

Uchwała nr XXXI/336/2013

Rady Gminy Psary  
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2013 – 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary

uchwała:

§ 1.

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2033 poprzez dostosowanie do bieżącego stanu budżetu w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Kubica

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2013 - 2033

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	w tym:											
		Dochody bieżące	w tym:								w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku
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]												
2013	30 461 320,78	26 994 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 841,32	2 000 000,00	0,00		
2014	30 603 446,00	26 991 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 065,00	2 000 000,00	0,00		
2015	29 724 501,81	27 254 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 957,00	1 500 000,00	0,00		
2016	28 195 255,00	25 195 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2017	28 097 557,24	25 597 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	28 109 588,24	26 109 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	28 131 865,24	26 631 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	28 164 588,24	27 164 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00		
2021	28 707 966,24	27 707 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00		
2022	28 607 284,48	27 607 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2023	28 978 347,00	27 978 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2024	29 258 130,00	28 258 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2025	29 540 711,00	28 540 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2026	29 826 118,00	28 826 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2027	30 114 379,18	29 114 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2028	30 115 380,00	29 115 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2029	30 050 400,00	29 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2030	30 060 650,00	29 210 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2031	30 100 300,00	29 250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		
2032	30 159 400,00	29 259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		
2033	30 200 500,00	29 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Km*  
Jacenty Kubica

Wyszczególnienie		z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
Lp	1									ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacenty Kubica*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 246), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	32 753 478,16	26 866 479,46	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	5 886 998,70	-2 292 157,38	
2014	28 591 050,16	25 255 000,00	2 458,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	3 336 050,16	2 012 395,84	
2015	27 897 913,97	25 255 598,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 642 315,73	1 826 587,84	
2016	27 658 667,16	25 079 722,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 578 944,92	536 587,84	
2017	27 560 969,40	25 154 467,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 406 502,16	536 587,84	
2018	27 573 000,40	25 249 835,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 323 165,16	536 587,84	
2019	27 595 277,40	25 383 831,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 211 446,16	536 587,84	
2020	27 628 000,40	25 567 998,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 060 002,16	536 587,84	
2021	28 171 378,40	25 762 661,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 408 717,16	536 587,84	
2022	28 074 730,64	25 620 336,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 454 394,16	532 553,84	
2023	28 644 331,28	25 971 038,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 673 293,16	334 015,72	
2024	28 924 114,28	26 168 863,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 755 250,29	334 015,72	
2025	29 345 715,28	26 429 552,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 916 163,28	194 995,72	
2026	29 631 122,28	26 561 199,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 069 922,52	194 995,72	
2027	29 919 383,46	26 693 505,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 225 877,70	194 995,72	
2028	29 920 384,28	26 806 472,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 113 912,28	194 995,72	
2029	29 855 404,28	26 850 493,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 004 911,28	194 995,72	
2030	29 865 654,28	26 855 439,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 010 215,28	194 995,72	
2031	29 905 304,28	26 905 439,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 999 865,28	194 995,72	
2032	29 964 404,28	26 950 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 014 004,28	194 995,72	
2033	29 998 536,78	27 030 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 968 036,78	201 963,22	

PRZEWODNICZĄCY

  
Jacek Kubicca

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:													Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Lp	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacenty Kubica*



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	6.1	6.1.1	6.2				6.3	
		5.1	5.1.1	w tym:		5.2										6
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zmianami, art. 36 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]						
2013	1 877 609,00	1 877 609,00	0,00	0,00	0,00	10 021 024,98	0,00	0,00	32,90%	32,90%	0,00					
2014	2 012 395,84	2 012 395,84	0,00	0,00	0,00	8 008 629,14	0,00	0,00	26,17%	26,17%	0,00					
2015	1 826 587,84	1 826 587,84	0,00	0,00	0,00	6 182 041,30	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00					
2016	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	5 645 453,46	0,00	0,00	20,02%	20,02%	0,00					
2017	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	5 108 865,62	0,00	0,00	18,18%	18,18%	0,00					
2018	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	4 572 277,78	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00					
2019	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	4 035 689,94	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00					
2020	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	3 499 102,10	0,00	0,00	12,42%	12,42%	0,00					
2021	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	2 962 514,26	0,00	0,00	10,32%	10,32%	0,00					
2022	532 553,84	532 553,84	0,00	0,00	0,00	2 429 960,42	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00					
2023	334 015,72	334 015,72	0,00	0,00	0,00	2 095 944,70	0,00	0,00	7,23%	7,23%	0,00					
2024	334 015,72	334 015,72	0,00	0,00	0,00	1 761 928,98	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00					
2025	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 566 933,26	0,00	0,00	5,30%	5,30%	0,00					
2026	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 371 937,54	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00					
2027	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 176 941,82	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00					
2028	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	981 946,10	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00					
2029	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	786 950,38	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00					
2030	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	591 954,66	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00					
2031	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	396 958,94	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00					
2032	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	201 963,22	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00					
2033	201 963,22	201 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jacek Kubica



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	
2013	128 000,00	397 852,00	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,7	9,7.1	9,6	9,8	9,8.1	
2014	1 736 381,00	1 736 381,00	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	8,25%	8,25%	8,25%	9,90%	9,90%	
2015	1 998 946,57	1 998 946,57	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,53%	8,53%	8,53%	10,18%	10,18%	
2016	115 532,76	115 532,76	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,32%	10,32%	10,32%	9,90%	9,90%	
2017	443 090,00	443 090,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,90%	9,90%	9,90%	8,14%	8,14%	
2018	859 753,00	859 753,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,42%	6,42%	6,42%	7,18%	7,18%	
2019	1 248 034,00	1 248 034,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,59%	7,59%	7,59%	8,45%	8,45%	
2020	1 596 590,00	1 596 590,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,68%	8,68%	8,68%	8,85%	8,85%	
2021	1 945 305,00	1 945 305,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,85%	8,85%	8,85%	8,73%	8,73%	
2022	1 986 948,00	1 986 948,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	1,00%	1,00%	1,00%	0,99%	0,99%	
2023	2 007 308,88	2 007 308,88	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,81%	0,81%	0,81%	0,82%	0,82%	
2024	2 089 266,01	2 089 266,01	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,99%	0,99%	0,99%	0,98%	0,98%	
2025	2 111 159,00	2 111 159,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,82%	0,82%	0,82%	0,81%	0,81%	
2026	2 264 918,24	2 264 918,24	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,82%	0,82%	0,82%	0,81%	0,81%	
2027	2 420 873,42	2 420 873,42	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	
2028	2 308 908,00	2 308 908,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,82%	0,82%	0,82%	0,81%	0,81%	
2029	2 349 907,00	2 349 907,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	
2030	2 355 211,00	2 355 211,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	
2031	2 344 861,00	2 344 861,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	
2032	2 309 000,00	2 309 000,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	
2033	2 270 000,00	2 270 000,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Kubiś



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]						
2013	0,00	0,00	13 009 569,00	0,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 012 395,84	0,00	12 492 024,00	0,00	3 282 520,00	0,00	3 282 520,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 826 587,84	0,00	12 559 484,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	536 587,84	0,00	13 627 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	536 587,84	0,00	13 695 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	536 587,84	0,00	13 763 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	536 587,84	0,00	13 832 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	536 587,84	0,00	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	536 587,84	0,00	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	532 553,84	0,00	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	334 015,72	0,00	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	334 015,72	0,00	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	194 995,72	0,00	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	194 995,72	0,00	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	194 995,72	0,00	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	194 995,72	0,00	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	194 995,72	0,00	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	194 995,72	0,00	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	194 995,72	0,00	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	194 995,72	0,00	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	201 963,22	0,00	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*

Jużewy Kubica



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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									
2013	139 660,64	139 660,64	0,00	138 789,00	138 789,00	0,00	361 396,33	361 396,33	0,00
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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Kubica

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jacek Kubica



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				10 707 520,00	4 090 000,00	3 282 520,00	460 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 707 520,00	4 090 000,00	3 282 520,00	460 000,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 857 520,00	1 890 000,00	1 932 520,00	35 000,00	0,00	0,00
				3 857 520,00	1 890 000,00	1 932 520,00	35 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkoła" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2013	2014	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska	Urząd Gminy	2012	2014	909 520,00	350 000,00	559 520,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	Urząd Gminy	2013	2015	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2015	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu-boiska sportowe,place zabaw,oświetlenie,monitoring,ogrodzenie w Psarach -	Urząd Gminy	2011	2013	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ŁĄCZNY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ RZĄDOWYCH



Limit zobowiązań
7 832 520,00
0,00
7 832 520,00
3 857 520,00
0,00
3 857 520,00
1 500 000,00
909 520,00
400 000,00
150 000,00
40 000,00
18 000,00
840 000,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacenty Kubica

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			6 850 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			6 850 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	Urząd Gminy	2011	2013	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Górze Siewerskiej - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2011	2014	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2012	2015	3 200 000,00	200 000,00	250 000,00	285 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kubiś



0,00
0,00
3 975 000,00
0,00
3 975 000,00
640 000,00
200 000,00
2 400 000,00
735 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Kubica