

**Uchwała Nr XXXV/376/2013
RADY GMINY PSARY
z dnia 26 września 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

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2033 poprzez :

1. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Remont szkolnych sal gimnastycznych w szkole podstawowej w Strzyżowicach i Dąbiu na terenie Gminy Psary zgodnie z załącznikiem wydatków na programy ,projekty i zadania pozostałe.
2. Przesunięcie wydatków na realizację zadania pn. Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej z roku 2013 na rok 2014 - zgodnie z załącznikiem wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe.
3. Dostosowanie do bieżącego stanu budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2013 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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]										
2013	29 684 967,14	27 150 125,82	11 210 000,00	10 000,00	5 042 350,32	3 600 000,00	7 489 148,00	1 880 390,71	2 534 841,32	2 000 000,00	534 841,32
2014	31 980 771,84	27 368 706,84	11 250 000,00	10 000,00	5 193 620,50	3 708 000,00	7 600 000,00	1 900 000,00	4 612 065,00	2 000 000,00	2 612 065,00
2015	29 724 501,81	27 254 544,81	11 260 000,00	10 000,00	5 349 429,11	3 819 240,00	7 650 000,00	1 960 000,00	2 489 957,00	1 500 000,00	969 957,00
2016	30 527 090,25	27 527 090,25	11 280 000,00	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	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	1 000 000,00	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	850 000,00	500 000,00	0,00
2032	30 227 288,76	29 327 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2033	30 220 450,84	29 320 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacenty Kubica

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	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]										

z tego:										Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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 umieszczeniu w obrocie papierów dłużnych na rynku kapitałowym (Dz. U. Nr 159, poz. 1240, późn. zm.)	U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubiś

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4												
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2013	4 169 766,38	0,00	0,00	0,00	269 852,00	269 852,00		3 899 914,38	2 022 305,38		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	
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	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	

PRZEWODNICĄCY RADY



Jacek Kubiś

z tego:												w tym:		w tym:		Kwota
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			liczna 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. zm.) oraz art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:												
				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					
Formula	[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	9 744 204,58	0,00	0,00	32,83%	32,83%	0,00					
2014	1 826 587,84	1 826 587,84	0,00	0,00	0,00	7 917 616,74	0,00	0,00	24,76%	24,76%	0,00					
2015	1 826 587,84	1 826 587,84	0,00	0,00	0,00	6 091 028,90	0,00	0,00	20,49%	20,49%	0,00					
2016	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	5 554 441,06	0,00	0,00	18,20%	18,20%	0,00					
2017	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	5 017 853,22	0,00	0,00	17,86%	17,86%	0,00					
2018	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	4 481 265,38	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00					
2019	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	3 944 677,54	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00					
2020	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	3 408 089,70	0,00	0,00	12,10%	12,10%	0,00					
2021	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	2 871 501,86	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00					
2022	532 553,84	532 553,84	0,00	0,00	0,00	2 338 948,02	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00					
2023	334 015,72	334 015,72	0,00	0,00	0,00	2 004 932,30	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00					
2024	334 015,72	334 015,72	0,00	0,00	0,00	1 670 916,58	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00					
2025	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 475 920,86	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00					
2026	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 280 925,14	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00					
2027	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 085 929,42	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00					
2028	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	890 933,70	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00					
2029	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	695 937,98	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00					
2030	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	500 942,26	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00					
2031	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	305 946,54	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00					
2032	194 995,70	194 995,70	0,00	0,00	0,00	110 950,84	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00					
2033	110 950,84	110 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kubica

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi (tj. o wydatki określone w pkt 2.1.2)	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r., do z dochodów ogółem, wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
		Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r., do z dochodów ogółem, wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$
2013	430 871,65	700 723,65	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%
2014	2 113 706,84	2 113 706,84	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%
2015	1 998 946,57	1 998 946,57	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%
2016	1 447 368,01	1 447 368,01	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%
2017	443 090,00	443 090,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%
2018	859 753,00	859 753,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%
2019	1 248 034,00	1 248 034,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
2020	1 596 590,00	1 596 590,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
2021	1 945 305,00	1 945 305,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
2022	1 986 948,00	1 986 948,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%
2023	2 007 308,88	2 007 308,88	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
2024	2 089 266,01	2 089 266,01	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
2025	2 111 159,00	2 111 159,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
2026	2 264 918,24	2 264 918,24	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
2027	2 420 873,42	2 420 873,42	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%
2028	2 308 908,00	2 308 908,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
2029	2 349 907,00	2 349 907,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%
2030	2 355 211,00	2 355 211,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%
2031	2 344 861,00	2 344 861,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
2032	2 376 888,76	2 376 888,76	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
2033	2 380 950,84	2 380 950,84	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juceny Kubicza

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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	12 995 317,00	4 453 059,64	2 668 137,00	0,00	2 668 137,00	3 180 871,65	2 076 998,70	0,00	
2014	1 826 587,84	1 826 587,84	12 492 024,00	4 500 000,00	4 899 184,00	0,00	4 899 184,00	3 109 520,00	173 000,00	0,00	
2015	1 826 587,84	1 826 587,84	12 559 484,00	4 510 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
2016	536 587,84	536 587,84	13 627 282,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	536 587,84	536 587,84	13 696 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	536 587,84	536 587,84	13 768 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	536 587,84	536 587,84	13 832 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	536 587,84	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	536 587,84	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	532 553,84	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	334 015,72	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	334 015,72	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	194 995,72	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	194 995,72	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	194 995,72	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	194 995,72	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	194 995,72	194 995,72	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	194 995,72	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	194 995,72	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	194 995,70	194 995,70	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	110 950,84	110 950,84	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Jacek Kubicz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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										
2013	260 740,43	248 921,95	248 921,95	318 789,00	318 789,00	318 789,00	363 016,33	324 803,35	324 803,35	
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 Kubiś

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego 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	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 282 520,00	1 142 520,00	1 142 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	460 000,00	320 000,00	320 000,00	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	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wypłat 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 zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanymi w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
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	269 852,00
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

Jacenty Kubica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 902 321,00	2 668 137,00	4 899 184,00	460 000,00	0,00	8 027 321,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 902 321,00	2 668 137,00	4 899 184,00	460 000,00	0,00	8 027 321,00
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:				3 857 520,00	1 890 000,00	1 932 520,00	35 000,00	0,00	3 857 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 857 520,00	1 890 000,00	1 932 520,00	35 000,00	0,00	3 857 520,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkoła" oraz boiska wielofunkcyjnego w Samowie przy ul. Szkolnej 5	Urząd Gminy	2013	2014	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	350 000,00	559 520,00	0,00	0,00	909 520,00
1.1.2.3	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	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	150 000,00
1.1.2.5	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2015	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00

1.1.2.6	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	18 000,00
1.1.2.7	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	840 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				7 044 801,00	778 137,00	2 966 664,00	425 000,00	0,00	4 169 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 044 801,00	778 137,00	2 966 664,00	425 000,00	0,00	4 169 801,00
1.3.2.1	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	640 000,00
1.3.2.2	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	200 000,00
1.3.2.3	Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2011	2014	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Remont szkolnych sal gimnastycznych w szkole podstawowej w Strzyżowicach i Dąbii na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2013	2014	194 801,00	78 137,00	116 664,00	0,00	0,00	194 801,00
1.3.2.5	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2012	2015	3 200 000,00	200 000,00	250 000,00	285 000,00	0,00	735 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica

Wprowadzenie zadania pn. "Remont szkolnych sal gimnastycznych w szkole podstawowe w Strzyżowicach i Dabiu na terenie Gminy Psary" nie powoduje zwiększenia zadłużenia Gminy, a umożliwia pozyskanie środków z dotacji na dofinansowanie realizacji zadania. Przesunięcie realizacji i finansowania zadania pn. Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej poddyktowane jest brakiem możliwości pozyskania środków z dotacji na dofinansowanie realizacji. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Psary na lata 2013 - 2033 obrazują stan faktyczny budżetu gminy na dzień 26 września 2013 r. zgodnie z uchwałąmi podjętymi przez Radę Gminy Psary oraz zarządzeniami Wójta mającymi wpływ na wynik budżetu.