RADA GMINY
PRZEWORSK

U C H W A Ł A Nr XXII / 182 / 2020

z dnia 28 grudnia 2020 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. 2020. 713 t.j.) , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019. 869 t.j. z późn. zm.)

Rada Gminy Przeworsk
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2035, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworsk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.064.637,72 zł,
z tego:

1) w 2022r. do kwoty 3.650.759,71 zł,
2) w 2023r. do kwoty 413.878,01 zł

§ 4

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

1) zawieranych **na czas nieoznaczony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

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

§ 5

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

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

§ 6

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

1) zawieranych **na czas nieoznaczony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

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

§ 7

1. Traci moc Uchwała Nr XIV/115/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworsk wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 56/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. Wójta Gminy Przeworsk, Uchwałą Rady Gminy Przeworsk Nr XXI/166/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r., w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworsk,.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Łuchała

RADA GMINY
PRZEWORSK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk
Nr XXII / 182 / 2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	79 000 000,00	71 441 651,70	9 100 000,00	20 000,00	24 529 623,00	27 573 984,48	10 218 044,22	3 120 000,00	7 558 348,30	4 495,00	7 553 853,30
2022	72 005 795,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	1 005 795,00	4 495,00	1 001 300,00
2023	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2024	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2025	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2026	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2027	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2028	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2029	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2030	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2031	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2032	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2033	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2034	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00
2035	71 004 495,00	71 000 000,00	9 100 000,00	20 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	9 880 000,00	3 120 000,00	4 495,00	4 495,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	91 403 220,00	71 351 714,70	24 824 264,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 051 505,30	18 188 035,30	1 136 732,00
2022	71 905 795,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 905 795,00	6 831 795,00	0,00
2023	70 904 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 495,00	5 904 495,00	0,00
2024	70 904 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 495,00	5 904 495,00	0,00
2025	70 904 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 495,00	5 904 495,00	0,00
2026	70 904 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 495,00	5 904 495,00	0,00
2027	70 004 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 495,00	5 004 495,00	0,00
2028	70 004 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 495,00	5 004 495,00	0,00
2029	70 004 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 495,00	5 004 495,00	0,00
2030	70 004 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 495,00	5 004 495,00	0,00
2031	70 004 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 495,00	5 004 495,00	0,00
2032	70 004 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 495,00	5 004 495,00	0,00
2033	70 004 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 495,00	5 004 495,00	0,00
2034	70 004 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 495,00	5 004 495,00	0,00
2035	69 304 495,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 304 495,00	4 304 495,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-12 403 220,00	0,00	12 403 220,00	10 200 000,00	10 200 000,00	2 203 220,00	2 203 220,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	89 937,00	2 293 157,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,68%	1,17%	1,18%	11,65%	16,45%	TAK	TAK
2022	1,61%	15,50%	15,51%	6,47%	11,26%	TAK	TAK
2023	1,56%	15,29%	15,30%	6,67%	11,47%	TAK	TAK
2024	1,54%	15,10%	15,11%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	1,52%	15,08%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2026	1,49%	15,06%	x	11,44%	13,47%	TAK	TAK
2027	3,45%	14,94%	x	11,50%	13,53%	TAK	TAK
2028	3,33%	14,83%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2029	3,22%	14,71%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2030	3,10%	14,60%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2031	2,99%	14,48%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2032	2,87%	14,37%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2033	2,76%	14,25%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2034	2,64%	14,14%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2035	4,14%	14,02%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 603 009,48	1 590 209,48	1 410 284,32	6 403 253,30	6 403 253,30	4 996 803,79	1 713 506,08	1 713 506,08	1 410 284,32
2022	1 156 635,31	1 156 635,31	1 013 336,76	0,00	0,00	0,00	1 300 759,71	1 300 759,71	1 013 336,76
2023	341 478,81	341 478,81	290 257,00	0,00	0,00	0,00	413 878,01	413 878,01	290 257,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 518 153,30	6 518 153,30	4 996 803,79	10 521 659,38	1 663 506,08	8 858 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 650 759,71	1 300 759,71	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	413 878,01	413 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ruchała

RADA GMINY
PRZEWORSK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XXII / 182 / 2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 148 207,16	10 521 659,38	3 650 759,71	413 878,01	0,00	14 586 297,10
1.a	- wydatki bieżące				3 378 143,80	1 663 506,08	1 300 759,71	413 878,01	0,00	3 378 143,80
1.b	- wydatki majątkowe				20 770 063,36	8 858 153,30	2 350 000,00	0,00	0,00	11 208 153,30
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:				16 114 997,16	8 181 659,38	1 300 759,71	413 878,01	0,00	9 896 297,10
1.1.1	- wydatki bieżące				3 378 143,80	1 663 506,08	1 300 759,71	413 878,01	0,00	3 378 143,80
1.1.1.1	Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. - Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkanców Gminy Przeworsk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gmina Przeworsk - Jednostka	2021	2022	1 969 041,83	1 232 746,74	736 295,09	0,00	0,00	1 969 041,83
1.1.1.2	" Mały Miś " - Realizacja zakresu zadań związanych z organizacją Opieki Żłobkowej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk	2020	2023	1 409 101,97	430 759,34	564 464,62	413 878,01	0,00	1 409 101,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 736 853,36	6 518 153,30	0,00	0,00	0,00	6 518 153,30
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA, parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przystanku w m. Grzęska - Poprawa infrastruktury i rozwój transportu kolejowego	Gmina Przeworsk - Jednostka	2018	2021	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
1.1.2.2	Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przeworsk - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Gmina Przeworsk - Jednostka	2019	2021	12 402 403,36	6 183 703,30	0,00	0,00	0,00	6 183 703,30
1.1.2.3	Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. - Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkanców Gminy Przeworsk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gmina Przeworsk - Jednostka	2021	2022	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.1.2.4	" Mały Miś " - Realizacja zakresu zadań związanych z organizacją Opieki Żłobkowej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk	2020	2023	130 850,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	130 850,00
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				8 033 210,00	2 340 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 033 210,00	2 340 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w m. Studzian - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Gmina Przeworsk - Jednostka	2019	2021	4 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa slai gimnastycznej w m. Mirocin - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Gmina Przeworsk - Jednostka	2019	2022	4 033 210,00	1 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Ruchała

RADA GMINY
PRZEWORSK

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworsk na lata 2021 - 2035

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035" prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2018 -2019 oraz planowanych do zrealizowania w 2020r.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie.
W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:
1. Podatki i opłaty lokalne,
2. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT),
3. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy,
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa,
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
6. Dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
7. Pozostałe dochody.

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

W wydatkach zostały omówione następujące działy klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 Rolnictwo i 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:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Założenia do WPF

Podstawą założeń projektu budżetu na 2021r. były założenia projektu budżetu państwa na rok 2021 - wytyczne Ministerstwa Finansów.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Przeworsk na 2021r. bazują na wskaźnikach: wzrost PKB – 4%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8%

Dochody:

Dochody ogółem z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2018, 2019 i wg stanu na 30.09.2020r . wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.
W 2021r. założono wzrost dochodów bieżących, w stosunku do planu na rok 2020r., o 3,5 % ze względu na zwiększenie dotacji / w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich /, subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego, a także wzrost pozostałych dochodów bieżących, które zostaną przeznaczone na cele bieżące.
W kolejnych latach dochody bieżące planuje się na poziomie planu roku 2021.

Prognozowane dochody na rok 2021

Dochody:

Dochody w dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** obliczono na podstawie dokumentów określających wysokość rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów *tj. kwota 1.200 zł*, oraz na podstawie zawartych umów określających wysokość czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntu, tj. *przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Studzian 4.495*
- czynsz dzierżawny działek gminnych i czynsz za lokal 233.835,72

Dochody w dziale - **Administracja publiczna** zgodne z dotacją celową na zadania zlecone
- załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.11.2020 z dnia 23.10.2020r.
W kwocie 42.640 zł dotacji celowej ujęte są zadania z zakresu spraw obywatelskich 26.645 zł, obrony narodowej 8.112 zł, ewidencji dział.gosp. 7.783 zł. Kwalifikacja wojskowa 100 zł.

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) - *załącznik do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu DPR.3113-2/20 z dnia 19.10.2020r.*

Dochody w dziale - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** , zgodne z dotacją celową na zadania zlecone, Obrona cywilna - *załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.11.2020 z dnia 23.10.2020r.* Kwota 2.740 zł.

Dochody w dziale – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** obliczono na podstawie wykonania roku 2020, wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie informacji o posiadanych przez podatników budynkach, gruntach oraz budowlach. *Wzrost podatku w stosunku do planu na 2020 rok spowodowany jest zmianą klasyfikacji gruntu / zmiana z użytku rolnego na tereny mieszkaniowe /.*
Dochody podatku rolnego obliczono przyjmując cenę jednego kwintala żyta w wysokości 58,55 zł, *zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.*
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 165.000zł*

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie roku 2020 oraz kalkulację planowanej na 2021r. kwoty dochodów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.30.2020.

Dochody w dziale – Różne rozliczenia to subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów - załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3. 4750.30.2020.

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 30.09.2020r. tj.
Oddziały przedszkolne liczba dzieci 156 x 1.471 zł = 229.476,
Przedszkola liczba dzieci 217 x 1.471 = 319.207
/ art.109 Ustawy z dnia 27.10.2017r. Dz U z 2020 poz.17/.
Wpływy z usług w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczono na podstawie liczby dzieci z terenu innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Przeworsk - jako zwrot kosztów utrzymania. /121 dzieci /

Dochody w dziale – **Pomoc społeczna** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego *F-I.3110.11.2020 z dnia 23.10.2020r.*
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu *pn.:* ***Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"*** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 *realizowany w latach 2021-2022.*

Dochody w dziale – **Rodzina** zgodne z otrzymaną dotacją celową - załącznik do pisma Wojewody Podkarpackiego *F-I.3110.11.2020 z dnia 23.10.2020r.*
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami określono na podstawie wydanych decyzji o zwroty świadczeń.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – *Projekt pn.: „MAŁY MIŚ "* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Rozwój Opieki Żłobkowej* w ramach RPO WP 2014-2020, *realizowany w latach 2020-2023.*

Dochody w dziale – **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**
obliczono na podstawie zawartych umów określających dzierżawę składników majątkowych
- umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwota 104.000 zł ,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje i wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3.300.000 zł, zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazano na podstawie wykonania roku 2020.
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanej umowy Nr RPPK.03.01.00-18-0030/17-00 o dofinansowanie projektu: *Projekt „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przeworsk" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,* , planuje się dofinansowanie w kwocie 6.183.703,30 zł, w tym wpłaty mieszkańców w kwocie 1.378.258,21 zł.

Dochody w dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu *pn.* ***„ Pamięć przeszłości: doświadczenie najazdów tatarskich w pamięci zbiorowej mieszkańców Gminy Przeworsk***
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Dochody w dziale – **Kultura fizyczna**

Dofinansowanie zadania „ Budowa Sali gimnastycznej w Studzianie kwota ***650.600*** *zł* ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dofinansowanie zadania „ Budowa Sali gimnastycznej w Mirocinie kwota **500.000** *zł* ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

Ogółem, dochody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 79.000.000 zł.

Założenia na lata 2022 – 2035

W latach 2022 - 2035 dochody bieżące planuje się na poziomie roku 2021.

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 2020, planu na 2021r., i od roku 2022 planując ich utrzymanie na stałym poziomie tj: wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Podatek od środków transportowych obliczono na podstawie ilości posiadanych pojazdów przez podatników, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie ilości posiadanych punktów sprzedaży, podatek leśny obliczono na podstawie ewidencji gruntów leśnych.
Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych założono na poziomie planu roku 2021 utrzymując od roku 2022 stały poziom w latach następnych.
Podatek od nieruchomości obliczono na podstawie informacji o posiadanych przez podatników budynkach, gruntach oraz budowlach. Zaplanowano na poziomie roku 2021 i stałym poziomie w latach następnych.

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

Dochody w dziale – Oświata i wychowanie to dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczono na podstawie planowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy oraz rocznej kwoty na dziecko ustalonej na podstawie art.109 Ustawy z dnia 27.10.2017r. Dz U z 2020 poz.17/.

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
- czynsz dzierżawny w oparciu o zawartą umowę,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ustalono w oparciu o złożone deklaracje na stałym poziomie.

Prognozowane wydatki na rok 2021.

Wydatki za rok 2018,2019 i wg stanu na 30.09.2020r . wykazano na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w okresy sprawozdawcze.
W roku 2020 wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, dotyczą realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 60.672,58 zł

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano na poziomie o 5,2 % wyższym w stosunku do planu na 30.09.2020r., wynikają one ze wzrostu płacy minimalnej i realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe na rok 2021.

Wydatki.

W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** wydatki przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej, zabezpiecza się środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% dochodu z podatku rolnego (1.520.000 x 2% i zobowiązania z 2020r.) oraz zakup karmy dla zwierzyny łownej.

W dziale – **wytwarzanie i zaopatrzenie w energię**, wydatki majątkowe przeznacza się na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego : dopłata do kapitału w spółce: *Gospodarka Komunalna przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku kwota 1.593.020 zł z przeznaczeniem na : budowa zbiornika zapasu wody SUW Świętoniowa 690.600 zł, SUW Urzejowice kwota 708.000, dobudowa sieci wodociągowej Rozbórz, Gorliczyna, Grzęska Plebanka kwota 194.420.*

W dziale – **Transport i łączność** wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych (utrzymanie nawierzchni poboczy i innych urządzeń związanych z drogą), remont przystanków. *Zabezpiecza się środki 222.000 zł na wkład własny do projektu z Funduszu Dróg Samorządowych, remont drogi Gwizdaj – Studzian oraz środki Funduszu Sołeckiego Gorliczyna na remont drogi.*

Wydatki majątkowe przeznacza się na modernizację i przebudowę dróg gminnych:
w tym środki ***Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*** *kwota* ***804.620***
- modernizacja dróg gminnych :
FS Nowosielce 43.912,80
FS Mirocin 33.000
- budowa chodnika przy drodze gminnej - Kozaki FS Studzian 43.912,80
- zakup i montaż wiat przystankowych i wykonanie podbudowy FS Chałupki 23.000
oraz na wykup nieruchomości na poszerzenie dróg.

Zabezpiecza się środki na pomoc finansową:

1. dla Miasta Przeworsk z przeznaczeniem na
- *budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej m. Grzęska „Plebanka" - Przeworsk ul. Korczaka kwota 70.000 zł,*

2. dla Powiatu Przeworsk z przeznaczeniem na:
- *przebudowa dróg powiatowych : Przeworsk – Ujezna – Pełkinie 770.000 zł*
- *budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Nowosielce i Gorliczyna 200.000* zł
- *na realizację zadania publicznego „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów" 96.732 zł.*

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

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą przedsięwzięcia, pn.*" Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA, parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przystanku w m. Grzęska" kwota 101.100 zł*, okres realizacji w latach 2018-2021.

W dziale – **Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen, wypisów z rejestru gruntów, sporządzania aktów notarialnych, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków mienia gminnego na terenie Gminy.
Zabezpiecza się również środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:
FS Świętoniowa 10.000 zakup wyposażenia do WDK
FS Urzejowice 12.800 zakup wyposażenia do WDK oraz montaż monitoringu.
FS Gorliczyna 20.000 remont WDK i grzybka przy WDK
FS Mirocin 4.500 montaż klimatyzacji w WDK

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

1. *Podłoga taneczna z urządzeniami budowlanymi i zadaszeniem dojścia do podłogi tanecznej, rozbiórka istniejącej podłogi tanecznej przy WDK w Rozborzu - 640 000,00 zł w tym FS 43.912,80*
2. *Ogrodzenie budynku WDK i budynku „starej szkoły" w Ujeznej – 115 000,00 zł w tym FS 42.156,29*
3. *Adaptacja poddasza budynku WDK Gorliczyna na siłownię wraz z dostosowaniem poddasza do obowiązujących przepisów – 70 000,00 zł*
4. *Modernizacja placu przy budynku WDK Grzęska 45.000 w tym FS 43.912,80*

oraz na zakupy inwestycyjne:
opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 8.000 zł.

W dziale – **działalność usługowa** wydatki przeznacza się na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – MPZP: Budownictwo Mieszkaniowe II w Rozborzu, Opracowanie MPZP Cmentarz w Urzejowicach, Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworsk, opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad zabytkami.

W dziale – **Administracja publiczna** wydatki przeznacza się na: wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej oraz na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, Centrum Usług Wspólnych – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, utrzymanie budynku. Wydatki związane z promocją gminy tj. utrzymanie strony internetowej, wydanie gazety gminnej, wydawnictw promujących Gminę Przeworsk. Pozostała działalność to wydatki z tytułu składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wypłata diet sołtysom.
Wydatki majątkowe przeznacza się na przebudowę budynku Urzędu Gminy.

Gmina nie ma podstaw do zabezpieczenia składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

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

W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki przeznacza się na utrzymanie gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy, na ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniu ratowniczym. Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i zadaniami zleconymi obrony cywilnej.
Środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:
FS Mirocin 6.412,80 zakup wyposażenia dla OSP
FS Urzejowice 5.600 zakup sprzętu dla OSP.

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

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

W dziale – **Oświata i wychowanie** wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach, innych form wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.
Zabezpiecza się dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na zakup usług od innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin - jako zwrot kosztów utrzymania, na dowożenie uczniów do szkół w tym dotacja do zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe przeznacza się na dostosowanie budynków szkół do wymagań p. poż.
-SP Studzian 135 000 zł.
-SP Urzejowice 285 000 zł.

-SP Grzęska 225 000 zł.
-SP Rozbórz 159 000 zł.
-SP Świętoniowa 243 000 zł

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

W dziale – **Pomoc społeczna** wydatki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych i okresowych celowych, pomoc w naturze dla podopiecznych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:
- *budowa Centrum opiekuńczo – mieszkalnego kwota 50.000 zł*
- *przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego w m. Rozbórz z przeznaczeniem na mieszkanie chronione kwota 360.000 zł.*

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
Projekt pn.: Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020. Projekt ma na celu reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców Gminy Przeworsk zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydatki bieżące kwota 1.232.746,74, wydatki majątkowe 102.500 z przeznaczeniem na : - *zakup samochodu, przyczepki, kosiarki typu traktorek*

W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki przeznacza się na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Nie zaplanowano stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym ponieważ jednostki oświatowe nie przedstawiły wniosków o udzielenie takiej pomocy.

W dziale – **Rodzina** wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz świadczeń szkolnych „ *Dobry Start* „ , opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń i ich obsługę. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracę asystentów rodzin.

Wydatki majątkowe:
Przebudowa pomieszczeń Gimnazjum na żłobek w Gorliczynie kwota 369.150 zł.

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
Projekt pn.: „MAŁY MIŚ " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Rozwój Opieki Żłobkowej* w ramach RPO WP 2014-2020, projekt realizuje zakres zadań związanych z organizacją Opieki Żłobkowej w Gminie.
Wydatki bieżące kwota 430.759,34 zł, wydatki majątkowe 130.850 zł: *przebudowa pomieszczeń Gimnazjum na żłobek w Gorliczynie*

W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki przeznacza się na: dopłatę do ceny zrzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych ustalając zrzut ścieków w ilości 312.235 m^3 i dopłacie w wysokości 3,20 zł do 1 m^3.
Na wywóz nieczystości z obiektów gminnych kwota 160.000 zł, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych kwota 40.000 zł, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, ochronę budynków przed powodzią, opłatę energii za oświetlenie ulic. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i program usuwania azbestu a także opracowanie planu aglomeracji i programu ochrony środowiska.

Środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:
FS Urzejowice 4.000 zł zakup koszy na śmieci na teren sołectwa Urzejowice.

Wydatki majątkowe:

1. wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego : dopłata do kapitału w spółce: *Gospodarka Komunalna przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku kwota 270.450 zł, z przeznaczeniem na budowę przepompowni w Gorliczynie i Świętoniowej oraz dobudowę sieci kanalizacyjnej Rozbórz, Nowosielce, Studzian Dolne, Gorliczyna, Mirocin, Świętoniowa, Grzęska Plebanka.*

2. *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworsk – 135 000,00 w tym:*
   FS Chałupki 3.573,30
   FS Świętoniowa 30.912,80

3. *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gwizdaj - 95.000 zł w tym:*
   FS 22.395,53 zł

4. *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozbórz - 170.000 zł.*

Finansowane z udziałem środków europejskich – *Projekt „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przeworsk" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*, planuje się w kwocie 6.183.703,30 zł, w tym:
dofinansowanie w kwocie 4.805.445,09 zł,
wpłaty mieszkańców w kwocie 1.378.258,21 zł

W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki przeznacza się na dotacje dla *Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku* kwota 660.000 zł, dla bibliotek działających na terenie Gminy kwota 340.000 zł 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).

Wydatki majątkowe:
dotyczą *Rewitalizacji zabytkowego parku w Urzejowicach kwota 200.0000 zł.*

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
Projekt pn. „ Pamięć przeszłości: doświadczenie najazdów tatarskich w pamięci zbiorowej mieszkańców Gminy Przeworsk z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Kwota projektu 50.000 zł w tym wkład własny 18.185 zł
W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana i wydana publikacja w celu zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym.

W dziale – **Kultura fizyczna** wydatki przeznacza się na organizację zawodów, imprez sportowych, turniejów, rozgrywek sportowych (turniej szachowy, mecze piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy, rozgrywki tenisa stołowego), oraz na dotację dla Klubów Sportowych przeznaczoną między innymi na: zakup sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik" i obiektów sportowych oraz placów zabaw.
Środki planowane do realizacji z Funduszy Sołeckich:
FS Świętoniowa 3.000 zł zakup garażu typu blaszak dla LKS Świętoniowa- właścicielem garażu będzie Gmina.
FS Urzejowice 6.200 zł montaż monitoringu na budynku szatni Urzejowice.
FS Urzejowice zakup urządzeń na plac zabaw 15.312,80 zł.

Wydatki majątkowe:

1. *Budowa oświetlenia boiska sportowego*
   m. Urzejowice 140 000
   m. Gorliczyna 70.000
2. *budowa ogrodzenia na stadionie w Grzęsce 70.000*
3. *Budowa sali Gimnastycznej w miejscowości Studzian 1.140 000,00 zł,*
4. *Budowa Sali gimnastycznej w Mirocinie 1.200.000 zł*
5. *Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz skatepark w miejscowości Świętoniowa - 140 000 zł,*
6. *Wykonanie projektu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z otwartą strefą aktywności FS Chałupki* 5.000,
7. *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzęsce – 250 000,00 zł*
8. *Dokończenie budowy placu zabaw w Chałupkach „Szewnia" – 20 000,00 zł*

Ogółem, wydatki na rok 2021 zaplanowano w kwocie 91.403.220 zł.

Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe- Założenia na lata 2022 – 2035

Od roku 2022 i kolejnych latach prognoza wydatków bieżących utrzymana jest na stałym poziomie, z tendencja spadkową w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynikającą z planowanych oszczędności w wydatkach bieżących, z następujących źródeł:

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

W dziale – *Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię* wydatki majątkowe w 2022 roku przeznacza się na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego : dopłata do kapitału w spółce: *Gospodarka Komunalna przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku kwota 3.263.400 zł , z przeznaczeniem na : budowa zbiornika zapasu wody SUW Świętoniowa 1.611.400 zł, SUW Urzejowice kwota 1.652.000 zł.*

W dziale – *Transport i łączność* wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych (utrzymanie nawierzchni poboczy i innych urządzeń związanych z drogą) , remonty dróg.
Zabezpiecza się środki na pomoc finansową:
- dla Powiatu Przeworsk z przeznaczeniem na- *na realizację zadania publicznego „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów"*
Rok 2022 kwota 74.000 zł

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

W dziale – *Działalność usługowa* wydatki przeznacza się na opracowania MPO.

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

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

W dziale – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wydatki przeznacza się na utrzymanie bieżącej gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy, na ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniu ratowniczym.
Zabezpiecza się również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale – *Obsługa długu publicznego* to wydatki na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

W dziale – *Oświata i wychowanie* wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz na wydatki rzeczowe na utrzymanie obiektów szkolnych.
Zabezpiecza się dotację dla Przedszkoli Niepublicznych, wydatki na zakup usług od innych J.S.T. w zakresie prowadzenia przedszkoli dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin - jako zwrot kosztów utrzymania, na dowożenie uczniów do szkół, na dokształcanie 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.

Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
Projekt pn.: Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 w roku 2022 kwota 736.295,09 zł

W dziale – *Edukacyjna opieka wychowawcza* wydatki przeznacza się na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Nie zaplanowano stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym ponieważ jednostki oświatowe nie przedstawiły wniosków o udzielenie takiej pomocy.

W dziale – *Rodzina* wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych, świadczeń szkolnych, opłatę składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, pobyt dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracę asystentów rodzin.
Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Projekt pn.: „MAŁY MIŚ " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Rozwój Opieki Żłobkowej* w ramach RPO WP 2014-2020, projekt realizuje zakres zadań związanych z organizacją Opieki Żłobkowej w Gminie.
Wydatki bieżące: w roku 2022 kwota 564.464,62 zł, w roku 2023 kwota 413.878,01 zł.

W dziale – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatki przeznacza się na dopłatę do ceny zrzutu ścieków dla odbiorców indywidualnych oraz na wywóz nieczystości, zakup kontenerów, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych bezdomnych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, ochronę budynków przed powodzią, opłatę energii za oświetlenie ulic. Zabezpiecza się również środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wydatki majątkowe w roku 2022 - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego : dopłata do kapitału w spółce: *Gospodarka Komunalna przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku kwota 43.800 zł, z przeznaczeniem na budowę przepompowni w Gorliczynie oraz dobudowę sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach.*

W dziale – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wydatki przeznacza się na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku , dla bibliotek działających na terenie Gminy oraz na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury a w szczególności wydatki przeznaczane są dla zespołów śpiewaczych na zakup usług transportowych i zakup materiałów związanych z udziałem w różnych konkursach o tematyce kulturalnej.

W dziale – *Kultura fizyczna* wydatki przeznacza się na organizację zawodów, imprez sportowych, turniejów, rozgrywek sportowych (turniej szachowy, mecze piłki nożnej i siatkowej o Puchar Wójta Gminy, rozgrywki tenisa stołowego), oraz na dotację dla Klubów Sportowych przeznaczoną między innymi na: zakup sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
Zabezpiecza się również wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik" i obiektów sportowych oraz placów zabaw.
Wydatki majątkowe: *Budowa Sali gimnastycznej w m. Mirocin w roku 2022.*

Przychody tj. wolne środki za lata 2018,2019 przedstawiono na podstawie sprawozdań.

Planowane przychody w roku 2021 w kwocie 2.203.220 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - *Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych środki przekazane i niewykorzystane w 2020r.*

Spłata i obsługa długu: wykonanie za lata 2018-2019 wg sprawozdań, natomiast założenia na lata 2021-2035 zgodnie z planowanym harmonogramem spłat kredytów, przewidzianych do zaciągnięcia.

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

na koniec 2021r. kwota długu 10.200.000 zł,
na koniec 2022r. kwota długu 10.100.000 zł,
na koniec 2023r. kwota długu 10.000.000 zł,
na koniec 2024r. kwota długu 9.900.000 zł,
na koniec 2025r. kwota długu 9.800.000 zł,
na koniec 2026r. kwota długu 9.700.000 zł,
na koniec 2027r. kwota długu 8.700.000 zł,
na koniec 2028r. kwota długu 7.700.000 zł,
na koniec 2029r. kwota długu 6.700.000 zł,
na koniec 2030r. kwota długu 5.700.000 zł,
na koniec 2031r. kwota długu 4.700.000 zł,
na koniec 2032r. kwota długu 3.700.000 zł,
na koniec 2033r. kwota długu 2.700.000 zł,
na koniec 2034r. kwota długu 1.700.000 zł,
na koniec 2035r. kwota długu – 0 - zł.

Od roku 2022 nie założono przychodów z kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Rachała