

UCHWAŁA Nr XLIV/455/2014

RADY GMINY PSARY

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2034.

Na podstawie a art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY PSARY

uchwała:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Psary na lata 2014 – 2034 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Psary nr XXXVIII/406/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. poprzez uaktualnienie danych dotyczących budżetu gminy za 2014 r. , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2034 uchwalonych uchwałą Rady Gminy Psary nr XXXVIII/406/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r, zgodnie z załącznikiem nr 2 - opisanym w objaśnieniach stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2014 - 2034 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/455/2014 Rady Gminy Psary z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	37 659 642,84	30 355 183,92	12 121 196,00	10 000,00	7 095 976,74	4 095 000,00	7 851 509,00	3 000 992,31	7 304 458,92	2 000 000,00	5 476 808,92
2015	32 098 417,26	29 128 460,26	12 120 000,00	10 000,00	5 349 429,11	3 819 240,00	7 850 000,00	1 960 000,00	2 969 957,00	2 000 000,00	969 957,00
2016	30 831 210,41	27 831 210,41	12 000 000,00	10 000,00	5 509 911,98	3 933 817,20	7 700 000,00	1 980 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017 1)	30 003 999,00	27 503 999,00	12 000 000,00	10 000,00	5 620 110,00	3 973 155,00	7 770 000,00	1 990 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	28 413 708,42	26 413 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	28 435 985,42	26 935 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	28 468 708,42	27 468 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2021	29 012 086,42	28 012 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2022	28 911 404,66	27 911 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2023	29 282 467,18	28 282 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2024	29 562 250,18	28 562 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2025	29 844 831,18	28 844 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2026	30 130 238,18	29 130 238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2027	30 418 499,36	29 418 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2028	30 419 500,18	29 419 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2029	30 354 520,18	29 504 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2030	30 364 770,18	29 514 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2031	30 404 420,18	29 954 420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2032	30 531 408,96	29 631 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2033	30 608 615,90	29 708 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2034	30 713 442,02	29 813 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	41 088 358,84	28 412 021,41	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 676 337,43
2015	32 131 598,24	25 255 598,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 876 000,00
2016	29 990 502,41	26 079 722,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 910 780,17
2017 1)	29 163 290,98	26 154 467,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 008 823,74
2018	27 573 000,40	25 249 835,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 323 165,16
2019	27 595 277,40	25 383 831,24	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 211 446,16
2020	27 628 000,40	25 567 998,24	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 060 002,16
2021	28 171 378,40	25 762 661,24	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 408 717,16
2022	28 074 730,64	25 620 336,48	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 454 394,16
2023	28 644 331,28	25 971 038,12	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 673 293,16
2024	28 924 114,28	26 168 863,99	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 755 250,29
2025	29 345 715,28	26 429 552,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 916 163,28
2026	29 631 122,28	26 561 199,76	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 069 922,52
2027	29 919 383,46	26 693 505,76	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 225 877,70
2028	29 920 384,28	26 806 472,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 113 912,28
2029	29 855 404,28	26 850 493,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 004 911,28
2030	29 865 654,28	26 855 439,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 010 215,28
2031	29 905 304,28	26 905 439,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 999 865,28
2032	30 032 293,06	26 950 400,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 081 893,06
2033	30 109 500,00	26 939 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
2034	30 465 884,98	26 665 884,98	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 428 716,00	5 682 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 298,12	3 428 716,00	0,00	0,00
2015	-33 180,98	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	33 180,98	0,00	0,00
2016	840 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	638 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	638 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	247 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2014	2 253 582,12	2 253 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 016 819,02	2 016 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 708,00	840 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	840 708,02	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 708,02	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 708,02	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 708,02	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 708,02	840 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 674,02	836 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	638 135,90	638 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	638 135,90	638 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	499 115,90	499 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	247 557,04	247 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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] + [2.1.2])
2014	11 863 613,08	0,00	1 943 162,51	1 943 162,51
2015	11 896 794,06	0,00	3 872 862,02	3 872 862,02
2016	11 056 086,06	0,00	1 751 488,17	1 751 488,17
2017 1)	10 215 378,04	0,00	1 349 531,76	1 349 531,76
2018	9 374 670,02	0,00	1 163 873,18	1 163 873,18
2019	8 533 962,00	0,00	1 552 154,18	1 552 154,18
2020	7 693 253,98	0,00	1 900 710,18	1 900 710,18
2021	6 852 545,96	0,00	2 249 425,18	2 249 425,18
2022	6 015 871,94	0,00	2 291 068,18	2 291 068,18
2023	5 377 736,04	0,00	2 311 429,06	2 311 429,06
2024	4 739 600,14	0,00	2 393 386,19	2 393 386,19
2025	4 240 484,24	0,00	2 415 279,18	2 415 279,18
2026	3 741 368,34	0,00	2 569 038,42	2 569 038,42
2027	3 242 252,44	0,00	2 724 993,60	2 724 993,60
2028	2 743 136,54	0,00	2 613 028,18	2 613 028,18
2029	2 244 020,64	0,00	2 654 027,18	2 654 027,18
2030	1 744 904,74	0,00	2 659 331,18	2 659 331,18
2031	1 245 788,84	0,00	2 648 981,18	2 648 981,18
2032	746 672,94	0,00	2 681 008,96	2 681 008,96
2033	247 557,04	0,00	2 769 115,90	2 769 115,90
2034	0,00	0,00	3 147 557,04	3 147 557,04

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	10,47%	10,30%	12,61%	TAK	TAK
2015	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	18,30%	10,00%	12,31%	TAK	TAK
2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,55%	12,32%	14,63%	TAK	TAK
2017 1)	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,50%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,62%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,98%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,14%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,17%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,65%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,60%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,79%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,77%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,19%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,60%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,23%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,39%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2030	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,40%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2031	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,36%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,42%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,68%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,88%	10,49%	10,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	13 432 633,69	4 485 147,00	8 801 970,00	0,00	8 801 970,00	7 539 470,00	550 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	13 559 484,00	4 510 000,00	6 876 000,00	0,00	6 876 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00
2016	840 708,00	536 587,84	13 627 282,00	4 593 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017 1)	840 708,02	536 587,84	13 695 419,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 708,02	536 587,84	13 763 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 708,02	536 587,84	13 832 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 708,02	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 708,02	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 674,02	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	638 135,90	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	638 135,90	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	499 115,90	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	499 115,90	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	499 115,90	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 115,90	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	499 115,90	194 995,72	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	499 115,90	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	499 115,90	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	499 115,90	194 995,72	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	499 115,90	110 950,84	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	247 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	873 034,76	634 067,05	634 067,05	2 581 054,00	2 581 054,00	2 581 054,00	891 265,15	766 695,29	786 982,26
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	5 448 344,00	2 782 217,90	2 474 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3.	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 200 821,00	8 801 970,00	6 876 000,00	20 000,00	0,00	13 681 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 200 821,00	8 801 970,00	6 876 000,00	20 000,00	0,00	13 681 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 943 520,00	1 894 470,00	1 236 000,00	20 000,00	0,00	1 134 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 943 520,00	1 894 470,00	1 236 000,00	20 000,00	0,00	1 134 000,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkoła" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie przy ul. Szkolnej 5	Urząd Gminy	2013	2014	1 500 000,00	1 074 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Psary	Urząd Gminy	2012	2014	909 520,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2015	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego	Urząd Gminy	2014	2015	844 000,00	8 000,00	836 000,00	0,00	0,00	844 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2016	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.1.2.7	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	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				13 257 301,00	6 907 500,00	5 640 000,00	0,00	0,00	12 547 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 257 301,00	6 907 500,00	5 640 000,00	0,00	0,00	12 547 500,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Gołasz Dolnej	Urząd Gminy	2014	2015	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Szkolnej w Preczowie	Urząd Gminy	2014	2015	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	1 000 000,00	300 000,00	140 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	Urząd Gminy	2011	2014	250 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.5	Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej DW 913	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2011	2014	2 897 500,00	2 897 500,00	0,00	0,00	0,00	2 897 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Remont szkolnych sal gimnastycznych w szkole podstawowej w Strzyżowicach i Dąbiu na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2013	2014	194 801,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Wymiana wodociagu - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2012	2015	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian poprzez uaktualnienie danych dotyczących budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zadaniach:

Budowa placu zabaw w Gołąszy Dolnej

Budowa ul. Szkolnej w Preczowie

Wymiana wodociągu – Poprawa jakości wody

Powyższe zmiany wynikają z realizacji harmonogramu zadań.