

Uchwała nr XVI/178/2012  
Rady Gminy Psary  
z dnia 23 lutego 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. "Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu 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

  
Wójt Gminy Psary

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					
		w tym:			w tym:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitlowanych papierów wartosciowych)	z tytulu gwarancji i poręczeń	w tym:		
		dochody majątkowe	środkami z UE*		ze sprzedazy majątku	środkami z UE*						podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.							1.2.2.
Lp	1.						2.	2.1.						
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	29 859 492,44	26 042 661,44	245 332,44	3 816 831,00	1 500 000,00	1 666 831,00	29 804 171,28	25 046 720,17	24 646 720,17	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2013	29 775 863,85	25 130 723,80	0,00	4 645 140,05	2 000 000,00	444 221,05	27 838 718,85	23 815 496,85	23 515 496,85	0,00	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	0,00	26 131 493,00	23 950 000,00	23 660 000,00	0,00	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	0,00	25 799 943,00	24 055 598,24	23 805 598,24	0,00	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	0,00	27 794 110,00	25 129 722,24	24 929 722,24	0,00	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	0,00	27 696 412,24	25 204 467,24	25 054 467,24	0,00	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	0,00	27 708 443,24	25 299 835,24	25 179 835,24	0,00	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	0,00	27 730 720,24	25 433 831,24	25 313 831,24	0,00	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	0,00	27 763 443,24	25 617 998,24	25 497 998,24	0,00	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	0,00	28 306 821,24	25 812 661,24	25 692 661,24	0,00	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	0,00	28 204 500,48	25 670 336,48	25 570 336,48	0,00	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	0,00	28 779 774,12	26 021 038,12	25 921 038,12	0,00	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	0,00	29 059 557,12	26 159 557,12	26 059 557,12	0,00	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.

Wyszczególnienie		z tego:					w tym:			w tym:			w tym:	
		Wydatki 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]	[5.1.1] + [5.2] + [5.3.]									
2012	4 757 451,11	1 666 831,00	55 321,16	995 941,27	2 337 018,29	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 272,29	0,00	0,00	0,00
2013	4 023 222,00	0,00	1 937 145,00	1 315 226,95	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

  
 ...  
 ...

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
							6.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
2012	2 392 339,45	2 392 339,45	0,00	0,00	8 712 042,76	0,00	0,00	29,18%	29,18%	9,35%	9,35%	
2013	1 937 145,00	1 937 145,00	0,00	0,00	6 774 897,76	0,00	0,00	22,75%	22,75%	7,51%	7,51%	
2014	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	4 897 944,76	0,00	0,00	17,49%	17,49%	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	11,66%	11,66%	7,06%	7,06%	
2016	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 805 654,76	0,00	0,00	9,95%	9,95%	2,13%	2,13%	
2017	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 404 509,76	0,00	0,00	8,56%	8,56%	1,96%	1,96%	
2018	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 003 364,76	0,00	0,00	7,13%	7,13%	1,85%	1,85%	
2019	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 602 219,76	0,00	0,00	5,70%	5,70%	1,85%	1,85%	
2020	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 201 074,76	0,00	0,00	4,26%	4,26%	1,85%	1,85%	
2021	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	799 929,76	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1,82%	1,82%	
2022	402 784,00	402 784,00	0,00	0,00	397 145,76	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,76%	1,76%	
2023	198 572,88	198 572,88	0,00	0,00	198 572,88	0,00	0,00	0,69%	0,69%	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%	1,02%	1,02%	

*[Handwritten signature]*



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)

### 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>					6 183 222,00	6 183 222,00	6 183 222,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					6 183 222,00	6 183 222,00	6 183 222,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Golaśzy Górnej - 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 sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Psary	2012	2013		Urząd Gminy	909 520,00	909 520,00	909 520,00
7.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	297 400,00	297 400,00	297 400,00
8.[m]	Infrastruktura sportowa - zagospodarowanie terenu OPS w Psarach, budowa lokali społecznych - Zapewnienie gminnych lokali społecznych	2012	2014		Urząd Gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
9.[m]	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	2013	2014		Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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					
	<b>Razem</b>				2 150 000,00	4 023 222,00	10 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 150 000,00	4 023 222,00	10 000,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąsz Górznej - 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 sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Psary	2012	2013		0,00	909 520,00		
7.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		60 000,00	237 400,00		
8.[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	
9.[m]	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	2013	2014			140 000,00	10 000,00	

# Zbiorczo przedsięwzięcia

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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem												
łącznie nakłady finansowe	10 297 520,95	0,00	10 297 520,95	0,00	10 297 520,95	0,00	10 297 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 887 520,95	0,00	10 887 520,95	0,00	10 887 520,95	0,00	10 887 520,95	0,00	0,00	0,00	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	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 488 520,95	0,00	4 488 520,95	0,00	4 488 520,95	0,00	4 488 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00

1



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	6 183 222,00	0,00	6 183 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 298,95	0,00	4 114 298,95	
limit zobowiązań	a	6 183 222,00	0,00	6 183 222,00	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	4 023 222,00	0,00	4 023 222,00	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	

90 000 000,00

*[Signature]*