

z dnia 28 grudnia 2022 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.2022.559 t.j. z późn.zm.) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022. 1634 t.j. z późn.zm.)

Rada Gminy Przeworsk
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 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 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 **10.000.000,00 zł**.

§ 4

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 2021 - 2027.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przeworsk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas 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 **3.000.000,00 zł**.

§ 6

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Przeworsk Nr XXXIII / 259/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXXVI / 283 / 2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXXVII / 286 / 2022 z dnia 31 maja 2022 r. Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXXIX / 303 / 2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworsk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ruchala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XLIV / 341 / 2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	333 830,47	0,00	0,00	0,00	333 830,47
1.1.1.3	Startuj do pracy - Centrum Integracji Społecznej w Gminie Przeworsk - Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Przeworsk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gmina Przeworsk - Jednostka	2022	2023	1 930 620,56	1 321 125,12	0,00	0,00	0,00	1 321 125,12
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Startuj do pracy - Centrum Integracji Społecznej w Gminie Przeworsk - Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Przeworsk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gmina Przeworsk - Jednostka	2022	2023	113 422,00	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.3	Budowa ślaj gimnastycznej w m. Mirocin - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Gmina Przeworsk - Jednostka	2019	2023	5 400 000,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00

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 XLIV / 341 / 2022 z dnia 28 grudnia 2022 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	
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 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	
Wykonanie 2021	89 733 360,70	78 140 579,16	9 893 067,00	19 215,55	26 951 991,99	29 294 600,87	11 981 703,75	3 096 362,01	11 592 781,54	345 965,13	11 246 816,41	
Plan 3 kw. 2022	91 359 604,06	73 952 848,15	8 675 650,00	25 739,00	25 233 006,00	26 158 393,06	13 860 060,09	3 190 000,00	17 406 755,91	79 711,00	17 327 044,91	
2023	76 500 000,00	60 861 410,00	8 361 844,00	81 142,00	28 156 347,00	10 172 686,33	14 089 390,67	3 700 000,00	15 638 590,00	4 495,00	15 634 095,00	
2024	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2025	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2026	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2027	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2028	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2029	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	
2030	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00	

2031	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2032	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2033	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2034	66 004 495,00	66 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	14 900 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2035	67 004 495,00	67 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	15 400 000,00	4 000 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2036	67 004 495,00	67 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	15 400 000,00	4 000 000,00	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 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 2016	46 785 617,48	43 536 399,56	16 905 451,05	0,00	0,00	236 831,54	0,00	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	0,00	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	0,00	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	
Wykonanie 2021	87 759 126,95	70 559 746,04	25 326 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 199 380,91	17 061 060,91	1 222 185,00	
Plan 3 kw. 2022	113 448 729,21	75 747 506,86	26 041 353,51	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 701 222,35	36 080 422,84	1 623 120,00	
2023	100 025 000,00	60 292 600,00	25 061 691,75	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	39 732 400,00	36 706 800,00	3 186 000,00	
2024	65 904 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 904 495,00	4 904 495,00	0,00	
2025	65 904 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 904 495,00	4 904 495,00	0,00	
2026	65 904 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 904 495,00	4 904 495,00	0,00	
2027	65 204 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 204 495,00	4 204 495,00	0,00	
2028	64 004 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 495,00	3 004 495,00	0,00	
2029	64 004 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 495,00	3 004 495,00	0,00	
2030	64 004 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 495,00	3 004 495,00	0,00	
2031	63 504 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 495,00	2 504 495,00	0,00	
2032	63 504 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 495,00	2 504 495,00	0,00	
2033	63 504 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 495,00	2 504 495,00	0,00	
2034	63 504 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 495,00	2 504 495,00	0,00	
2035	64 504 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 504 495,00	3 504 495,00	0,00	

2036	64 504 495,00	61 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 504 495,00	3 504 495,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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 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	
Wykonanie 2021	1 974 233,75	0,00	3 514 891,40	0,00	0,00	3 514 891,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-22 089 125,15	0,00	22 089 125,15	15 100 000,00	15 100 000,00	6 989 125,15	6 989 125,15	0,00	0,00	
2023	-23 525 000,00	0,00	23 525 000,00	22 100 000,00	22 100 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty 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	z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	5.2					
		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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 833,12	11 095 724,52	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	-1 794 658,71	5 194 466,44	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	568 810,00	1 993 810,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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 kwartału 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,38%	-2,22%	x	x	x	x
2023	1,78%	3,12%	3,13%	14,53%	16,92%	TAK	TAK
2024	2,04%	11,11%	11,12%	12,21%	14,60%	TAK	TAK
2025	2,04%	11,11%	x	11,14%	13,53%	TAK	TAK
2026	1,85%	10,93%	x	10,13%	12,52%	TAK	TAK
2027	2,96%	10,74%	x	9,60%	11,99%	TAK	TAK
2028	5,09%	10,65%	x	8,73%	11,12%	TAK	TAK
2029	5,00%	10,56%	x	7,90%	10,29%	TAK	TAK
2030	4,91%	10,46%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2031	5,74%	10,37%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	5,56%	10,19%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	5,37%	10,00%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	5,19%	9,81%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2035	4,95%	11,38%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK

2036	4,77%	11,19%	x	10,40%	10,40%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2021	1 913 524,98	1 637 204,60	1 779 983,77	11 592 781,54	12 472 433,00	10 161 806,38	2 102 282,55	2 102 282,55	1 779 983,77
Plan 3 kw. 2022	1 820 175,86	1 820 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 616,43	2 270 616,43	0,00
2023	1 559 087,39	1 539 887,39	1 423 311,14	192 000,00	192 000,00	192 000,00	1 654 955,59	1 654 955,59	1 423 311,14
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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2022	1 058 952,00	1 058 952,00	0,00	6 930 074,34	2 166 652,34	4 763 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 000,00	635 000,00	192 000,00	2 106 255,59	1 654 955,59	451 300,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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 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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeniu 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, informację 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 2023 - 2036

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036” 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 2020 -2021 oraz planowanych do zrealizowania w 2022r.

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 752 Obrona narodowa
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego
10. Dział 758 Różne rozliczenia
11. Dział 801 Oświata i wychowanie
12. Dział 851 Ochrona zdrowia
13. Dział 852 Pomoc społeczna
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
15. Dział 855 Rodzina
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
18. Dział 926 Kultura fizyczna.

Ponadto w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Założenia do WPF

Podstawą założeń projektu budżetu na 2023r. były założenia projektu budżetu państwa na rok 2023 - wytyczne Ministerstwa Finansów.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Przeworsk na 2023r. bazują na wskaźnikach: wzrost PKB – 1,7%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 9,8%

Dochody:

Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za lata 2016- 2021, i wg stanu na 30.09.2022r. wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

W 2023r. założono spadek dochodów bieżących, w stosunku do planu na rok 2022r., o 21,5 % ze względu na zmianę miejsca i sposobu realizacji świadczenia wychowawczego 500 + , realizacja przez Gminę do 31.05.2022r. / ok 7 mln mniej / oraz realizowane w 2022r.zadanie dodatek węglowy / ponad 6 mln /.

Prognozowane dochody na rok 2023

Dochody:

Dochody w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie inwestycji *Budowa i modernizacja SUW oraz sieci wodociągowej w m. Urzejowice*

Dochody w dziale – **Transport i łączność**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu *pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzęska* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2014-2020

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 129.167,17*

Dochody w dziale - **Administracja publiczna** zgodne z dotacją celową na zadania zleczone - *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022r.*
W kwocie 47.667 zł dotacji celowej ujęte są zadania z zakresu spraw obywatelskich 32.998 zł, obrony narodowej 9.216 zł, ewidencji dział.gosp. 5.453 zł.

Przedsięwzięcie grantowe pn.: „*Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Przeworsk*” w ramach projektu „**Dostępny samorząd – granty**” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwota 171.906,94zł w tym dochody bieżące 6.111,94 zł, dochody majątkowe 165.795 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 (prowadzenie rejestru wyborców) - *załącznik do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu DPR.3113-3/22 z dnia 24.10.2022r.*

Dochody w dziale - **Obrona narodowa** zgodne z dotacją celową na zadania zlecone - *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022r.*
W kwocie 2.100 zł dotacji celowej ujęte są zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych 2.000 zł, kwalifikacja wojskowa 100 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 2022, 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, budowlach oraz obowiązujących stawkach podatku na 2023r.

Dochody podatku rolnego obliczono przyjmując cenę jednego kwintala żyta w wysokości 74,05 zł, zgodnie z *Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.*

Podatek leśny obliczono na podstawie ewidencji gruntów leśnych

Podatek od środków transportowych obliczono na podstawie ilości posiadanych pojazdów przez podatników.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym obliczono na podstawie wykonania roku 2022 natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie ilości posiadanych punktów sprzedaży.

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 183.000zł*

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.23.2022.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750. 23.2022.

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 30.09.2022r. tj.

Oddziały przedszkolne liczba dzieci $208 \times 1.506 \text{ zł} = 313.248$,

Przedszkola liczba dzieci $222 \times 1.506 = 334.332$

/ Dz.U. z 13.10.2022 poz.2082 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. /125 dzieci /

Dochody w dziale – **Pomoc społeczna** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego *F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022r.*

Opłata za pobyt 4 osób w DPS i 6 osób w schroniskach dla bezdomnych 105.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu *pn.: „Startuj do pracy – Centrum Integracji Społecznej w Gminie Przeworsk”* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 *realizowany w latach 2022-2023.*

Dochody majątkowe to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na *Budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkaniowego w Świętoniowej kwota 4.850.000 zł.*

Dochody w dziale – **Rodzina** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego *F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022r.*

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

Opłaty za pobyt w żłobku.

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.*

Wpływy z różnych opłat: opłata za pobyt w żłobku – stanowiąca wkład własny w Projekcie pn.: „MAŁY MIŚ ”

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 4.870.000 zł, zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek w kwocie 17.000 zł,

- w ramach programu „ Czyste powietrze „, *zaplanowano środki na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w kwocie 8.000 zł.*

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2022.

Dochody w dziale – **Kultura fizyczna**

Dofinansowanie zadania „ Budowa Sali gimnastycznej w Mirocinie kwota 451.300 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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 2023 zaplanowano w kwocie 76.500.000 zł.

Założenia na lata 2024 – 2036

W roku 2024 założono wzrost dochodów bieżących, w stosunku do planu na rok 2023r.,: o 6,5% w obszarze subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego, o 8% z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, natomiast dochody z 6 % wzrostem założono z tyt. pozostałych dochodów bieżących. Podatek od nieruchomości założono z 8 % wzrostem.

W kolejnych latach 2025 – 2034 dochody bieżące planuje się na poziomie planu roku 2024. W latach 2035 – 2036 zaplanowano zwyżkę dochodów o ok. 4% 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 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 - Obrona narodowa zgodne z dotacją celową na zadania zlecone

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 2022, planu na 2023r. ze wzrostem w 2024r., i od roku 2025 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 2024 o 6,5 % w stosunku do planu roku 2023 utrzymując od roku 2024 stały poziom w latach następnych.

Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie informacji o posiadanych przez podatników budynkach, gruntach oraz budowlach. Zaplanowano 8 % wzrost w porównaniu z planem roku 2023 i od roku 2024 utrzymanie stałego poziomu wpływów w latach następnych.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów planuje się subwencje z 6,5% wzrostem w porównaniu z planem roku 2023 i utrzymanie stałego poziomu od roku 2024.

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 13.10.2022 poz.2082 Art.53 /.

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

Dochody w dziale – Rodzina zgodnie z otrzymaną dotacją celową na niezmiennym poziomie 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 2023.

Wydatki za lata 2016 - 2021 i wg stanu na 30.09.2022r . 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

W roku 2022 wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, dotyczą realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 5.400 zł

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano na poziomie o 25,6 % niższym w stosunku do planu na 30.09.2022r., wynikają one z kończącej się w roku 2022 realizacji zadań dotyczących: świadczenia wychowawczego 500 + / ok 7 mln mniej /, dodatek węglowy / ponad 6 mln mniej/.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe na rok 2023.

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 (1.820.000 x 2% i zobowiązania z 2022r.) 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 1.476.000 zł z przeznaczeniem na :
Modernizacja sieci wodociągowej, pompowni wody oraz modernizację SUW w m. Rozbórz
2. kwota 1.549.600 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację przepompowni oraz dobudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Oraz inwestycje :

3. *Modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową SUW na terenie Gminy Przeworsk kwota 3.525.000 zł*
4. *Budowa i modernizacja SUW oraz sieci wodociągowej w m. Urzejowice kwota 10.500.000 zł*

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:

- wykup nieruchomości na poszerzenie dróg
- modernizację i przebudowę dróg gminnych w tym:

FS Grzęska 52.865,60

FS Nowosielce 52.865,60

- *modernizacja drogi gminnej w m. Studzian*

I etap 700.000 zł

Przebudowę mostu na rzece Mleczka w m. Gorliczyna w ciągu drogi gminnej nr 110811R Kwota 1.310.000 zł,

Wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzęska w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota 635.000 zł.

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,

2. dla Powiatu Przeworsk z przeznaczeniem na:
- *przebudowa dróg powiatowych:*

Przeworsk – Ujezna – Pełkinie w m. Ujezna 2.871.000 zł

- *budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Nowosielce 235.000 zł*

- *budowa chodnika w m. Świętoniowa 80.000 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 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.

Zabezpiecza się również środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:

Zakup materiałów i wyposażenia do WDK:

FS Urzejowice 17.365,60

FS Świętoniowa 5.000

FS Studzian 2.865,60

Zakup usług remontowych do WDK:

FS Studzian 50.000

FS Chałupki 37.904,64

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

1. *Modernizacja placu przy WDK Mirocin 50.000 w tym: FS Mirocin 42.865,60 zł*
2. *Przebudowa budynku WDK w Urzejowicach 850.000 zł*
3. *FS Urzejowice - budowa budynku garażowego na płycie betonowej przy WDK 10.000 zł*
4. *Budowa budynku magazynowo – składowego w m. Ujezna 100.000 w tym:
FS 49.852,26*
5. *Przebudowa dachu na budynku WDK w m. Rozbórz 500.000 w tym:
FS Rozbórz 52.865,60 zł*
6. *FS Świętoniowa - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy WDK 12.000*

oraz na zakupy inwestycyjne:

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

W dziale – **działalność usługowa** wydatki przeznacza się na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, 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.

W ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „*Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Przeworsk*” w ramach projektu „*Dostępny samorząd – granty*” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwota 210.500 zł w tym wydatki bieżące 8.000 zł,

wydatki majątkowe 202.500 zł z przeznaczeniem na:

- wymiana nawierzchni podłóg ciągów pieszych i schodów w budynku SP Grzęska
- zakup infokiosku z klawiaturą z nakładką brajlowską.

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.

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 - **Obrona narodowa** wydatki przeznacza się na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej.

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.

Środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:

zakup materiałów i wyposażenia *dla OSP*

w tym:

- *FS Mirocin 10.000*

- *FS Urzejowice 5.500*

FS Świętoniowa 6.000

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- *Modernizacja placu przy OSP Grzęska kwota 60.000 zł*

- *zakup samochodu strażackiego: Chałupki 40.000 zł*

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.

Wydatki majątkowe: wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu w Gorliczynie .

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

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

W dziale – **Pomoc społeczna** wydatki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych i okresowych celowych, pomoc w naturze dla podopiecznych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej i Schroniskach, 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.

Nie zaplanowano wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdyż gmina realizuje te zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Świętoniowej kwota 8.000.000 zł

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Projekt pn.: „Startuj do pracy – Centrum Integracji Społecznej w Gminie Przeworsk” 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 1.321.125,12 zł

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 oraz na zadanie związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny. 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 MIS” 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 333.830,47 zł

W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki przeznacza się na: dopłatę do ceny zrzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych ustalając zrzut ścieków w ilości 335.000 m³ i dopłacie w wysokości 3,20 zł do 1 m³.

Na wywóz odpadów komunalnych z obiektów gminnych kwota 180.000 zł, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych, opieka nad zwierzętami bezdomnymi kwota 60.000 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 8.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworsk 400.000 zł w tym:

FS Gorliczyna 52.865,60

FS Gwizdaj – 27.225,78

W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki przeznacza się na dotacje dla *Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku* kwota 821.000 zł, dla bibliotek działających na terenie Gminy kwota 470.000 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 200.0000 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:
FS Urzejowice 15.000 - doposażenie placu zabaw
FS Świętoniowa 29.865,60 – - zakup doposażenia skateparku
Wydatki majątkowe:

1. *Budowa Sali gimnastycznej w Mirocinie 451.300 zł*
2. *Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Chałupki 100.000 zł*
3. *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy budynku Szkoły Podstawowej w Urzejowicach 350.000 zł*
4. *Budowa siłowni zewnętrznej w m. Studzian 90.000 zł*

Wydatki Funduszy Sołeckich planowane do realizacji w 2023r. to kwota 537.907,48 zł.

Ogółem, wydatki na rok 2023 zaplanowano w kwocie 100.025.000 zł.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe- Założenia na lata 2024 – 2036

Od roku 2024 i w kolejnych latach prognoza wydatków bieżących utrzymana jest na stałym poziomie 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 - *Obrona narodowa* wydatki przeznacza się na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej.

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 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 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.

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 przeznaczane 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 2016 - 2021 przedstawiono na podstawie sprawozdań.

Planowane przychody w roku 2023 w kwocie 23.525.000 zł tj.

1. kredyt: kwota 22.100.000 zł
- na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 22.100.000 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* - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa SUW w m. Świętoniowa kwota 1.425.000 zł*

Splata i obsługa długu: wykonanie za lata 2016-2020 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2023-2036 zgodnie z planowanym harmonogramem spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia.

Kwota długu zgodnie z planowanym harmonogramem spłaty kredytu, przewidzianego do zaciągnięcia:

*na koniec 2023r. kwota długu 22.100.000 zł,
na koniec 2024r. kwota długu 22.000.000 zł,
na koniec 2025r. kwota długu 21.900.000 zł,
na koniec 2026r. kwota długu 21.800.000 zł,
na koniec 2027r. kwota długu 21.000.000 zł,
na koniec 2028r. kwota długu 19.000.000 zł,
na koniec 2029r. kwota długu 17.000.000 zł,
na koniec 2030r. kwota długu 15.000.000 zł,
na koniec 2031r. kwota długu 12.500.000 zł,
na koniec 2032r. kwota długu 10.000.000 zł,
na koniec 2033r. kwota długu 7.500.000 zł,
na koniec 2034r. kwota długu 5.000.000 zł,
na koniec 2035r. kwota długu 2.500.000 zł.
na koniec 2036r. kwota długu - 0 - zł.*

Od roku 2024 nie założono przychodów z kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ruchała