

Uchwała nr XV/165/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2024.

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 2012 – 2024 poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary" zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:											
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					2.1.1.1.	2.1.1.2.							
																1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	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.						
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]											
2012	29 838 624,39	26 021 793,39	229 064,39	3 816 831,00	1 500 000,00	1 666 831,00	29 768 557,23	24 812 943,12	24 412 943,12	0,00	0,00	0,00	400 000,00						
2013	29 331 642,80	25 130 723,80	0,00	4 200 919,00	2 000 000,00	0,00	27 394 497,80	23 815 496,85	23 515 496,85	0,00	0,00	0,00	300 000,00						
2014	28 008 446,00	24 996 381,00	0,00	3 012 065,00	2 000 000,00	0,00	26 131 493,00	23 950 000,00	23 660 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00						
2015	27 491 088,00	25 121 131,00	0,00	2 369 957,00	1 500 000,00	0,00	25 799 943,00	24 055 598,24	23 805 598,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00						
2016	28 195 255,00	25 195 255,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	27 794 110,00	25 129 722,24	24 929 722,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00						
2017	28 097 557,24	25 597 557,24	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	27 696 412,24	25 204 467,24	25 054 467,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00						
2018	28 109 588,24	26 109 588,24	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 708 443,24	25 299 835,24	25 179 835,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00						
2019	28 131 865,24	26 631 865,24	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	27 730 720,24	25 433 831,24	25 313 831,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00						
2020	28 164 588,24	27 164 588,24	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	27 763 443,24	25 617 998,24	25 497 998,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00						
2021	28 707 966,24	27 707 966,24	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	28 306 821,24	25 812 661,24	25 692 661,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00						
2022	28 607 284,48	27 607 284,48	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	28 204 500,48	25 670 336,48	25 570 336,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2023	28 978 347,00	27 978 347,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	28 779 774,12	26 021 038,12	25 921 038,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
2024	29 258 130,00	28 258 130,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	29 059 557,12	26 159 557,12	26 059 557,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00						

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

KZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kubicz

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	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	3 579 000,95	0,00	1 937 145,00	1 315 226,95	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	1 957 306,88	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łacenty Kubica

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:			7.	w tym:		8	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
															w tym:	
															6.1.	6.1.1.
Formula		[6.1]+[6.2]									9a	10	10a			
2012		2 392 339,45	2 392 339,45	0,00	0,00	8 712 042,76	0,00	0,00	0,00	29,20%	29,20%	9,36%	9,36%	9,36%		
2013		1 937 145,00	1 937 145,00	0,00	0,00	6 774 897,76	0,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%	7,63%	7,63%	7,63%		
2014		1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	4 897 944,76	0,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	7,74%	7,74%	7,74%		
2015		1 691 145,00	1 691 145,00	0,00	0,00	3 206 799,76	0,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	7,06%	7,06%	7,06%		
2016		401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 805 654,76	0,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	2,13%	2,13%	2,13%		
2017		401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 404 509,76	0,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	1,96%	1,96%	1,96%		
2018		401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 003 364,76	0,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	1,85%	1,85%	1,85%		
2019		401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 602 219,76	0,00	0,00	0,00	5,70%	5,70%	1,85%	1,85%	1,85%		
2020		401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 201 074,76	0,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	1,85%	1,85%	1,85%		
2021		401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	799 929,76	0,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1,82%	1,82%	1,82%		
2022		402 784,00	402 784,00	0,00	0,00	397 145,76	0,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,76%	1,76%	1,76%		
2023		198 572,88	198 572,88	0,00	0,00	198 572,88	0,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,03%	1,03%	1,03%		
2024		198 572,88	198 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%	1,02%		

URZĘD WODNICZACY RĄD
inacjny Rębica

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ist. 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+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 u art. 244 ufp (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 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%	9,08%	9,36%	NIE	9,36%	NIE	12 451 581,00	11 913 512,12	0,00	3 610 000,00	70 067,15	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,52%	11,30%	7,63%	NIE	7,63%	NIE	12 324 899,00	10 619 445,00	0,00	3 579 000,95	1 937 145,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,09%	10,88%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	510 000,00	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,42%	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	0,00
2016	0,00	10,50%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

POZEWODNICZĄCY RĄDNY

Lucyna 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)
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		Razem		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe		9 388 000,95	0,00	9 388 000,95	9 388 000,95	0,00	9 388 000,95	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		9 978 000,95	0,00	9 978 000,95	9 978 000,95	0,00	9 978 000,95	0,00	0,00	0,00
2012		3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2013		3 579 000,95	0,00	3 579 000,95	3 579 000,95	0,00	3 579 000,95	0,00	0,00	0,00
2014		510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2015		500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00

CEL WODNICZANIN

[Signature]

incenty 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	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	5 273 702,00	0,00	5 273 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 298,95	0,00	4 114 298,95
limit zobowiązań	a	5 273 702,00	0,00	5 273 702,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2013	a	3 113 702,00	0,00	3 113 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 298,95	0,00	465 298,95
2014	a	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Kubiś

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 150 000,00	3 113 702,00	10 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 150 000,00	3 113 702,00	10 000,00	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	
8.[m]	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	2013	2014			140 000,00	10 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

Wykaz przedsięwzięć								
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					
	Razem					5 273 702,00	5 273 702,00	5 273 702,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 273 702,00	5 273 702,00	5 273 702,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołysz Górej - 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 Brzękowicach 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
8.[m]	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	2013	2014		Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00

WZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica