

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2016 - 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/161/2016 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:					Dochody x 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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
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]											
2016	38 616 824,00	33 630 573,00	13 649 767,00	15 000,00	5 901 800,00	4 300 000,00	8 995 950,00	2 070 000,00	4 986 251,00	2 000 000,00	2 986 251,00	
2017	40 525 906,29	33 837 239,65	13 700 000,00	10 000,00	5 920 110,00	4 373 155,00	8 451 500,00	2 500 000,00	6 688 666,64	1 500 000,00	5 188 666,64	
2018	39 350 000,00	33 850 000,00	13 750 000,00	10 000,00	5 950 000,00	4 380 000,00	8 480 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	
2019	39 400 000,00	33 900 000,00	13 800 000,00	10 000,00	5 950 000,00	4 400 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	
2020	36 610 000,00	33 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	
2021	29 375 832,69	28 375 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2022	29 275 148,53	28 275 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2023	29 646 213,05	28 646 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2024	29 925 996,05	28 925 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2025	30 208 577,05	29 208 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2026	30 493 984,05	29 493 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2027	30 782 245,23	29 782 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2028	30 783 246,05	29 783 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2029	30 718 266,05	29 868 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2030	30 728 516,05	29 878 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	
2031	30 768 166,05	29 918 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	
2032	30 895 154,83	29 995 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	
2033	30 972 361,77	30 072 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2034	31 077 187,89	30 177 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2035	31 474 996,38	30 474 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2036	30 779 747,27	30 779 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1	w tym:										
				Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp														
Formuła	[2.1] + [2.2]													2.2
2016	44 763 310,80		30 677 192,22		0,00			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 086 118,58
2017	39 321 452,00		30 551 600,00		0,00			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 769 852,00
2018	38 145 545,71		30 249 835,24		0,00			0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 895 710,47
2019	38 195 545,71		30 383 831,24		0,00			0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 811 714,47
2020	35 405 545,71		30 567 998,24		0,00			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 837 547,47
2021	28 171 378,40		25 762 661,24		0,00			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 717,16
2022	28 074 730,64		25 620 336,48		0,00			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 394,16
2023	28 644 331,28		25 971 038,12		0,00			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 293,16
2024	28 924 114,28		26 168 863,99		0,00			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 250,29
2025	29 345 715,28		26 429 552,00		0,00			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 163,28
2026	29 631 122,28		26 561 199,76		0,00			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 922,52
2027	29 919 383,46		26 693 505,76		0,00			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 877,70
2028	29 920 384,28		26 806 472,00		0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 912,28
2029	29 855 404,28		26 850 493,00		0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 911,28
2030	29 865 654,28		26 855 439,00		0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 215,28
2031	29 905 304,28		26 905 439,00		0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 999 865,28
2032	30 032 293,06		26 950 400,00		0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 081 893,06
2033	30 617 122,48		26 939 500,00		0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 622,48
2034	30 727 143,13		26 665 884,98		0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 258,15
2035	31 124 951,62		26 858 500,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 451,62
2036	30 429 703,40		27 127 085,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 618,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2016	-6 146 486,80	6 768 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 376,92	6 146 486,80	0,00	0,00				
2017	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 200 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 001 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 001 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	355 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	350 043,87	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 x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ust. 3a ustawy		
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]					
2016	621 890,12	621 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 417,89	1 200 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 001 881,77	1 001 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 001 881,77	1 001 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	355 239,29	355 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	350 044,76	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	350 044,76	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	350 043,87	350 043,87	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	17 534 719,72	0,00	2 953 380,78	2 953 380,78
2017	16 330 265,43	0,00	3 285 639,65	3 285 639,65
2018	15 125 811,14	0,00	3 600 164,76	3 600 164,76
2019	13 921 356,85	0,00	3 516 168,76	3 516 168,76
2020	12 716 902,56	0,00	3 342 001,76	3 342 001,76
2021	11 512 448,27	0,00	2 613 171,45	2 613 171,45
2022	10 312 030,38	0,00	2 654 812,05	2 654 812,05
2023	9 310 148,61	0,00	2 675 174,93	2 675 174,93
2024	8 308 266,84	0,00	2 757 132,06	2 757 132,06
2025	7 445 405,07	0,00	2 779 025,05	2 779 025,05
2026	6 582 543,30	0,00	2 932 784,29	2 932 784,29
2027	5 719 681,53	0,00	3 088 739,47	3 088 739,47
2028	4 856 819,76	0,00	2 976 774,05	2 976 774,05
2029	3 993 957,99	0,00	3 017 773,05	3 017 773,05
2030	3 131 096,22	0,00	3 023 077,05	3 023 077,05
2031	2 288 234,45	0,00	3 012 727,05	3 012 727,05
2032	1 405 372,68	0,00	3 044 754,83	3 044 754,83
2033	1 050 133,39	0,00	3 132 861,77	3 132 861,77
2034	700 068,63	0,00	3 511 302,91	3 511 302,91
2035	350 043,87	0,00	3 616 496,38	3 616 496,38
2036	0,00	0,00	3 652 662,27	3 652 662,27

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń 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 z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, 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 (wskaźnik x arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,83%	15,63%	9,61	9,7	9,71
2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,81%	14,87%	18,82%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,68%	13,88%	18,05%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,46%	12,11%	16,87%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,04%	11,65%	12,11%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	11,28%	11,40%	11,65%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,78%	11,26%	11,40%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,71%	11,03%	11,26%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,88%	10,92%	11,03%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	10,85%	10,79%	10,92%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,26%	10,81%	10,79%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,66%	11,00%	10,81%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,29%	11,26%	11,00%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,45%	11,40%	11,26%	TAK	TAK
2030	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,47%	11,47%	11,40%	TAK	TAK
2031	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,42%	11,40%	11,47%	TAK	TAK
2032	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,47%	11,45%	11,40%	TAK	TAK
2033	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,73%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,91%	11,54%	11,45%	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	13,08%	12,04%	11,54%	TAK	TAK
2036	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,87%	12,57%	12,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2016	0,00	0,00	14 314 011,00	4 851 502,00	3 704 000,00	0,00					
2017	1 204 454,29	536 587,84	13 695 419,00	4 600 000,00	8 769 852,00	0,00	3 704 000,00		20 000,00	1 500 000,00	680 000,00
2018	1 204 454,29	536 587,84	13 763 896,00	4 720 000,00	1 691 000,00	0,00	8 769 852,00		0,00	0,00	0,00
2019	1 204 454,29	536 587,84	13 832 716,00	4 750 000,00		0,00	1 691 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	1 204 454,29	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 204 454,29	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	1 200 417,89	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 001 881,77	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	1 001 881,77	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	862 861,77	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	862 861,77	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	862 861,77	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	862 861,77	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	862 861,77	194 995,72	13 990 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	862 861,77	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	862 861,77	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	862 861,77	194 995,72	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	355 239,29	5 194,53	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2036	350 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
			12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2			
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											
2016	0,00	0,00	0,00	1 106 251,00	1 106 251,00	0,00					
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
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													
2016	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00		
2033	0,00	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	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	621 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	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.). Automatische wyczerpanie 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.
- x - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/161/2015 Rady Gminy Psary

z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 420 852,00	3 704 000,00	8 769 852,00	1 691 000,00	0,00	11 768 852,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 420 852,00	3 704 000,00	8 769 852,00	1 691 000,00	0,00	11 768 852,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 908 852,00	1 352 000,00	8 769 852,00	1 691 000,00	0,00	11 768 852,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 908 852,00	1 352 000,00	8 769 852,00	1 691 000,00	0,00	11 768 852,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Psarach - Zwiększenie bazy opiekuńczej dla dzieci	Urząd Gminy	2015	2017	750 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary - rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy	2015	2017	1 206 199,00	600 000,00	598 199,00	0,00	0,00	1 206 199,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2015	2018	3 482 000,00	100 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	3 482 000,00
1.1.2.4	Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy	2015	2017	1 720 403,00	50 000,00	1 670 403,00	0,00	0,00	1 720 403,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie bédzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2016	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	PSARY	2015	2017	3 610 250,00	0,00	3 610 250,00	0,00	0,00	3 610 250,00
1.1.2.7	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2016	100 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego Gminy	Urząd Gminy	2015	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
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					3 512 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 512 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wał	Urząd Gminy	2015	2016	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2016	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektów budowy i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy - 9 zadań	Urząd Gminy	2015	2016	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowlano - wykonawczy budowy oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2017	57 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Projekt budowlano-wykonawczy remontu nawierzchni drogi gminnej z budową chodnika w Malinowicach ul. Brzozowa oraz Dąb Chrobakowym wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2015	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej z ul. Podwale w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej ul. Wspólnej z odwodnieniem w Psarach /Gródkowie	Urząd Gminy	2015	2016	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt modernizacji kuchni i zaplecza oraz pomieszczeń dodatkowych w Zespole Szkół Przedszkolnym w Dąbku	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkół Przedszkolnego w Gródkowie przy ul. Leśnej 2	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku OSP w Górze Siewerskiej	PSARY	2015	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z odwodnieniem - 20 szt	Urząd Gminy	2015	2016	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wiaty na budynek socjalny dla OSP w Dąbku	Urząd Gminy	2015	2016	260 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbku	Urząd Gminy	2015	2016	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00