

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie		z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: 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	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sułup	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					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
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[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	2 322 272,29
2013	4 508 520,95	0,00	1 937 145,00	1 335 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 201 493,00	0,00	1 876 953,00	1 066 381,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	2 900 000,00	0,00	139 266,01	2 039 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1]+[6.2]												
2012	2 392 339,45	2 392 339,45	0,00	0,00	8 652 735,89	0,00	0,00	28,98%	28,98%	9,35%	9,35%		
2013	1 937 145,00	1 937 145,00	0,00	0,00	6 715 590,89	0,00	0,00	22,19%	22,19%	7,39%	7,39%		
2014	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	4 838 637,89	0,00	0,00	17,26%	17,26%	7,73%	7,73%		
2015	1 691 145,00	1 691 145,00	0,00	0,00	3 147 492,89	0,00	0,00	11,45%	11,45%	7,06%	7,06%		
2016	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 746 347,89	0,00	0,00	9,74%	9,74%	2,13%	2,13%		
2017	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 345 202,89	0,00	0,00	8,35%	8,35%	1,96%	1,96%		
2018	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 944 057,89	0,00	0,00	6,92%	6,92%	1,85%	1,85%		
2019	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 542 912,89	0,00	0,00	5,48%	5,48%	1,85%	1,85%		
2020	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 141 767,89	0,00	0,00	4,05%	4,05%	1,85%	1,85%		
2021	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	740 622,89	0,00	0,00	2,58%	2,58%	1,82%	1,82%		
2022	402 784,00	402 784,00	0,00	0,00	337 838,89	0,00	0,00	1,18%	1,18%	1,76%	1,76%		
2023	198 572,88	198 572,88	0,00	0,00	139 266,01	0,00	0,00	0,48%	0,48%	1,03%	1,03%		
2024	139 266,01	139 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z art. 243 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 (Do- 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez 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.
Formula														
2012	0,00	2,99%	8,36%	9,35%	NIE	9,35%	NIE	12 451 581,00	11 934 380,17	0,00	3 610 000,00	55 321,16	0,00	0,00
2013	0,00	3,28%	11,02%	7,39%	NIE	7,39%	NIE	12 324 899,00	10 619 445,00	0,00	4 508 520,95	1 937 145,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,76%	10,94%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	530 000,00	1 876 953,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,11%	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	10,43%	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	8,61%	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%	8,68%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	13 809 486,87	11 900 000,00	0,00	0,00	139 266,01	0,00	0,00

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



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>					6 223 222,00	6 223 222,00	6 223 222,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					6 223 222,00	6 223 222,00	6 223 222,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąszu 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 socjalnych - Zapewnienie gminnych lokali socjalnych	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
10.[m]	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	2013	2014		Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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	4 043 222,00	30 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 150 000,00	4 043 222,00	30 000,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołuszy 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 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	
10.[m]	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	2013	2014			20 000,00	20 000,00	



# 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	10 337 520,95	0,00	10 337 520,95	10 337 520,95	0,00	10 337 520,95	10 337 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 927 520,95	0,00	10 927 520,95	10 927 520,95	0,00	10 927 520,95	10 927 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 508 520,95	0,00	4 508 520,95	4 508 520,95	0,00	4 508 520,95	4 508 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

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	6 223 222,00	0,00	6 223 222,00	0,00	0,00	4 114 298,95	0,00	4 114 298,95
limit zobowiązań	a	6 223 222,00	0,00	6 223 222,00	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	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2013	a	4 043 222,00	0,00	4 043 222,00	0,00	0,00	465 298,95	0,00	465 298,95
2014	a	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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