

**UCHWAŁA Nr XXVI / 132 /2016**

**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**Rady Gminy Przeworsk**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Przeworsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. 885 j. t z p.zm.).

Rada Gminy Przeworsk  
uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2021, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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 nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **4.000.000,00 zł.**

### § 3

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 nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
  - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **2.000.000,00 zł**.

### § 4

1. Traci moc Uchwała Nr XV / 67 /2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworsk.
2. Traci moc Uchwała Nr XVIII / 83 /2016 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworsk.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Ruchała*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XXVI / 132 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	51 400 000,00	48 318 242,98	6 650 000,00	1 000,00	5 151 000,00	2 435 000,00	19 216 379,00	17 299 863,98	3 081 757,02	4 495,00	3 081 757,02	
2018	48 300 000,00	48 300 000,00	6 650 000,00	0,00	5 200 000,00	2 500 000,00	19 200 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	48 300 000,00	48 300 000,00	6 650 000,00	0,00	5 200 000,00	2 500 000,00	19 200 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 300 000,00	48 300 000,00	6 650 000,00	0,00	5 200 000,00	2 500 000,00	19 200 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 300 000,00	48 300 000,00	6 650 000,00	0,00	5 200 000,00	2 500 000,00	19 200 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	52 100 000,00	45 732 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 367 500,00
2018	46 400 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	46 400 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	46 400 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	46 350 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
2017	7 650 000,00	0,00	2 585 742,98	2 585 742,98
2018	5 750 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	3 850 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	1 950 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[8] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1) + (1.2.1)] - (2.1.) - (2.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,04%	10,23%	10,29%	TAK	TAK
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,21%	8,31%	8,37%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,21%	5,57%	5,63%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,21%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	18 513 861,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 230,00	4 102 270,00	100 000,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	18 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	18 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	18 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	18 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	3 077 262,02	3 077 262,02	3 077 262,02	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	3 980 000,00	3 077 262,02	3 980 000,00	902 737,98	902 737,98	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Ruchała*

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk  
na lata 2017 - 2021**

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2015 -2016 oraz planowanych do zrealizowania w 2017r.

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

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

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

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

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące działy klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię
3. Dział 600 Transport i Łączność
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
5. Dział 710 Działalność usługowa
6. Dział 750 Administracja publiczna,
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego
10. Dział 758 Różne rozliczenia
11. Dział 801 Oświata i wychowanie
12. Dział 851 Ochrona zdrowia
13. Dział 852 Pomoc społeczna
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
15. Dział 855 Rodzina
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
18. Dział 926 Kultura fizyczna.

Ponadto w wydatkach bieżących wyodrębniono:

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

### Założenia do WPF

Podstawą założeń projektu budżetu na 2017r. były założenia projektu budżetu państwa na rok 2017 - wytyczne Ministerstwa Finansów.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Przeworsk na 2017r. bazują na wskaźnikach: realny wzrost PKB – 3,9%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3%

### **Dochody:**

Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2014, 2015 i wg stanu na 30.09.2016r. wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

W kolejnych latach dochody bieżące planuje się na stałym poziomie w stosunku do planu na rok 2017.

### Prognozowane dochody na rok 2017

Dochody w dziale – Gospodarka mieszkaniowa obliczono na podstawie dokumentów określających wysokość rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów tj kwota 1.258 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 18.238,98 i czynsz za lokal 55.649

Dochody w dziale - Administracja publiczna zgodnie z dotacją celową na zadania zlecone - *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016r.*

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) - *załącznik do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu DPR.3101-20/16 z dnia 17.10.2016r.*

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 2016: wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Dochody podatku rolnego obliczono przyjmując cenę jednego kwintala żyta w wysokości 52,44 zł, zgodnie z *Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.*

Podatek od środków transportowych obliczono na podstawie ilości posiadanych pojazdów przez podatników. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie ilości posiadanych punktów sprzedaży, podatek leśny obliczono na podstawie ewidencji gruntów leśnych.

Wpływy z opłat lokalnych:

- wpływy za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym obliczono w oparciu o ustalone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, kwota 155.000zł

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2016 oraz kalkulację planowanej na 2017r. kwoty dochodów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.31.2016.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.31.2016.

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 30.09.2016r. tj.

Oddziały przedszkolne liczba dzieci 170 x 1.338 zł = 227.460,

Przedszkola liczba dzieci 155 x 1.338 = 207.390

Inne formy wychowania przedszkolnego 118 x 1.338 zł = 157.884

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów:

*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk - dofinansowanie z EFRR,*

*oraz Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Przeworsk w m. Grzęska i Urzejowice - dofinansowanie z EFRR*

Dochody w dziale – Pomoc społeczna zgodnie z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016r.

Dochody w dziale – Rodzina zgodnie z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016r.

Dochody w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje i wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 802.000 zł,

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2016.

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 2017 zaplanowano w kwocie 51.400.000 zł.



## Założenia na lata 2018 – 2021

*W latach 2018 - 2021 dochody bieżące planuje się na poziomie roku 2017.*

Dochody w dziale – Gospodarka mieszkaniowa obliczono na podstawie dokumentów określających wysokość rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, oraz na podstawie zawartych umów określających wysokość czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntu.

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

Dochody w dziale – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zgodne z dotacją celową na zadania zlecone na ten cel ( prowadzenie rejestru wyborców).

Dochody w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem obliczono na podstawie wykonania roku 2016 i planu na 2017r. 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 i od osób prawnych założono na poziomie planu na 2017r., utrzymując stały poziom w latach następnych.

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

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów planuje się subwencje na stałym poziomie roku 2017.

Dochody w dziale – Oświata i wychowanie to dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczono na podstawie planowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy oraz rocznej kwoty na dziecko ustalonej na podstawie art.11 ust 1 Ustawy z dnia 13.06.2013r. Dz U z 2013 poz.827/

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

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

Dochody w dziale – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje nie zakładając wzrostu.

## **Prognozowane wydatki na rok 2017.**

Wydatki za rok 2014,2015 i wg stanu na 30.09.2016r . wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.

*Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano na poziomie o 2,1% wyższym niż na 30.09.2016r. z uwagi na wzrost wydatków w dziale 855 - Rodzina.*

## **Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe na rok 2017.**

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo wydatki przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej, zabezpiecza się środki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% dochodu z podatku rolnego (1.328.000 x 2% i zobowiązania z 2016r.) oraz zakup karmy dla zwierzyny łownej.

W dziale – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki przeznacza się na dopłatę na pokrycie różnicy ceny wody dla odbiorców indywidualnych ustalając produkcję wody w ilości 248 173 m<sup>3</sup> i dopłacie w wysokości 0,52 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).

*Fundusz sołecki: remont dróg gminnych w m. Gorliczyna, Mirocin*

Wydatki majątkowe przeznacza się na przebudowę i modernizację dróg gminnych. -

*przebudowa drogi gminnej w m. Studzian 200.000 zł - wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji po otrzymaniu dofinansowania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.*

Zabezpiecza się środki na pomoc finansową dla Powiatu Przeworsk z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drogach powiatowych na terenie Gminy Przeworsk.

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 majątkowe przeznacza się na:

- *przebudowa WDK realizowana w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury kulturalnej*

*oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” ( WDK:*

*Grzęska, Mirocin, Ujezna), wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji*

*po otrzymaniu dotacji z EFRR - 330.000 zł,*

- *przebudowa WDK Świętoniowa 66.000 zł, wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji po otrzymaniu dotacji z PROW,*

- *budowa parkingu i utwardzenie terenu przy budynku WDK Chałupki 19.000 zł,*

- *wykonanie ogrodzenia przy WDK Studzian 10.000 zł,*

- *modernizacja budynku WDK Rozbórz 67.000 zł,*

*oraz na zakupy inwestycyjne:*

*opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 8.000 – grunt pod budynkiem UG.*

- *zakup wyposażenia WDK Nowosielce 5.000 zł,*

- *zakup kosiarki do WDK Ujezna 12.000 zł*

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami, związane są z remontami, modernizacjami, wyposażeniem budynków wiejskich oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków wiejskich - wykonanie parkingu, ogrodzenia przy budynku WDK.

W dziale – działalność usługowa wydatki przeznacza się na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – MPZP: Budownictwo Mieszkaniowe II w Rozborzu, Usługi Rozbórz, Cmentarz Gorliczyna, Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworsk, wykonaniu ekspertyz i analiz.

W dziale – Administracja publiczna wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, CUW – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, 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, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wypłata diet sołtysom. Zabezpiecza się również środki na Projekt pn. *Program Rewitalizacji Gminy Przeworsk*.

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

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki przeznacza się na utrzymanie 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 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, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych. Zabezpiecza się dotacją dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na dofinansowanie innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli i nauczania religii, 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:

- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk tj. termomodernizacja budynku szkoły w m. Studzian, Rozbórz, Świętoniowa*
- *Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Przeworsk w m. Grzęska i Urzejowice*

W dziale – Ochrona zdrowia wydatki przeznacza się na działania objęte gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Wynagrodzenia dotyczą udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielaniu porad pedagogicznych oraz

wsparcia pedagogicznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy domowej.

Dotacja celowa to dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl do Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

W dziale – Pomoc społeczna wydatki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych i okresowych celowych, pomoc w naturze dla podopiecznych, w tym również *Projekt „Zmieniam życie na lepsze” kwota 54.536*, 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.

W dziale – Rodzina wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz ich obsługę, zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracę asystentów rodzin.

Wydatki majątkowe na zakup komputerów.

W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznacza się na dopłatę do ceny zrzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych ustalając zrzut ścieków w ilości 195 000 m<sup>3</sup> i 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 i program usuwania azbestu.

Wydatki majątkowe: *punkt selektywnej zbiórki odpadów realizowany w ramach MOF Jarosław – Przeworsk, wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji po otrzymaniu dotacji z EFRR,*

*-dobudowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy.*

Wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą na dobudowę oświetleń.

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). Zabezpiecza się również środki na wkład własny do złożonych projektów pn „Ożywiamy dziedzictwo naszych przodków” oraz „Hafty i smaki Pogranicza”

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 oraz placów zabaw.

Wydatki majątkowe: - *budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Mirocin, wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu,*

- *modernizacja stadionu sportowego w Grzęsce ,*

- *budowa szatni dla sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu m. Gorliczyna, wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji po otrzymaniu dofinansowania w ramach PROW 2014-2020,*

- *budowa szatni dla sportowców w m. Urzejowice,*

- *opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w m. Świętoniowa, wkład własny gminy do projektu przewidzianego do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu.*

Wydatki Funduszu Sołeckiego – majątkowe przeznacza się na:

*modernizacja stadionu sportowego w m. Grzęska,*

- *budowa szatni dla sportowców w m. Urzejowice,*

- *opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w m. Świętoniowa.*

Ogółem, wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie 52.100.000 zł.

### **Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe - Założenia na lata 2018 – 2021**

W roku 2018 i kolejnych latach prognoza wydatków bieżących została oparta na planie wydatków na rok 2017. 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 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki przeznacza się na dopłaty na pokrycie różnicy ceny wody dla odbiorców indywidualnych ustalając produkcję wody w ilości z roku 2017

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.

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

W dziale – Administracja publiczna wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, CUW – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, utrzymanie budynku, zakup sprzętu komputerowego i wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej oraz wydatki związane z promocją gminy tj. utrzymanie strony internetowej,

wydanie gazety gminnej, prezentacja potraw i obrzędów regionalnych. Natomiast pozostała działalność to wydatki z tytułu składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, zapłaty podatku od nieruchomości i na opłatę kosztów egzekucyjnych.

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

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

Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

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

W dziale – Oświata i wychowanie wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.

Zabezpiecza się dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na dofinansowanie innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli i nauczania religii, na dowożenie uczniów do szkół, na doszkalać 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.

W dziale – Rodzina wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz ich obsługę, zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie świetlicy

socjoterapeutycznej, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracę asystentów rodzin.  
Wydatki majątkowe na zakup komputerów

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 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 oraz placów zabaw.

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

*Wolne środki za lata 2014,2015 przedstawiono na podstawie sprawozdań.*

*Splata i obsługa długu: wykonanie za lata 2014-2015 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2017-2021 zgodnie z harmonogramem spłat zawartych umów kredytowych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów.*

*Rozchody budżetu zgodne z harmonogramem spłat kredytów zaciągniętych i planowanych kredytów do zaciągnięcia.*

*Splaty rat kredytów:*

*w 2017r. kwota 1.900.000 zł,*

*w 2018r. kwota 1.900.000 zł,*

*w 2019r. kwota 1.900.000 zł,*

*w 2020r. kwota 1.900.000 zł,*

*w 2021r. kwota 1.950.000 zł.*

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

*na koniec 2017r. kwota długu 7.650.000 z,*

*na koniec 2018r. kwota długu 5.750.000 zł,*

*na koniec 2019r. kwota długu 3.850.000 zł,*

*na koniec 2020r. kwota długu 1.950.000 zł,*

*na koniec 2021r. kwota długu – 0 - zł.*

*Od roku 2018 nie założono przychodów z kredytów.*