

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XXII / 132 / 2013  
z dnia 27 marca 2013r.**

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:							
			Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula		[1.1]+[1.2]																		
2013	33 517 907,21	31 901 058,41	4 500 000,00	2 000,00	4 279 000,00	1 430 000,00	17 395 736,00	5 724 322,41	1 616 848,80	0,00	0,00	1 616 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 282 473,63	33 282 473,63	4 500 000,00	2 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	17 500 000,00	5 780 473,63	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 608 722,00	33 608 722,00	4 500 000,00	0,00	5 900 000,00	1 500 000,00	17 600 000,00	5 606 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 600 000,00	33 600 000,00	4 600 000,00	0,00	5 900 000,00	1 500 000,00	17 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 600 000,00	33 600 000,00	4 600 000,00	0,00	5 900 000,00	1 500 000,00	17 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 700 000,00	33 700 000,00	4 600 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	17 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 800 000,00	33 800 000,00	4 600 000,00	0,00	6 100 000,00	1 500 000,00	17 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 800 000,00	33 800 000,00	4 600 000,00	0,00	6 100 000,00	1 500 000,00	17 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3			w tym:
						2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
2013	33 209 749,85	27 691 787,05	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5 517 962,80	308 157,36	
2014	33 482 473,63	29 982 473,63	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 800 000,00	
2015	31 708 722,00	30 208 722,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2016	31 700 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2017	31 700 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2018	31 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2019	31 900 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	
2020	32 550 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	1 491 842,64	0,00	0,00	0,00	1 491 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.2	6.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1					6.1.1				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
2013	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	37,44%	37,44%	0,00			
2014	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	30,47%	30,47%	0,00			
2015	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	26,33%	26,33%	0,00			
2016	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00			
2017	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	0,00			
2018	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00			
2019	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00			
2020	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(5) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	4 209 271,36	5 701 114,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	3,97%	4,69%	NIE	NIE		
2014	3 300 000,00	3 300 000,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	5,86%	6,58%	NIE	TAK		
2015	3 400 000,00	3 400 000,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,40%	10,12%	TAK	TAK		
2016	3 400 000,00	3 400 000,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	12,57%	12,57%	TAK	TAK		
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	11,75%	11,75%	TAK	TAK		
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	10,12%	10,12%	TAK	TAK		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	10,11%	10,11%	TAK	TAK		
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,09%	10,09%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	1 800 000,00	1 800 000,00	13 686 870,00	3 610 000,00	3 240 205,00	299 610,00	2 940 595,00	4 670 595,00	142 444,75	0,00		
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	17 000 000,00	3 500 000,00	1 815 613,00	315 613,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00		
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	17 150 000,00	3 560 000,00	121 476,00	121 476,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	17 150 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	17 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	17 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	17 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	17 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:										
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
														12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formula																			
2013		268 150,95	254 668,50	0,00	1 039 839,00	1 039 839,00	1 039 839,00	299 610,00	254 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		282 473,63	268 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	315 613,00	268 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	103 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		108 722,00	103 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121 476,00	103 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								
Lp												
Formuła												
2013	1 463 595,00	1 039 839,00	1 463 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*inż. Mieczysław Bocheński*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XXII / 132 / 2013  
z dnia 27 marca 2013 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 238 512,00	3 240 205,00	1 815 613,00	121 476,00	0,00	5 177 294,00
- wydatki majątkowe				736 699,00	299 610,00	315 613,00	121 476,00	0,00	736 699,00
<b>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 20</b>				<b>1 378 341,00</b>	<b>940 205,00</b>	<b>315 613,00</b>	<b>121 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 294,00</b>
- wydatki bieżące				736 699,00	299 610,00	315 613,00	121 476,00	0,00	736 699,00
"Czas na aktywność w Gminie Przeworsk" - Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. - "	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	736 699,00	299 610,00	315 613,00	121 476,00	0,00	736 699,00
- wydatki majątkowe				641 642,00	640 595,00	0,00	0,00	0,00	640 595,00
<b>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b> - Dostęp obywateli do sektora publicznego		2011	2013	<b>641 642,00</b>	<b>640 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 595,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 860 171,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 860 171,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
<b>Budowa sali gimnastycznej w Grzędze - Poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie gminy</b>	Urząd Gminy Przeworsk	2010	2014	<b>4 860 171,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>

PRZEWORSKI  
RADA GMINY

inż. Mieczysław Bocheński

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk na lata 2013 - 2020**

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz.1548) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk zgodnie z wymogami określonymi w w/w przepisach.

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2010 -2012 oraz planowanych do zrealizowania w 2013r.

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

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

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

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

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- 1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 2.Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię
3. Dział 600 Transport i Łączność
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
5. Dział 710 Działalność usługowa
6. Dział 720 Informatyka
7. Dział 750 Administracja publiczna,
8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego
11. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
12. Dział 852 Pomoc społeczna,

- 13 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 15. Dział 926 Kultura fizyczna.

Ponadto w wydatkach bieżących wyodrębniono:

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

W zakresie dochodów.

Prognoza w roku 2013 uwzględnia dotacje na zadania bieżące i inwestycje w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie zadań ze środków budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych.

### **Założenia do WPF**

Podstawą założeń do budżetu na 2013r. były założenia do budżetu państwa na rok 2013 - wytyczne Ministerstwa Finansów.

Założenia przyjęte do budżetu Gminy Przeworsk na 2013r. bazują na wskaźnikach:

- realny wzrost PKB – 2,2%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7% ,
- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 1,9%

### **Dochody:**

Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2010, 2011, wg stanu na 30.09.2012r . i za rok 2012 wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

W 2013r. założono dochody na poziomie wykonania na koniec 2012r.

W 2014r. założono wzrost dochodów, w stosunku do 2013r., o 6,4 %.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż, ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, na które złożyły się dochody ze zbycia:

- 1. Budynek starej Szkoły w Mirocinie wartość 100.000 zł
- 2. Działka w m. Urzejowice wartość 350.000 zł
- 3. 10 działek w m. Świętoniowa wartość 200.000 zł
- 4. Baza Kółka Rolniczego w m. Grzęska wartość 200.000 zł
- 5. Baza Kółka Rolniczego w m. Urzejowice 300.000 zł
- 6. Działki w m. Grzęska pow. 10 ha wartość 200.000 zł
- 7. Działki w m. Chałupki wartość 120.000 zł
- 8. Działki w m. Gorliczyna wartość 350.000 zł
- 9. Działki budowlane i rolne w m. Nowosielce wartość 180.000

W 2014 r. wpływy ze sprzedaży majątku zostały określone na poziomie 2.000.000 zł

Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2015 r.

W kolejnych latach planuje się wzrost dochodów bieżących, w stosunku do roku 2013, ze względu na przewidywane, na terenie Gminy, prowadzenie działalności w zakresie energii odnawialnej. W planach zakłada się wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości – budowlane na poziomie ok. 1.200.000 zł.

#### Prognozowane dochody na rok 2013.

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 - Informatyka wykazano na podstawie zawartej Umowy Nr SI.III.0784/1-96/10 z dnia 01.10 2010r. i Aneksu do w/w Umowy o wspólnej realizacji projektu pn **„Podkarpacki System e – Administracji Publicznej – Dostęp obywateli do sektora publicznego** zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

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

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).

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 2012: wpływów z opłaty eksploatacyjnej, 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, natomiast dochody podatku rolnego obliczono przyjmując cenę jednego kwintala żyta w wysokości 55,00 zł.

- dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty tj. ilość mieszkańców 13.230 x planowany koszt opłaty miesięcznie od mieszkańca 6,30 zł x 6 m-cy 2013r.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2012 oraz kalkulację planowanej na 2013r. kwoty dochodów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012.

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

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013.

Dochody w dziale – Pomoc społeczna zgodnie z otrzymaną dotacją celową, oraz dochody z tyt. realizacji projektu ” **.”Czas na aktywność w gminie Przeworsk współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej”**

Dochody w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2012.

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

Dochody w dziale – Kultura fizyczna wykazano na podstawie zawartej Umowy Nr 00348 – 6930 – UM0930016/12 z dnia 25.10 2012r. dotyczącej realizacji projektu pn „Modernizacja istniejących stadionów piłkarskich w miejscowościach: Świętoniowa, Nowosielce, Grzęska, Studzian, Mirocin, Rozbórz, Ujezna.

Dochody dotyczące projektu pn. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w m. Nowosielce i Świętoniowa, oraz budowa placu zabaw dla dzieci w m. Rozbórz.

Wykazano również dochody dotyczące dofinansowania zadania pn: budowa Sali gimnastycznej w Grzędze ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Aneks Nr 1 do umowy Nr 2011/0177/0896 / SubA/DIS/T z 10.01.2012r.

Ogółem, dochody na rok 2013 zaplanowano w kwocie 33.517.907,21 zł.

### **Założenia na lata 2014 – 2020**

W 2014r. założono wzrost dochodów, w stosunku do 2013r., o 6,4 %.

Wzrost ten ma uzasadnienie w planowanej sprzedaży majątku na kwotę 2.000.000 zł, tj:

1. Budynek starej Szkoły w Mirocinie wartość 100.000 zł
2. Działka w m. Urzejowice wartość 350.000 zł
3. 10 działek w m. Świętoniowa wartość 200.000 zł
4. Baza Kółka Rolniczego w m. Grzęska wartość 200.000 zł
5. Baza Kółka Rolniczego w m. Urzejowice 300.000 zł
6. Działki w m. Grzęska pow. 10 ha wartość 200.000 zł
7. Działki w m. Chałupki wartość 120.000 zł
8. Działki w m. Gorliczyna wartość 350.000 zł
9. Działki budowlane i rolne w m. Nowosielce wartość 180.000

Razem planowany dochód ze sprzedaży majątku w 2014r. kwota 2.000.000 zł.

W 2014r. planuje się wzrost dochodów bieżących, w stosunku do roku 2013, ze względu na przewidywane, na terenie Gminy, prowadzenie działalności w zakresie energii odnawialnej. W planach zakłada się wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości – budowlane na poziomie ok. 1.200.000 zł.

W kolejnych latach dochody planuje się na stałym poziomie.

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 z nieznaczną tendencją wzrostową .

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) z nieznaczną tendencją wzrostową.

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 2012 ( zakładając tendencję wzrostową) tj: wpływów z opłaty eksploatacyjnej, 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, natomiast dochody podatku rolnego prognozuje się ze wzrostem o 0,5 %, w kolejnych latach.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2012 z nieznaczną tendencją wzrostową na lata następne.

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

W planach zakłada się wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości – budowle – w związku z planami prowadzenia działalności w zakresie energii odnawialnej.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów wzrost 0,5% w stosunku do prognozy na 2013r.

Dochody w dziale – Pomoc społeczna zgodnie z otrzymaną dotacją celową nie zakładając wzrostu oraz dochody z tyt. realizacji projektu w latach 2014-2015 ”.”**Czas na aktywność w gminie Przeworsk współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej**”.

### **Prognozowane wydatki na rok 2013.**

Wydatki bieżące / bez odsetek i prowizji od kredytów/ za rok 2010,2011, wg stanu na 30.09.2012r.oraz wykonanie za rok 2012 wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

Prognozowane wydatki bieżące / bez odsetek i prowizji od kredytów/ na rok 2013 zaplanowano pierwotnie na poziomie o 15,5% niższym niż na koniec 2012r. z uwagi na poczynione oszczędności w budżecie na 2013r. oraz na przewidywaną na koniec 2012r. nadwyżkę budżetową w postaci wolnych środków w kwocie 1.491.842,64 zł, którą przeznaczono na uzupełnienie brakujących wydatków.

### **Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe na rok 2013.**

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo wydatki przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej oraz zakup potrzebnych w tym celu materiałów, zabezpiecza się środki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% dochodu z podatku rolnego ( $1.430.000 \times 2\%$  i zobowiązania z 2012r.) i zakup karmy dla zwierzęcy łownej.

W dziale – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny wody dla odbiorców indywidualnych ustalając produkcję wody w ilości 240 000 m<sup>3</sup> i dopłacie w wysokości 0,62 zł do 1 m<sup>3</sup> wody.

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

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

Wydatki Funduszu Sołeckiego związane są z remontami, modernizacjami, wyposażeniem budynków wiejskich oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków wiejskich i remontem podłogi tanecznej.

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

W dziale – Informatyka wydatki przeznacza się na realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

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

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

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



Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

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

W dziale – Oświata i wychowanie wydatki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjów, pracowników ZEAS oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych, na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, na dofinansowanie innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli i nauczania religii, na dowożenie uczniów do szkół, na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy sali gimnastycznej w Grzędzie.

W dziale – Ochrona zdrowia wydatki przeznacza się na działania objęte gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

W dziale – pomoc społeczna wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, także na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zabezpiecza się również wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz osób w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację projektu ” **”Czas na aktywność w gminie Przeworsk współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej ”**

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

W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny zrzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych ustalając zrzut ścieków w ilości 190 000 m<sup>3</sup> i dopłacie w wysokości 3,95 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków, oraz na wywóz nieczystości, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, ochronę budynków przed powodzią, opłatę energii za oświetlenie ulic. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe przeznacza się na budowę oświetleń ulicznych na terenie Gminy i budowę kanalizacji na terenie Gminy Przeworsk.

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

Wydatki Funduszu Sołeckiego przeznacza się na zakup strojów i butów dla Zespołu tanecznego w m. Urzejowice.

W dziale – Kultura fizyczna wydatki przeznacza się na organizację zawodów, imprez sportowych, turniejów, rozgrywek sportowych (turniej szachowy, mecze piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy, rozgrywki tenisa stołowego), i na inne zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz na utrzymanie budynków szatni dla sportowców.

Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik”.

Wydatki majątkowe to: Projekt pn. „modernizacja istniejących stadionów piłkarskich w miejscowościach: Świętoniowa, Nowosielce, Grzęska, Studzian, Mirocin, Rozbórz, Ujezna. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w m. Nowosielce i Świętoniowa, oraz budowa placu zabaw dla dzieci w m. Rozbórz.

Ogółem, wydatki na rok 2013 zaplanowano w kwocie 33.209.749,85 zł.

### **Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe - Założenia na lata 2014 – 2020**

Prognoza wydatków w kolejnych latach zakłada oszczędności w związku z tym oparta została na planie wydatków na rok 2013, za wyjątkiem roku 2014 gdzie ze względu na planową sprzedaż majątku zwiększono również wydatki majątkowe. Pozostałe lata wydatki bieżące zaplanowano na niezmiennym poziomie w odniesieniu do lat poprzednich, z następujących źródeł:

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

W dziale – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny wody dla odbiorców indywidualnych ustalając produkcję wody w ilości z roku 2013

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

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

Wydatki Funduszu Sołeckiego związane są z remontami, wyposażeniem budynków.

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

W dziale – Administracja publiczna wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, utrzymanie budynku, zakup sprzętu komputerowego i wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej oraz wydatki związane z promocją gminy tj. utrzymanie strony internetowej, wydanie gazety gminnej, prezentacja potraw i obrzędów regionalnych.

Natomiast pozostała działalność to wydatki z tytułu składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, zapłaty podatku od nieruchomości i na opłatę kosztów egzekucyjnych.

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

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

Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

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

W dziale – Oświata i wychowanie wydatki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjów, pracowników ZEAS oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych, na dotację dla Przedszkola Niepublicznego, na dofinansowanie innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli, na dowożenie uczniów do szkół, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy sali gimnastycznej w Grzędce. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2014.

W dziale – Ochrona zdrowia wydatki przeznacza się na działania objęte gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

W dziale – pomoc społeczna wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i zabezpieczenie pobytu dla osób w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację w latach 2014-2015 projektu ” **.”Czas na aktywność w gminie Przeworsk współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej ”**

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

W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznacza się na dotację dla ZGK na pokrycie różnicy ceny rzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych, oraz na wywóz nieczystości, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, opłatę energii za oświetlenie ulic.

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

W dziale – Kultura fizyczna wydatki przeznacza się na organizację zawodów, imprez sportowych, turniejów, rozgrywek sportowych ( turniej szachowy, mecze piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy, rozgrywki tenisa stołowego), i na inne zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz na utrzymanie budynków szatni dla sportowców.

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


*Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki za lata 2010,2011 i wg stanu na 30.09.2012r. przedstawiono na podstawie sprawozdań.*

*Splata i obsługa długu wykonanie za lata 2010-2012 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2013-2020 zgodnie z harmonogramem spłat zawartych umów kredytowych.*

*Kwota długu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i harmonogramem spłat.*

*Rozchody budżetu zgodne z harmonogramem spłat kredytów zaciągniętych.*

*Od 2014 r. nie założono przychodów z kredytów.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
inż. Mieczysław Bocheński