | 1 900 724,98 | 1 779 983,77 | 12 472 433,00 | 12 472 433,00 | 10 161 806,38 | 2 102 282,55 | 2 102 282,55 | 1 779 983,77 |
| 2022 | 1 219 564,33 | 1 181 164,33 | 1 107 008,04 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 1 335 163,98 | 1 335 163,98 | 1 107 008,04 |
| 2023 | 293 798,27 | 293 798,27 | 274 598,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 830,47 | 333 830,47 | 274 598,27 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 984,34 | 193 984,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 945 149,26 | 1 945 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 980 000,00 | 3 980 000,00 | 1 267 733,93 | 954 733,93 | 364 550,93 | 590 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 467 613,48 | 2 467 613,48 | 1 355 857,49 | 3 266 887,33 | 1 741 639,39 | 1 525 247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 598 825,30 | 1 598 825,30 | 299 331,82 | 3 513 533,60 | 1 108 331,78 | 2 405 201,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 323 442,53 | 1 323 442,53 | 992 581,93 | 2 065 640,17 | 0,00 | 2 065 640,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 12 280 853,36 | 12 280 853,36 | 10 161 806,38 | 17 169 347,14 | 1 715 493,78 | 15 453 853,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 137 000,00 | 4 685 163,98 | 1 335 163,98 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 830,47 | 333 830,47 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранци ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 66 231,08 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Ruchała

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk na lata 2022 - 2036

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036” 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 planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2015 -2020 oraz planowanych do zrealizowania w 2021r.

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 zostały omówione następujące działy klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo2.
2. Dział 600 Transport i Łączność
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
4. Dział 710 Działalność usługowa
5. Dział 750 Administracja publiczna,
6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
8. Dział 757 Obsługa długu publicznego
9. Dział 758 Różne rozliczenia
10. Dział 801 Oświata i wychowanie
11. Dział 851 Ochrona zdrowia
12. Dział 852 Pomoc społeczna
13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
14. Dział 855 Rodzina

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
17. Dział 926 Kultura fizyczna.

Ponadto w wydatkach bieżących wyodrębniono:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Założenia do WPF

Podstawą założeń projektu budżetu na 2022r. były założenia projektu budżetu państwa na rok 2022 - wytyczne Ministerstwa Finansów.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Przeworsk na 2022r. bazują na wskaźnikach: wzrost PKB – 4,9%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,3%

Dochody:

Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2015 - 2020 i wg stanu na 30.09.2021r. wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

W 2022r. założono spadek dochodów bieżących, w stosunku do planu na rok 2021r., o 19 % ze względu na zmianę miejsca i sposobu realizacji świadczenia wychowawczego 500 + / ok 12 mln mniej /. Na niższym poziomie, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.31.2021, zaplanowano również wpływ z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej i dotacji a także pozostałych dochodów bieżących, które zostaną przeznaczone na cele bieżące.

Prognozowane dochody na rok 2022

Dochody:

Dochody w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie inwestycji *Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa SUW w m. Świętoniowa*

Dochody w dziale – **Transport i łączność**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie inwestycji *Modernizacja dróg na terenie Gminy Przeworsk*

Dochody w dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** obliczono na podstawie dokumentów określających wysokość rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów tj. kwota 1.200 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 i czynsz za lokal 99.721,67*

Dochody w dziale - **Administracja publiczna** zgodne z dotacją celową na zadania zlecone - *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021r.*
W kwocie 45.060 zł dotacji celowej ujęte są zadania z zakresu spraw obywatelskich 31.595 zł, obrony narodowej 8.112 zł, ewidencji dział.gosp. 5.353 zł. Kwalifikacja wojskowa 100 zł.

Dochody w dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zgodne z dotacją celową na zadania zlecone na ten cel
(*prorowadzenie rejestru wyborców*) - *załącznik do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu DPR.3113-3/21 z dnia 22.10.2021r.*

Dochody w dziale - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** , zgodne z dotacją celową na zadania zlecone, Obrona cywilna - *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021r.* Kwota 2.740 zł.

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 2021, 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 61,48 zł, zgodnie z *Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.*

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 170.000zł*

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.31.2021.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750. 31.2021.

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 30.09.2021r. tj.

Oddziały przedszkolne liczba dzieci $175 \times 1.506 \text{ zł} = 263.550$,

Przedszkola liczba dzieci $241 \times 1.506 = 362.946$

/ Dz.U. z 25.10.2021 poz.1930 Art.53 /.

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. /94 dzieci /

Dochody w dziale – **Pomoc społeczna** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego *F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021r.*,
opłata za pobyt 3 osób w DPS i 4 osób w schroniskach dla bezdomnych 105.0000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu *pn.: Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 *realizowany w latach 2021-2022.*

Dochody w dziale – **Rodzina** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego *F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021r.*

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – *Projekt pn.: „MAŁY MIŚ ”* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Rozwój Opieki Żłobkowej* w ramach RPO WP 2014-2020, *realizowany w latach 2020-2023.*

Dochody w dziale – **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

obliczono na podstawie zawartych umów określających dzierżawę składników majątkowych - umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwota 104.000 zł ,

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje i wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3.313.000 zł, zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek w kwocie 12.000 zł,

- w ramach programu „ *Czyste powietrze* „, *zaplanowano środki na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w kwocie 7.000 zł.*

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2021.

Dochody majątkowe Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie inwestycji
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Przeworsk.

Dochody w dziale – **Kultura fizyczna**

1. *Dofinansowanie zadania „ Budowa Sali gimnastycznej w Mirocinie kwota 1.151.300 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.*
2. *Dofinansowanie zadania „ Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzęsce kwota 306.661 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /*
3. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 137.000 zł -Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz skatepark w miejscowości Świętoniowa w ramach PROW na lata 2014-2020.*

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 2022 zaplanowano w kwocie 69.723.000 zł.

Założenia na lata 2023 – 2036

W roku 2023 założono wzrost dochodów bieżących, w stosunku do planu na rok 2022r., w obszarze subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego, do poziomu wykonania roku 2021., natomiast dochody z 4 % wzrostem założono z tyt. pozostałych dochodów bieżących a także dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Podatek od nieruchomości założono z 10 % wzrostem.

W kolejnych latach 2024 – 2034 dochody bieżące planuje się na poziomie planu roku 2023. W latach 2035 – 2036 zaplanowano zwykłą dochodów w obszarze dotacji i pozostałych dochodów.

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 zgodnie z dotacją celową na zadania zlecone .

Dochody w dziale – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zgodnie 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 2021, planu na 2022r. ze wzrostem w 2023r., i od roku 2024 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 ze wzrostem w roku 2023 o 3,7 % w stosunku do planu roku 2022 utrzymując od roku 2023 stały poziom w latach następnych.

Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie informacji o posiadanych przez podatników budynkach, gruntach oraz budowlach. Zaplanowano o 10 % wzrost w porównaniu z planem roku 2022 i od roku 2023 utrzymanie stałego poziomu wpływów w latach następnych.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów planuje się subwencje na stałym poziomie wykonania roku 2021.

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 / Dz.U. z 25.10.2021 poz.1930 Art.53 /.

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

Dochody w dziale – Rodzina zgodne z otrzymaną dotacją celową zakładając ok. 4 % wzrostu w roku 2023 i niezmienny poziom w latach następnych.

Dochody w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- czynsz dzierżawny w oparciu o zawartą umowę,

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje na stałym poziomie.

Prognozowane wydatki na rok 2022.

Wydatki za rok 2019,2020 i wg stanu na 30.09.2021r . wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

W roku 2020 wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, dotyczą realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 60.672,58 zł

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano na poziomie o 22,3 % niższym w stosunku do planu na 30.09.2021r., wynikają one z kończącej się w roku 2022 realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich a także ze zmianą sposobu realizacji świadczenia wychowawczego 500 + /ok 12 mln mniej /.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe na rok 2022.

Wydatki.

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 (1.500.000 x 2% i zobowiązania z 2021r.) oraz zakup karmy dla zwierzyny łownej.

Wydatki majątkowe przeznacza się na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego przez Gminę Przeworsk w spółce : *Gospodarka Komunalna przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku*

1. *kwota 6.445.760 zł z przeznaczeniem na :
Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa i modernizację SUW w m. Świętoniowa i m. Urzejowice.*
2. *kwota 1.433.400 zł z przeznaczeniem na budowę przepompowni w Gorliczynie i Świętoniowej oraz dobudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.*

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 i przebudowę dróg gminnych w tym:

- *FS Gorliczyna - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Gorliczyna 16.753,69*
- *FS Studzian 40.000 - modernizacja drogi gminnej nr 110820R w miejscowości Studzian polegającej na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej*

FS Grzęska 47.753,69

FS Mirocin 7.753,69

FS Nowosielce 32.753,69

FS Rozbórz 20.000

FS Urzejowice 30.000

- *przebudowę mostu na rzece Mlecza w m. Gorliczyna w ciągu drogi gminnej nr 110811R
Kwota 2.600.000 zł,*

oraz na wykup nieruchomości na poszerzenie dróg.

Zabezpiecza się środki na pomoc finansową:

1. dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA ” kwota 186.600 zł,

- Budowa /Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Studzian i Urzejowice kwota 121.188 zł,

2. dla Powiatu Przeworsk z przeznaczeniem na:

- przebudowa dróg powiatowych : Przeworsk – Ujezna – Pełkinie 770.000 zł

- budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Nowosielce 407.500 zł

- na realizację zadania publicznego „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” 105.732 zł.

Udzielenie pomocy finansowej zostanie poprzedzone podjęciem odrębnej uchwały określającej udzielaną pomoc przez organ stanowiący i w konsekwencji zawarciem stosownej umowy.

W dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące przeznaczają 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.

Zabezpiecza się również środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:

Zakup materiałów i wyposażenia do WDK:

FS Świątoniowa 21.753,69

FS Urzejowice 8.353,69

FS Mirocin 39.000

FS Studzian 7.753,69

FS Gorliczyna 1.000,

Zakup usług remontowych do WDK:

WDK Studzian 30.000

FS Chałupki 33.761,86

FS Urzejowice 2.400

Wydatki majątkowe przeznaczają się na:

1. Modernizacja placu przy WDK w Grzesce **100.000 zł**

2. Modernizacja placu przy „Starej szkole” w Ujeznej – **70 000,00 zł**

3. FS Ujezna – zagospodarowanie terenu przy budynku WDK – **45.843,54**

4. Przebudowa budynku WDK w Urzejowicach – **25 000,00 zł**

5. FS Rozbórz przebudowa monitoringu WDK **7.753,69 zł**

oraz na zakupy inwestycyjne:

*opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
8.000 zł*

- FS Świętoniowa – zakup wyposażenia WDK 16.000

W dziale – **działalność usługowa** wydatki przeznacza się na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – Opracowanie MPZP Cmentarz w Urzejowicach, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworsk.

W dziale – **Administracja publiczna** wydatki przeznacza się na: wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej oraz na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, Centrum Usług Wspólnych – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, utrzymanie budynku. 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 oraz wypłata diet sołtysom.

Wydatki majątkowe przeznacza się na przebudowę budynku Urzędu Gminy.

Gmina nie ma podstaw do zabezpieczenia składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

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 gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy, na ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniu ratowniczym. Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i zadaniami zleconymi obrony cywilnej.

Środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:

- FS Mirocin 1.000 zakup wyposażenia dla OSP

Zakup usług remontowych, / obiekty służą również mieszkańcom sołectwa /:

- FS Gorliczyna 10.000

- FS Świętoniowa 5.000

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- zakup samochodu strażackiego:

Urzejowice 420.000

Urzejowice 50.000

Chałupki 30.000

W dziale – **Obsługa długu publicznego** to wydatki na spłatę odsetek od planowanych 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, przedszkolach, innych form wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.

Zabezpiecza się dotacją 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 w tym dotacja do zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W dziale – **Ochrona zdrowia** wydatki przeznacza się na działania objęte gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Wynagrodzenia dotyczą udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielaniu porad pedagogicznych oraz wsparcia pedagogicznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy domowej. Dotacja celowa to dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl do Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

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 majątkowe przeznacza się na:

- *budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Świętoniowej kwota 100.000*

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Projekt pn.: "Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020. Projekt ma na celu reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców Gminy Przeworsk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydatki bieżące kwota 742.639,52

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, 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 a także na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Projekt pn.: „MAŁY MIŚ ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozwój Opieki Żłobkowej w ramach RPO WP 2014-2020, projekt realizuje zakres zadań związanych z organizacją Opieki Żłobkowej w Gminie.

Wydatki bieżące kwota 592.524,46

W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki przeznacza się na: dopłatę do ceny zrzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych ustalając zrzut ścieków w ilości 334.000 m³ i dopłacie w wysokości 3,00 zł do 1 m³.

Na wywóz nieczystości z obiektów gminnych kwota 140.000 zł, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych kwota 50.000 zł, 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. a także opracowanie programu ochrony środowiska.

Realizacja programu *WFOŚiGW „ Czyste powietrze „ w kwocie 7.000 zł.*

Wydatki majątkowe:

1. *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Przeworsk kwota 2.000.000*
2. *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworsk – 750 000 w tym:*

FS Nowosielce – 15.000

FS Gwizdaj – 24.402,14

W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki przeznacza się na dotacje dla *Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku* kwota 711.000 zł, dla bibliotek działających na terenie Gminy kwota 380.000 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). Zabezpiecza się również środki *FS Urzejowice w kwocie 5.000 zł na organizację imprez okolicznościowych.*

Wydatki majątkowe:

dotyczą *Rewitalizacji zabytkowego parku w Urzejowicach kwota 100.0000 zł.*

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.

Środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:

Zakup wyposażenia do obiektów sportowych

FS Gorliczyna 20.000

FS Urzejowice 2.000

Wydatki majątkowe:

- 1. - Modernizacja i wyposażenie szatni dla sportowców w Grzędze 200.000*
- 2. - FS Świętoniowa – modernizacja szatni dla sportowców 5.000*
- 3. - FS Rozbórz – rozbudowa szatni dla sportowców 10.000*
- 4. Budowa Sali gimnastycznej w Mirocinie 3.350.000*
- 5. budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Chałupki 45.000*
- 6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzędze – 620 000,00 zł*
- 7. FS Rozbórz – budowa boiska wielofunkcyjnego 10.000*

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz skatepark w miejscowości Świętoniowa w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota 400.000 zł.

Wydatki Funduszy Sołeckich planowane do realizacji w 2022r. to kwota 486.037,06 zł.

Ogółem, wydatki na rok 2022 zaplanowano w kwocie 88.923.000 zł.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe- Założenia na lata 2023 – 2036

Od roku 2023 i kolejnych latach prognoza wydatków bieżących utrzymana jest na stałym poziomie, z tendencją spadkową w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynikającą z planowanych oszczędności w wydatkach bieżących, 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 – *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 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 planowanych do zaciągnięcia 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, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.

Zabezpiecza się dotacją 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 kształcenie 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. 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, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracę asystentów rodzin.

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Projekt pn.: „MAŁY MIŚ ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Rozwój Opieki Żłobkowej* w ramach RPO WP 2014-2020, projekt realizuje zakres zadań związanych z organizacją Opieki Żłobkowej w Gminie.

Wydatki bieżące: w roku 2023 kwota 333.830,47 zł.

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.

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.

Przychody tj. wolne środki za lata 2015 - 2020 przedstawiono na podstawie sprawozdań.

Planowane przychody w roku 2022 w kwocie 19.200.000 zł tj.

1. kredyt: kwota 15.100.000 zł
 - na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.100.000 zł.

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – *Środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki otrzymane , nie zaplanowane do wykorzystania w 2021r. w kwocie 2.600.000 zł., w tym:
 - modernizacja instalacji wody i stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową zbiorników magazynowych czystej wody dla m. Świętoniowa kwota 1.000.000 zł,
 - przebudowa mostu na rzece Mlecza w m. Gorliczyna kwota 1.600.000 zł

3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł

Splata i obsługa długu: wykonanie za lata 2015-2020 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2022-2036 zgodnie z planowanym harmonogramem spłat kredytów, przewidzianych do zaciągnięcia.

Kwota długu zgodnie z planowanym harmonogramem spłat kredytów, przewidzianych do zaciągnięcia:

*na koniec 2022r. kwota długu 15.100.000 zł,
na koniec 2023r. kwota długu 15.000.000 zł,
na koniec 2024r. kwota długu 14.900.000 zł,
na koniec 2025r. kwota długu 14.800.000 zł,
na koniec 2026r. kwota długu 14.700.000 zł,
na koniec 2027r. kwota długu 13.700.000 zł,
na koniec 2028r. kwota długu 12.700.000 zł,
na koniec 2029r. kwota długu 11.200.000 zł,
na koniec 2030r. kwota długu 9.700.000 zł,
na koniec 2031r. kwota długu 8.200.000 zł,
na koniec 2032r. kwota długu 6.700.000 zł,
na koniec 2033r. kwota długu 5.200.000 zł,
na koniec 2034r. kwota długu 3.700.000 zł,
na koniec 2035r. kwota długu 2.000.000 zł.
na koniec 2036r. kwota długu - 0 - zł.*

Od roku 2023 nie założono przychodów z kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Ruchala