

**Zarządzenie Nr 120.53.2013
Wójta Gminy Psary
z dnia 14 sierpnia 2013 r.**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Psary.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zm.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zmianami)

zarządzam:

§ 1

1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary na lata 2013 – 2033 określoną uchwałą Rady Gminy Psary nr XXVI/282/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. poprzez uaktualnienie danych dotyczących budżetu gminy za 2013 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

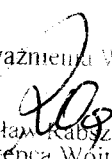
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Z upoważnienia Wójta


Mirosław Kabszyński
Zastępca Wójta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2013 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1-1]([1,2])										
2013	30 499 554,78	27 032 713,46	11 210 000,00	10 000,00	5 042 350,32	3 600 000,00	7 489 148,00	1 880 390,71	3 466 841,32	2 000 000,00	1 466 841,32
2014	30 603 446,00	26 991 381,00	11 250 000,00	10 000,00	5 193 620,50	3 708 000,00	7 600 000,00	1 900 000,00	3 612 065,00	2 000 000,00	1 612 065,00
2015	29 724 501,81	27 254 544,81	11 260 000,00	10 000,00	5 349 429,11	3 819 240,00	7 650 000,00	1 960 000,00	2 469 957,00	1 500 000,00	969 957,00
2016	30 527 090,25	27 527 090,25	11 280 000,00	10 000,00	5 509 911,98	3 933 817,20	7 700 000,00	1 980 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	28 097 557,24	25 597 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	28 109 588,24	26 109 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	28 131 865,24	26 631 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	28 164 588,24	27 164 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2021	28 707 966,24	27 707 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2022	28 607 284,48	27 607 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2023	28 978 347,00	27 978 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2024	29 258 130,00	28 258 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2025	29 540 711,00	28 540 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2026	29 826 118,00	28 826 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2027	30 114 379,18	29 114 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2028	30 115 380,00	29 115 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2029	30 050 400,00	29 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2030	30 060 650,00	29 210 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2031	30 100 300,00	29 260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2032	30 227 288,76	29 327 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2033	30 220 450,84	29 320 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*(1.2)											

		z tego:					
		w tym:					
		w tym:			w tym:		
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zobowiązania zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	4 169 766,38	0,00	0,00	269 852,00	269 852,00	3 899 914,38	2 022 305,38	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	5.2				6	6.1				6.1.1	6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.1]/1	[(6.1)-(170)]/1						
2013	1 877 609,00	1 877 609,00	0,00	0,00	0,00	9 744 204,58	0,00	0,00	31,95%	31,95%	0,00					
2014	1 826 587,84	1 826 587,84	0,00	0,00	0,00	7 917 616,74	0,00	0,00	25,87%	25,87%	0,00					
2015	1 826 587,84	1 826 587,84	0,00	0,00	0,00	6 091 028,90	0,00	0,00	20,49%	20,49%	0,00					
2016	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	5 554 441,06	0,00	0,00	18,20%	18,20%	0,00					
2017	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	5 017 853,22	0,00	0,00	17,86%	17,86%	0,00					
2018	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	4 481 265,38	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00					
2019	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	3 944 677,54	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00					
2020	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	3 408 089,70	0,00	0,00	12,10%	12,10%	0,00					
2021	536 587,84	536 587,84	0,00	0,00	0,00	2 871 501,86	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00					
2022	532 553,84	532 553,84	0,00	0,00	0,00	2 338 948,02	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00					
2023	334 015,72	334 015,72	0,00	0,00	0,00	2 004 932,30	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00					
2024	334 015,72	334 015,72	0,00	0,00	0,00	1 670 916,58	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00					
2025	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 475 920,86	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00					
2026	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 280 925,14	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00					
2027	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	1 085 929,42	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00					
2028	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	890 933,70	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00					
2029	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	695 937,98	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00					
2030	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	500 942,26	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00					
2031	194 995,72	194 995,72	0,00	0,00	0,00	305 946,54	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00					
2032	194 995,70	194 995,70	0,00	0,00	0,00	110 950,84	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00					
2033	110 950,84	110 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z odpowiedzialnością po tymczasowym samorządzie terytorialnym, tj. bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z odpowiedzialnością po tymczasowym samorządzie terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do podziału przy ustalaniu budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2007 r. o finansach publicznych, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2007 r. o finansach publicznych, w oparciu o wykonanie budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, po obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, po obliczeniu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	[1.-] - [2.-]	[(1.-) + ((4.-) + ((4.2) - [2.-] - [2.-])) / (1.-)]	[(2.-) + ((2.3.-) + ((5.-) / (1.-)))]	[(2.-) + ((2.3.-) + ((5.-) - ((5.-) / (1.-))))]	[(2.-) + ((2.3.-) + ((5.-) / (1.-)))]	[(2.-) + ((2.3.-) + ((5.-) - ((5.-) / (1.-))))]		[(2.-) + ((2.3.-) + ((5.-) - ((5.-) / (1.-)))) + ((5.-) / (5.-) / (1.-))]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	405 587,90	675 439,90	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	5,11%	6,76%	NIE	NIE
2014	1 736 381,00	1 736 381,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	8,55%	10,20%	TAK	TAK
2015	1 998 946,57	1 998 946,57	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,83%	10,48%	TAK	TAK
2016	1 447 368,01	1 447 368,01	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2017	443 090,00	443 090,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2018	859 753,00	859 753,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2019	1 248 034,00	1 248 034,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	1 596 590,00	1 596 590,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	1 945 305,00	1 945 305,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2022	1 986 948,00	1 986 948,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	2 007 308,88	2 007 308,88	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	2 089 266,01	2 089 266,01	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	2 111 159,00	2 111 159,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	2 264 918,24	2 264 918,24	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	2 420 873,42	2 420 873,42	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	2 308 908,00	2 308 908,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2029	2 349 907,00	2 349 907,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	2 355 211,00	2 355 211,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2031	2 344 861,00	2 344 861,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2032	2 376 888,76	2 376 888,76	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	2 380 950,84	2 380 950,84	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	12 995 317,00	4 453 059,64	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	3 810 000,00	2 076 998,70	800 000,00
2014	1 826 587,84	1 826 587,84	12 492 024,00	4 500 000,00	3 282 520,00	0,00	3 282 520,00	3 109 520,00	173 000,00	0,00
2015	1 826 587,84	1 826 587,84	12 559 484,00	4 510 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2016	536 587,84	536 587,84	13 627 282,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	536 587,84	536 587,84	13 695 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	536 587,84	536 587,84	13 763 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 587,84	536 587,84	13 832 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	536 587,84	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	536 587,84	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	532 553,84	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	334 015,72	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	334 015,72	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 995,72	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 995,72	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 995,72	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 995,72	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 995,72	194 995,72	13 980 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 995,72	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	194 995,72	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	194 995,70	194 995,70	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	110 950,84	110 950,84	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
										w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	258 740,43	246 921,95	246 921,95	138 789,00	138 789,00	138 789,00	361 396,33	323 183,35	323 183,35		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 282 520,00	1 142 520,00	1 142 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	460 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 852,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 707 520,00	4 090 000,00	3 282 520,00	460 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 707 520,00	4 090 000,00	3 282 520,00	460 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 857 520,00	1 890 000,00	1 932 520,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 857 520,00	1 890 000,00	1 932 520,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkoła" oraz boiska wielofunkcyjnego w Samowie przy ul. Szkolnej 5	Urząd Gminy	2013	2014	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Psary	Urząd Gminy	2012	2014	909 520,00	350 000,00	559 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2012	2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie bédzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2015	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 832 520,00
0,00
7 832 520,00
3 857 520,00

0,00
3 857 520,00
1 500 000,00

909 520,00

400 000,00
150 000,00
40 000,00

1.1.2.6	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2015	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, ogrodzenie w Psarach -	Urząd Gminy	2011	2013	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 850 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 850 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	Urząd Gminy	2011	2013	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Górze Siewerskiej - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2011	2014	2 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2012	2015	3 200 000,00	200 000,00	250 000,00	285 000,00	0,00	0,00

18 000,00
840 000,00
0,00
0,00
0,00
3 975 000,00
0,00
3 975 000,00
640 000,00
200 000,00
2 400 000,00
735 000,00