

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr III / 9 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				736 699,00	147 809,25	0,00	0,00	0,00	147 809,25
1.a	- wydatki bieżące				736 699,00	147 809,25	0,00	0,00	0,00	147 809,25
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				736 699,00	147 809,25	0,00	0,00	0,00	147 809,25
1.1.1	- wydatki bieżące				736 699,00	147 809,25	0,00	0,00	0,00	147 809,25
1.1.1.1	"Czas na aktywność w Gminie Przeworsk" - Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. - "Czas na aktywność w Gminie Przeworsk" zminimalizowanie marginalizacji wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	736 699,00	147 809,25	0,00	0,00	0,00	147 809,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Ruchala

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk
na lata 2015 - 2020**

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020” 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 2013 -2014 oraz planowanych do zrealizowania w 2015r.

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
12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
13. Dział 852 Pomoc społeczna,
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
16. Dział 926 Kultura fizyczna.

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.

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

Wpływy z opłat lokalnych:

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono w oparciu o ustalone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 47.000zł

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2014 oraz kalkulację planowanej na 2015r. kwoty dochodów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014.

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 30.09.2014r. tj.

Oddziały przedszkolne liczba dzieci 199 x 1.273zł = 253.327,

Przedszkola liczba dzieci 228 x 1.273 = 290.244

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

Dochody w dziale – Pomoc społeczna zgodnie z otrzymaną dotacją celową oraz Umową ramową Projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Przeworsk” z dnia 24.06.2008r zmienionej Aneksem nr UDA –POKL.07.01.-18-57/08-06 z dnia 11.06.2013r.

Dochody w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z otrzymaną dotacją celową oraz Umową partnerską na rzecz Projektu „Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy” w ramach PO KL z dnia 03.06.2014r. i Aneksem nr 1 z dnia 26.08.2014r.

Dochody w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o złożone deklaracje i wybór metody ustalania opłaty kwota 787.000 zł,

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2014.

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 2015 zaplanowano w kwocie 34.250.000 zł.

Prognozowane wydatki na rok 2015.

Wydatki bieżące za rok 2012,2013 i wg stanu na 30.09.2014r . wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2015 zaplanowano na poziomie o 4,4% niższym niż na 30.09.2014r. z uwagi na poczynione oszczędności w budżecie na 2015r.

Oszczędności te dotyczą wydatków bieżących na oświatę tj.:

- w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych liczących poniżej 8 uczniów zastosowano łączenie klas,
- w gimnazjach zastosowano łączenie zajęć z wychowania fizycznego w klasach o małej liczbie uczniów,
- zmniejszono liczbę godzin organu prowadzącego na zajęcia dodatkowe (kółka przedmiotowe, zajęcia informatyczne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze) – pozostał jedynie drugi język nowożytny w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe na rok 2015.

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 (1.423.000 x 2% i zobowiązania z 2014r.) oraz zakup karmy dla zwierzyny 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 248 173 m³ i dopłacie w wysokości 0,52 zł do 1 m³ wody.

W dziale – Transport i łączność wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych (utrzymanie nawierzchni poboczy i innych urządzeń związanych z drogą, utrzymanie przystanków przy drogach gminnych). Fundusz sołecki remont przepustów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rozbórz

Wydatki majątkowe przeznacza się na modernizację dróg gminnych oraz na dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Urzejowicach.

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 zgodnie z uchwałami, związane są z remontami, modernizacjami, wyposażeniem budynków wiejskich oraz zagospodarowaniem terenu wokół

gminie Przeworsk współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej”, realizacja projektu kończy się w roku 2015.

W ramach w/w projektu w rozdziale 85219 zaplanowano dochody z końcówką „7” w kwocie 103.254,60 zł, natomiast wydatki z tą końcówką w kwocie 128.263,85 zł – różnica wynika z niewykorzystanej kwoty w 2013r. - 16.675,27 zł i niewykorzystanej kwoty w 2014r. 8.333,98 zł, które przechodzą do wydatków na rok 2015.

Wydatki majątkowe na zakup komputerów.

W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki przeznacza się na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na realizację projektu „*Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy*” w ramach PO KL..

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 195 000 m³ i dopłacie w wysokości 3,95 zł do 1 m³ ścieków, oraz na wywóz nieczystości, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, ochronę budynków przed powodzią, opłatę energii za oświetlenie ulic. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe przeznacza się na budowę oświetleń ulicznych na terenie Gminy i dobudowę odcinków sieci kanalizacyjnej we wsi Ujezna.

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 przeznaczane są dla zespołów śpiewaczych na zakup usług transportowych i zakup materiałów związanych z udziałem w różnych konkursach o tematyce kulturalnej. Zespoły te zabezpieczają również oprawę muzyczną imprez gminnych (dożynki gminne, gminna biesiada, obrzędy regionalne).

W dziale – Kultura fizyczna wydatki przeznacza się na organizację zawodów, imprez sportowych, turniejów, rozgrywek sportowych (turniej szachowy, mecze piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy, rozgrywki tenisa stołowego), oraz na dotację dla Klubów Sportowych na realizację zadania „Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej” Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” i obiektów sportowych.

Wydatki Funduszu Sołeckiego – majątkowe przeznacza się na *wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Chałupki i modernizację oświetlenia na stadionie sportowym w Świętoniowa.*

Ogółem, wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 32.350.000 zł.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe - Założenia na lata 2016 – 2020

W roku 2016 założono o 2,70% niższe wydatki w porównaniu do planu na 2015r. ze względu na przypadającą do spłaty wyższą ratę kredytu. Prognoza wydatków w kolejnych latach została oparta na planie wydatków na rok 2015. z następujących źródeł:

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.

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, 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 przeznaczane 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 i wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik”.

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 2012,2013 przedstawiono na podstawie sprawozdań.

Splata i obsługa długu wykonanie za lata 2012-2013 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2015-2020 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 2016 r. nie założono przychodów z kredytów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Ruchała