

**Uchwała Rady Gminy Psary Nr XXVI/282/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary
na lata 2013–2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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
postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary na lata 2013–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. 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.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/144/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kubica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2013 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	1due	1d	w tym:	1d
				1a1	1a1						
symbol	1	1a	1aue	1a1		1b	1c	1due			1d
Formula	(1a)+(1b)										
2013	29 872 130,28	26 405 288,96	139 660,64	139 660,64		3 466 841,32	2 000 000,00	138 769,00		138 769,00	0,00
2014	29 928 446,00	26 316 381,00	0,00	0,00		3 612 065,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2015	29 049 501,81	26 579 544,81	0,00	0,00		2 469 957,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00
2016	28 195 255,00	25 195 255,00	0,00	0,00		3 000 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00
2017	28 097 557,24	25 597 557,24	0,00	0,00		2 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00
2018	28 109 588,24	26 109 588,24	0,00	0,00		2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2019	28 131 865,24	26 631 865,24	0,00	0,00		1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2020	28 164 598,24	27 164 598,24	0,00	0,00		1 000 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	28 707 966,24	27 707 966,24	0,00	0,00		1 000 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00
2022	28 607 284,48	27 607 284,48	0,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2023	28 978 347,00	27 978 347,00	0,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2024	29 258 130,00	28 258 130,00	0,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2025	29 540 711,00	28 540 711,00	0,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2026	29 826 118,00	28 826 118,00	0,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2027	30 114 379,18	29 114 379,18	0,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2028	30 115 380,00	29 115 380,00	0,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2029	30 050 400,00	29 200 400,00	0,00	0,00		850 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2030	30 060 650,00	29 210 650,00	0,00	0,00		850 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2031	30 100 300,00	29 250 300,00	0,00	0,00		850 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2032	30 159 400,00	29 259 400,00	0,00	0,00		900 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2033	30 200 500,00	29 300 500,00	0,00	0,00		900 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RZDY

Jacenty Kubica

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i pożyczek	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
													gwarancje i pożyczki podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/1695urp
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}											
2013	31 894 435,66	26 305 288,96	25 775 288,96	0,00	0,00	0,00	215 922,05	215 922,05	530 000,00	530 000,00	5 589 146,70	622 000,00	500 000,00
2014	27 916 050,16	24 580 000,00	24 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	3 336 050,16	0,00	0,00
2015	27 222 913,97	24 580 598,24	24 330 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 642 315,73	0,00	0,00
2016	27 658 667,16	25 079 722,24	24 879 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 578 944,92	0,00	0,00
2017	27 560 969,40	25 154 467,24	25 004 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 406 502,16	0,00	0,00
2018	27 573 000,40	25 249 835,24	25 129 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 323 165,16	0,00	0,00
2019	27 595 277,40	25 363 831,24	25 263 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 211 446,16	0,00	0,00
2020	27 628 000,40	25 567 998,24	25 447 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 060 002,16	0,00	0,00
2021	28 171 378,40	25 762 661,24	25 642 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 408 717,16	0,00	0,00
2022	28 074 730,64	25 620 336,48	25 520 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 454 394,16	0,00	0,00
2023	28 644 331,28	25 971 038,12	25 871 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 673 293,16	0,00	0,00
2024	28 924 114,28	26 168 863,99	26 066 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 755 250,29	0,00	0,00
2025	29 345 715,28	26 429 552,00	26 329 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 916 163,28	0,00	0,00
2026	29 631 122,28	26 561 199,76	26 461 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 069 922,52	0,00	0,00
2027	29 919 383,46	26 693 505,76	26 593 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 225 877,70	0,00	0,00
2028	29 920 384,28	26 806 472,00	26 756 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 113 912,28	0,00	0,00
2029	29 855 404,28	26 850 493,00	26 800 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 004 911,28	0,00	0,00
2030	29 865 654,28	26 855 439,00	26 805 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 010 215,28	0,00	0,00
2031	29 905 304,28	26 905 439,00	26 855 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 999 865,28	0,00	0,00
2032	29 964 404,28	26 950 400,00	26 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 014 004,28	0,00	0,00
2033	29 998 536,78	27 030 500,00	26 980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 968 036,78	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kubica

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]*[27]	[1a]*[24]	[4.1]*[4.2]*[5]*[11]												
2013	-2 022 305,38	100 000,00	3 899 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 914,38	2 022 305,38	0,00	0,00				
2014	2 012 385,84	1 736 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 826 587,84	1 998 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	536 587,84	115 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	536 587,84	443 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	536 587,84	859 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	536 587,84	1 248 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	536 587,84	1 586 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	536 587,84	1 945 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	532 553,84	1 986 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	334 015,72	2 007 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	334 015,72	2 089 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	194 995,72	2 111 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	194 995,72	2 264 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	194 995,72	2 420 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	194 995,72	2 308 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	194 995,72	2 349 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	194 995,72	2 355 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	194 995,72	2 344 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	194 995,72	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	201 963,22	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1		13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/(1)]	[(13)+(14)/(1)]	[(7a)+(7b)+(12c)/(1)]	[(7a)+(7b)+(12c)+(2d)- [7a1p]/(1)]			
2013	1 877 609,00	1 877 609,00	0,00	0,00	10 021 024,98	0,00	0,00	33,55%	33,55%	8,06%	8,06%	0,00		
2014	2 012 395,84	2 012 395,84	0,00	0,00	8 008 629,14	0,00	0,00	26,76%	26,76%	8,13%	8,13%	0,00		
2015	1 826 587,84	1 826 587,84	0,00	0,00	6 182 041,30	0,00	0,00	21,28%	21,28%	7,15%	7,15%	0,00		
2016	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	5 645 453,46	0,00	0,00	20,02%	20,02%	2,61%	2,61%	0,00		
2017	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	5 108 865,62	0,00	0,00	18,18%	18,18%	2,44%	2,44%	0,00		
2018	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	4 572 277,78	0,00	0,00	16,27%	16,27%	2,34%	2,34%	0,00		
2019	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	4 035 689,94	0,00	0,00	14,35%	14,35%	2,33%	2,33%	0,00		
2020	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	3 499 102,10	0,00	0,00	12,42%	12,42%	2,33%	2,33%	0,00		
2021	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	2 962 514,26	0,00	0,00	10,32%	10,32%	2,29%	2,29%	0,00		
2022	532 553,84	532 553,84	0,00	0,00	2 429 960,42	0,00	0,00	8,49%	8,49%	2,21%	2,21%	0,00		
2023	334 015,72	334 015,72	0,00	0,00	2 095 944,70	0,00	0,00	7,23%	7,23%	1,50%	1,50%	0,00		
2024	334 015,72	334 015,72	0,00	0,00	1 761 928,98	0,00	0,00	6,02%	6,02%	1,48%	1,48%	0,00		
2025	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	1 566 933,26	0,00	0,00	5,30%	5,30%	1,00%	1,00%	0,00		
2026	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	1 371 937,54	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,99%	0,99%	0,00		
2027	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	1 176 941,82	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,98%	0,98%	0,00		
2028	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	981 946,10	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,81%	0,81%	0,00		
2029	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	786 950,38	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,82%	0,82%	0,00		
2030	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	591 954,66	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,82%	0,82%	0,00		
2031	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	396 958,94	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,81%	0,81%	0,00		
2032	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	201 963,22	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,81%	0,81%	0,00		
2033	201 963,22	201 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kubica

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłaskiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składowe należności	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a)+(24)+(10c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2e)+(15))/[1]$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$((7a)+(7b)+(2e)+(15)-[24]+[7a1D])/[1]$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	7,03%	5,11%	5,11%	8,06%	NIE	NIE	8,06%	NIE	NIE	13 305 370,00	10 062 391,91	0,00	3 790 000,00
2014	12,48%	8,26%	8,26%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	2 079 520,00
2015	12,04%	8,63%	8,63%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK	12 559 484,00	11 265 266,00	0,00	445 000,00
2016	5,73%	10,52%	10,52%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	13 627 282,00	11 321 592,00	0,00	0,00
2017	6,92%	10,08%	10,08%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	13 695 419,00	11 378 200,00	0,00	0,00
2018	6,62%	8,23%	8,23%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	13 763 896,00	11 435 091,00	0,00	0,00
2019	7,99%	6,42%	6,42%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	13 832 716,00	11 500 267,00	0,00	0,00
2020	8,15%	7,18%	7,18%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	13 901 880,00	11 615 270,00	0,00	0,00
2021	9,21%	7,59%	7,59%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	13 980 390,00	11 731 423,00	0,00	0,00
2022	8,69%	8,45%	8,45%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	13 840 677,24	11 750 450,00	0,00	0,00
2023	8,65%	8,68%	8,68%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	13 622 174,27	11 809 202,00	0,00	0,00
2024	8,85%	8,85%	8,85%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	13 809 486,87	11 800 000,00	0,00	0,00
2025	8,84%	8,73%	8,73%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	13 947 580,00	11 950 000,00	0,00	0,00
2026	9,27%	8,78%	8,78%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	13 990 560,00	11 960 000,00	0,00	0,00
2027	9,70%	8,99%	8,99%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	13 990 560,00	11 965 000,00	0,00	0,00
2028	9,33%	9,27%	9,27%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	13 990 600,00	11 970 000,00	0,00	0,00
2029	9,48%	9,43%	9,43%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK	13 980 590,00	11 900 000,00	0,00	0,00
2030	9,50%	9,50%	9,50%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK	13 985 590,00	11 900 000,00	0,00	0,00
2031	9,45%	9,44%	9,44%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	13 900 600,00	11 905 000,00	0,00	0,00
2032	9,31%	9,48%	9,48%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	13 901 599,00	11 906 000,00	0,00	0,00
2033	9,17%	9,42%	9,42%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK	13 902 600,00	11 910 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kubicz

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			od spzoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
symbol	16	17							na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	17e2.1
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 012 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 826 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	536 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	536 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	536 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	536 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	536 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	334 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	334 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	194 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	194 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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					
	Razem					2 339 520,00	2 339 520,00	2 339 520,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 339 520,00	2 339 520,00	2 339 520,00
1.[m]	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Psary	2012	2014		Urząd Gminy	909 520,00	909 520,00	909 520,00
2.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3.[m]	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	2013	2014		Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.[m]	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie bédzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	2013	2015		Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5.[m]	Zagospodarowanie terenu-boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, ogrodzenie w Psarach -	2011	2013		Urząd Gminy	840 000,00	840 000,00	840 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017		
	Razem				1 590 000,00	729 520,00	20 000,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				1 590 000,00	729 520,00	20 000,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Psary	2012	2014		350 000,00	559 520,00					
2.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		400 000,00						
3.[m]	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	2013	2014		0,00	150 000,00					
4.[m]	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie bédzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	2013	2015		0,00	20 000,00	20 000,00				
5.[m]	Zagospodarowanie terenu-boiska sportowe,place zabaw,oświetlenie,monitoring,ogrodzenie w Psarach -	2011	2013		840 000,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty 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					
	Razem					6 850 000,00	4 240 000,00	3 975 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 850 000,00	4 240 000,00	3 975 000,00
1.[m]	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2015		Urząd Gminy	1 000 000,00	640 000,00	640 000,00
2.[m]	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	2011	2013		Urząd Gminy	250 000,00	200 000,00	200 000,00
3.[m]	Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej - Poprawa komunikacji	2011	2014		Urząd Gminy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
4.[m]	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	2012	2015		Urząd Gminy	3 200 000,00	1 000 000,00	735 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kubicza

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 200 000,00	1 350 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	1 350 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2015		300 000,00	200 000,00	140 000,00		
2.[m]	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	2011	2013		200 000,00				
3.[m]	Remont nawierzchni ul. Kościuski w Górze Siewierskiej - Poprawa komunikacji	2011	2014		1 500 000,00	900 000,00			
4.[m]	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	2012	2015		200 000,00	250 000,00	265 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jacek Kubicz

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		
łączne nakłady finansowe	9 189 520,00	0,00	9 189 520,00	9 189 520,00	0,00	9 189 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	6 579 520,00	0,00	6 579 520,00	6 579 520,00	0,00	6 579 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	2 079 520,00	0,00	2 079 520,00	2 079 520,00	0,00	2 079 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juceny 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
łącznie nakłady finansowe	a	2 339 520,00	0,00	2 339 520,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
limit zobowiązań	a	2 339 520,00	0,00	2 339 520,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00
2013	a	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2014	a	729 520,00	0,00	729 520,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2015	a	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacenty Kubica