

Uchwała nr XV/162/2012

Rady Gminy Psary  
z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/144/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2023.

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

Skreślić zapis § 1 i zastąpić go zapisem :

„Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary na lata 2012 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”

§ 2

Skreślić zapis § 3 ust. 3 o treści: Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Jacek Kubica

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydadki ogółem	z tego:								
		1.	1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		2.	2.1.	w tym:						
				dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uirp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	29 790 774,39	25 973 943,39	229 064,39	3 816 831,00	1 500 000,00	1 666 831,00	0,00	29 720 707,23	24 765 093,12	24 365 093,12	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2013	29 191 642,80	24 990 723,80	0,00	4 200 919,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	27 254 497,80	23 815 496,85	23 515 496,85	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2014	28 008 446,00	24 996 381,00	0,00	3 012 065,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 131 493,00	23 950 000,00	23 660 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00			
2015	27 491 088,00	25 121 131,00	0,00	2 369 957,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	25 799 943,00	24 055 598,24	23 805 598,24	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2016	28 195 255,00	25 195 255,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	27 794 110,00	25 129 722,24	24 929 722,24	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2017	28 097 557,24	25 597 557,24	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	27 696 412,24	25 204 467,24	25 054 467,24	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
2018	28 109 588,24	26 109 588,24	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 708 443,24	25 299 835,24	25 179 835,24	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
2019	28 131 865,24	26 631 865,24	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 730 720,24	25 433 831,24	25 313 831,24	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
2020	28 164 588,24	27 164 588,24	0,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	27 763 443,24	25 617 998,24	25 497 998,24	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
2021	28 707 966,24	27 707 966,24	0,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	28 306 821,24	25 812 661,24	25 692 661,24	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
2022	28 607 284,48	27 607 284,48	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 204 500,48	25 670 336,48	25 570 336,48	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
2023	28 978 347,00	27 978 347,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 779 774,12	26 021 038,12	25 921 038,12	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
2024	29 258 130,00	28 258 130,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	29 059 557,12	26 159 557,12	26 059 557,12	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY  
*Lucyna Kubica*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
		w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	4 955 614,11	1 666 831,00	70 067,16	1 208 850,27	2 322 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 272,29	0,00
2013	3 439 000,95	0,00	1 937 145,00	1 175 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 181 493,00	0,00	1 876 953,00	1 046 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 744 344,76	0,00	1 691 145,00	1 065 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 664 387,76	0,00	401 145,00	65 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 491 945,00	0,00	401 145,00	393 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 408 608,00	0,00	401 145,00	809 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 296 889,00	0,00	401 145,00	1 198 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 145 445,00	0,00	401 145,00	1 546 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 494 160,00	0,00	401 145,00	1 895 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 534 164,00	0,00	402 784,00	1 936 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 758 736,00	0,00	198 572,88	1 957 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	198 572,88	2 098 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODZIAŁOWOŚĆ RADY

*Jacenty Nubica*

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:				7.	w tym:	8.	9.	9a	10.	10a						
			Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)
				w tym:															
				w tym:															
		6.1.	6.1.1.	6.2.			7.1.												

WODNICZAK

*Lucynty Kubica*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	16.	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	2,99%	9,09%	9,37%	NIE	9,37%	NIE	12 451 581,00	11 913 512,12	0,00	3 610 000,00	70 067,16	0,00	0,00
2013	0,00	3,52%	10,88%	7,66%	NIE	7,66%	NIE	12 324 899,00	10 619 445,00	0,00	3 439 000,95	1 937 145,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,96%	10,88%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	500 000,00	1 876 953,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,28%	9,33%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	12 559 484,00	11 265 266,00	0,00	500 000,00	1 691 145,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,36%	5,55%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	13 627 282,00	11 321 592,00	0,00	0,00	401 145,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,59%	6,74%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	13 695 419,00	11 378 200,00	0,00	0,00	401 145,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,21%	6,44%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 763 896,00	11 435 091,00	0,00	0,00	401 145,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,24%	7,81%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 832 716,00	11 500 267,00	0,00	0,00	401 145,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,00%	7,98%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 901 880,00	11 615 270,00	0,00	0,00	401 145,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,41%	9,04%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	13 980 390,00	11 731 423,00	0,00	0,00	401 145,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,28%	8,52%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	13 840 677,24	11 750 450,00	0,00	0,00	402 784,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,51%	8,48%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	13 622 174,27	11 809 202,00	0,00	0,00	198 572,88	0,00	0,00
2024	0,00	8,68%	8,88%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	13 750 180,00	11 900 000,00	0,00	0,00	198 572,88	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacenty Kubica*

# Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	9 238 000,95		0,00		9 238 000,95		0,00		9 238 000,95		0,00		0,00	0,00
limit zobowiązań	9 828 000,95		0,00		9 828 000,95		0,00		9 828 000,95		0,00		0,00	0,00
2012	3 610 000,00		0,00		3 610 000,00		0,00		3 610 000,00		0,00		0,00	0,00
2013	3 439 000,95		0,00		3 439 000,95		0,00		3 439 000,95		0,00		0,00	0,00
2014	500 000,00		0,00		500 000,00		0,00		500 000,00		0,00		0,00	0,00
2015	500 000,00		0,00		500 000,00		0,00		500 000,00		0,00		0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

RZEWOLNICZAK R.D.V.

*Jacenty Kubica*

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	5 123 702,00	0,00	5 123 702,00	0,00	0,00	4 114 298,95	0,00	4 114 298,95	0,00	4 114 298,95	
limit zobowiązań	a	5 123 702,00	0,00	5 123 702,00	0,00	0,00	4 704 298,95	0,00	4 704 298,95	0,00	4 704 298,95	
2012	a	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	
2013	a	2 973 702,00	0,00	2 973 702,00	0,00	0,00	465 298,95	0,00	465 298,95	0,00	465 298,95	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
*Jacenty Kubica*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					5 123 702,00	5 123 702,00	5 123 702,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 123 702,00	5 123 702,00	5 123 702,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąsz Górz - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	517 894,00	517 894,00	517 894,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	517 894,00	517 894,00	517 894,00
3.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy	530 000,00	530 000,00	530 000,00
4.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy	930 000,00	930 000,00	930 000,00
5.[m]	Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowie Dolnych - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	330 514,00	330 514,00	330 514,00
6.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	297 400,00	297 400,00	297 400,00
7.[m]	Infrastruktura sportowa - zagospodarowanie terenu OPS w Psarach, budowa lokali socjalnych - Zapewnienie gminnych lokali socjalnych	2012	2014		Urząd Gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

WOJEWÓDZKA


*Lucyna Kubica*



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						2 150 000,00	2 973 702,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						2 150 000,00	2 973 702,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąszy Górnej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			370 000,00	147 894,00			
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			370 000,00	147 894,00			
3.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013			370 000,00	160 000,00			
4.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013			610 000,00	320 000,00			
5.[m]	Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			270 000,00	60 514,00			
6.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			60 000,00	237 400,00			
7.[m]	Infrastruktura sportowa - zagospodarowanie terenu OPS w Psarach, budowa lokali socjalnych - Zapewnienie gminnych lokali socjalnych	2012	2014			100 000,00	1 900 000,00	0,00		

ŁUKASZ KUBICA  
  
 Łukasz Kubica

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					4 114 298,95	4 704 298,95	2 925 298,95
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 114 298,95	4 704 298,95	2 925 298,95
1.[m]	Budowa nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa komunikacji	2012	2013		Urząd Gminy	865 298,95	865 298,95	865 298,95
2.[m]	Budowa remizy OSP w Preczowie	2010	2013		Urząd Gminy	100 000,00	50 000,00	35 000,00
3.[m]	Budowa ul.Kasztanowej w Psarach - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015		Urząd Gminy	1 739 000,00	1 739 000,00	1 400 000,00
4.[m]	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2015		Urząd Gminy	360 000,00	1 000 000,00	360 000,00
5.[m]	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	2011	2013		Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	2012	2014		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	215 000,00

WÓJCIENICZACZY RĄD

*[Signature]*  
Lucyna Kubiś

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					1 460 000,00	465 298,95	500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 460 000,00	465 298,95	500 000,00	500 000,00
1.[m]	Budowa nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa komunikacji	2012	2013			500 000,00	365 298,95		
2.[m]	Budowa remizy OSP w Preczowie	2010	2013			35 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa ul.Kasztanowej w Psarach - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015			300 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
4.[m]	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2015			360 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	2011	2013			50 000,00	0,00		
6.[m]	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	2012	2014			215 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Kubicz