

ZARZĄDZENIE Nr 120.116.2015

Wójta Gminy Psary

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 230, art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

zarządzam

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1,1a,2,2a,2b,3,4,5,6,7,8.
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016 – 2036.
3. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2016 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Psary na lata 2016 – 2036 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Tomasz Sadłoń

**Objaśnienia
do uchwały budżetowej na 2016 r.**

1. Planowane dochody budżetu wyniosą 38 616 824,00 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 33 630 573,00 zł.

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 4 986 251,00 zł ,
w tym: ze sprzedaży nieruchomości gminnych 2 000 000 zł, z tytułu dotacji i środków z udziałem dofinansowania z funduszy europejskich 1 106 251 zł oraz dotacji krajowych na finansowanie inwestycji 1 880 000 zł.

W projekcie budżetu część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8 995 950 zł zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o prognozy Ministra Finansów w kwocie 13 649 767,00 zł., a wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 5 696 800,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zostały ustalone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 44 459 zł. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 500 zł. Ogółem plan dotacji na zadania zlecone wynosi 1 833 481 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 160 000 zł zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

2. Planowane wydatki budżetu wynoszą 44 763 310,80 zł, z tego: wydatki i bieżące 30 677 192,22 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną budżetu wynosi 2 953 380,78 zł.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano inwestycje na łączną kwotę 14 086 118,58 zł, co stanowi 36,47 % wydatków budżetu Gminy

Zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 2 105 000 zł, z tego: Gminny Ośrodek Kultury 1 405 000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna 700 000 zł

3. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 621 890,12 zł , z tego:
- spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 153 338,00 zł
 - spłata kredytów długoterminowych – 468 552,12 zł

4. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 6 768 376,92 zł , z tego:
 - na pokrycie deficytu budżetu – 6 146 486,80 zł
5. Łączna kwota długu na koniec 2015 r. w kwocie 6 615 343,84 stanowi 17 % planowanych na 2015 r. dochodów.
6. W budżecie gminy zaplanowano po stronie wydatków odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek w kwocie 300 000 zł.
7. Łączna kwota przypadających w 2016 r. spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych wraz z należnymi odsetkami tj. 921 890,12 zł stanowi 2,38 % planowanych w 2016 r. dochodów.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Psary
z dnia**

w sprawie: budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy Psary
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 38 616 824,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały
z tego :

a) bieżące w kwocie	33 630 573,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	4 986 251,00 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 833 481,00 zł określa **załącznik nr 1a**
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 44 763 310,80 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
z tego :

a) bieżące w kwocie	30 677 192,22 zł,
b) majątkowe w kwocie	14 086 118,58 zł,

wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2a
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 833 481,00 zł określa **załącznik nr 2b**
5. Uzyskane, przez jednostki budżetowe, zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 146 486,80 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 886 486,80 zł.
 - b) pożyczek 1 260 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu z kredytów i pożyczek w kwocie 6 768 376,92 zł
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 621 890,12 zł, z tego:
 - długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 621 890,12 zł,
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2016 - 6 768 376,92 zł,
5. Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł.

§ 3

Ustala się rezerwy w wysokości 780 000 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 129 500 zł.
2. rezerwy celowe w wysokości 650 500 zł z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 500 zł,
 - b) na inwestycje w wysokości 570 000 zł

§ 4

Ustala się:

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2 105 000 zł,
 - z tego: Gminny Ośrodek Kultury 1 405 000 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna 700 000 zł
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 180 000 zł,
jak w załączniku nr 6

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **160 000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **144 000 zł**.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **16 000 zł**.

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 249 522,35 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 300 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 510 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10

W zakresie wykonywania budżetu na 2016 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu **1 500 000 zł**
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 052 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 551 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 649 767,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 010 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 995 950,00
801			Oświata i wychowanie	134 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00
852			Pomoc społeczna	2 038 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 375,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				33 630 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 251,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
majątkowe razem:				4 986 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 251,00

Ogółem:		38 616 824,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 251,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 768 376,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 768 376,92
Rozchody ogółem:			621 890,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	621 890,12

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 1a do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 459,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
851			Ochrona zdrowia	440,00
	85195		Pozostała działalność	440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00
852			Pomoc społeczna	1 788 282,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 783 243,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 039,00
Razem:				1 833 481,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydzielone z budżetu państwa		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne wydatki	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 285 250,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 250,00	1 268 250,00	0,00	0,00				
01002			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 268 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 250,00	1 268 250,00	0,00	0,00				
01030			Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	9 747 257,45	3 252 202,45	3 252 202,45	15 000,00	3 237 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 657 202,45	2 657 202,45	2 657 202,45	0,00	2 657 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	6 590 055,00	595 000,00	595 000,00	15 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 055,00	5 995 055,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	112 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00				
63003			Zдания w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	136 630,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Cmentarze	56 030,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	6 030 461,00	5 330 461,00	5 108 461,00	4 023 689,00	1 084 772,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	44 459,00	44 459,00	44 459,00	44 109,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	169																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 075,27	421 601,47	416 601,47	68 200,00	348 401,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	680 473,80	680 473,80	0,00	0,00						
	75412		Ochronne siły państwa	1 033 575,27	403 101,47	398 101,47	68 200,00	329 901,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	630 473,80	630 473,80	0,00	0,00						
	75414		Ochrona cywilna	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75478		Usługi i świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	780 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 057,30	1 394 057,30	0,00	0,00						
801			Opieka i wychowanie	13 480 038,60	12 085 981,30	11 036 891,30	9 105 860,00	1 931 031,30	620 746,00	428 544,00	0,00	0,00	0,00	1 219 057,30	1 219 057,30	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	7 228 142,60	6 009 085,30	5 760 676,30	4 828 201,00	932 475,30	0,00	248 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 154,00	360 154,00	344 254,00	313 394,00	30 860,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	2 298 171,00	2 223 171,00	1 601 282,00	1 325 613,00	275 669,00	564 204,00	57 685,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	2 803 770,00	2 703 770,00	2 600 270,00	2 246 119,00	354 151,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	352 739,00	352 739,00	352 739,00	70 011,00	282 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 442,00	41 442,00	30 192,00	27 533,00	2 659,00	10 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Szkołki szkolne i przedszkolne	329 078,00	329 078,00	327 278,00	294 789,00	32 489,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 542,00	46 542,00	0,00	0,00	0,00	46 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Ochrona zdrowia	160 440,00	160 440,00	160 440,00	121 058,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 117,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	144 000,00	144 000,00	108 941,00	35 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85201		Pomoc społeczna	3 324 282,00	3 279 282,00	1 328 455,00	830 394,00	498 061,00	0,00	1 950 827,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00						
	85204		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Rodzinny zastępcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycje	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85206		Wsparanie rodziny	15 558,00	15 558,00	15 558,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 243,00	1 783 243,00	159 267,00	159 267,00	0,00	0,00	1 623 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 474,00	13 474,00	13 474,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 309,00	485 309,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	204 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	68 762,00	68 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 016,00	804 016,00	800 956,00	652 469,00	148 487,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Pozostała działalność	43 420,00	43 420,00	11 200,00	2 100,00	9 100,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 624,00	177 624,00	71 074,00	64 210,00	6 864,00	0,00	106 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	75 574,00	75 574,00	71 074,00	64 210,00	6 864,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 050,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 768 052,48	2 607 800,00	2 607 800,00	82 800,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 252,48	2 180 252,48	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	60 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 252,48	215 252,48	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	457 052,48	241 800,00	241 800,00	22 800,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 000,00	2 115 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 3 z 4

Wydatki inwestycyjne 2016 r.

Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 268 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 250,00
			Projekt budowy i przebudowy wodociągu w Psarach ul. Malinowicka, Akacyjowa - do ul. Głównej w Sarnowie, ul. Polna i Gródkowska	64 944,00
			Projekt budowy wodociągu Strzyżowice ul. Żwirowa	11 808,00
			Projekt budowy wodociągu w Malinowicach ul. Słoneczna, Sarnów Źródłana	31 980,00
			Projekt budowy wodociągu w Strzyżowicach ul. 1 Maja	35 301,00
			Projekt budowy wodociągu w Strzyżowicach ul. Szosowa od ul. Granicznej do Belnej, ul. Cicha i Boczna	75 276,00
			Projekt i budowa wodociągu w Brzękowicach Dolnych- Gołasza Biska, zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice	154 120,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej gminy	150 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w Malinowicach od SUW do Dąbia ul. Pocztowa, Krótka	52 890,00
			Projekt wodociągu w Preczowie ul. Skowronków	11 931,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	680 000,00
			Projekty wodociągu do CL w Sarnowie, Górna, Pokoju, Wspólna w Gródkowie wraz z chodnikiem, wymiana wodociągu w Strzyżowicach, projekt i wykon. wod. w Gołaszy Górnej i i Brzękowicach G. do nr 56	680 000,00
600			Transport i łączność	6 495 055,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 995 055,00
			Budowa drogi gminnej w Brzękowicach Górnych	600 000,00
			Budowa ul. Łącznej i Bocznej w Psarach	3 500 000,00
			Budowa ul. Strumyczej w Malinowicach	300 000,00
			Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej	25 000,00
			Koncepcja transportu	120 000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Kwiatowej w Gródkowie	25 000,00
			Pętla dla Gimbusa na końcu ul. Szkolnej w Sarnowie	15 000,00
			Pogram do ewidencji dróg na terenie gminy oraz infrastruktury technicznej	150 000,00
			Pojekt przebudowy ul. Kamiennej	3 690,00
			Projekt budowlany remontu drogi przy lesie w Gródkowie do ul. Leśnej	20 000,00
			Projekt budowy miejsc postojowych na działkach 2367/27 i 2367/29 przy ul. Malinowickiej w Psarach	4 920,00
			Projekt chodnika przy tartaku w Gródkowie z oświetleniem	15 000,00
			Projekt drogi gminnej- przedłużenie ul. Kościelnej	25 000,00
			Projekt drogi na Brękowice Wał	27 060,00
			Projekt i budowa wraz z przebudową drogi gminnej Brzękowice Wał	300 000,00
			Projekt i wykonanie parkingów przy ul. Szkolnej w Preczowie	100 000,00
			Projekt odwodnienia ul. Górnej w Parach	20 990,00

			Projekt odwodnienia ul. Kolejowa w Gródkowie	4 305,00
			Projekt odwonienia ul. Podgórna w Sarnowie	18 000,00
			Projekt parkingu przy ul. Zwycięstwa	18 300,00
			Projekt przebudowy ul. Główniej i Źródlanej w Sarnowie	20 000,00
			Projekt remontu nawierzchni drogi dminnej z dobudową chodnika w Malinowicach ul. Brzozowa oraz Dąbiu Chrobakowym, wraz z odwodnieniem	36 800,00
			Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Nowa w Sarnowie	4 920,00
			Projekt remontu nawierzchni odcinka drogi gminnej ul.1 Maja w Górze Siewerskiej	2 460,00
			Projekt remontu ul. Bukowej w Malinowicach	8 610,00
			Projekt remontu ul. Zielonej w Preczowie	11 070,00
			Projekt ul. Słonecznej w Malinowicach i projekt Malinowice II	100 000,00
			Projekt ul. Cichej w Strzyżowicach	10 000,00
			Projekt ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach	111 930,00
			Projekt ul. Podwale i Rogoźnickiej w Strzyżowicach	27 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem - Malinowice II	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego Błyskawica Preczów - budowa drogi dojazdowej	70 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	200 000,00
630			Turystyka	82 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Zagłębiowski park linearny projekt	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
710			Działalność usługowa	26 030,00
	71035		Cmentarze	26 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 030,00
			Projekt parkingu i alejek na cmentarzu w Strzyżowicach	26 030,00
750			Administracja publiczna	700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu przed Urzędem Gminy oraz projekt rozbudowy budynku	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			E-Psary zwiększenie dostępu do cyfroych usług publicznych na terenie Gminy Psary	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			E-Psary zwiększenie dostępu do cyfroych usług publicznych na terenie Gminy Psary	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 473,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 473,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 666,50
			Budowa budynku socjalnego dla OSP Dąbie	157 000,00

		Modernizacja garażu i pomieszczeń OSP Strzyżowice	100 000,00
		Montaż siłowni zewnętrznej, nasadzenia zieleni przy remizie OSP Preczów	40 000,00
		Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej obok OSP w Strzyżowicach	45 000,00
		Projekt odwodnienia ul. Ogrodowej i placu przy OSP w Górze Siewierskiej	17 220,00
		Projekt remontu budynku garażowego OSP w Preczowie (wolnostojący)	10 000,00
		Projekt zagospodarowania otoczenia remizy OSP Dąbie	20 453,97
		Projekt zaplecza socjalnego i szatni dla OSP Sarnów	15 000,00
		Remont kuchni i pomieszczeń w budynku OSP Psary	75 000,00
		Remont sali w remizie OSP w Goląszy Górnej	33 992,53
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej	40 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia OSP w Psarach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 807,30
		zakup lekkiego sam.pożarniczego dla OSP w Górze Siewierskiej	56 807,30
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Monitoring obiektów gminnych	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 394 057,30
	80101	Szkoły podstawowe	1 219 057,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 057,30
		Projekt rozbudowy Przedszkola Publicznego i sali gimnastycznej w Gródkowie	92 250,00
		Projekt rozbudowy SP w Strzyżowicach	100 000,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie i przekształcenie istn.oddziału przedszkolnego na przedszkole zgodnie z wyt.MEN	426 807,30
		Zagospodarowanie terenu przy SP Sarnów i Przedszkolu w Sarnowie	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	500 000,00
	80104	Przedszkola	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Projekt i modernizacja przedszkola przy SP Dąbie	40 000,00
		Przebudowa Przedszkola w Sarnowie	35 000,00
	80110	Gimnazja	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Remont Gimnazjum w Psarach	100 000,00
852		Pomoc społeczna	45 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Projekt i wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej OPS Psary - siłownia zewnętrzna	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85305	Żłobki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa żłobka w Psarach	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 252,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu leśnego w Gródkowie	15 000,00

		Projekt zagospodarowania parku przy ul. Zwycięstwa w Psarach	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
		Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	1 100 000,00
		Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Projekt i przebudowa bazy ZGK w Dąbiu	530 000,00
90095		Pozostała działalność	215 252,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 252,48
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Sarnowie	20 000,00
		Projekt kompleksowej termomodernizacji budynku gminnego w Górze Siewierskiej	20 000,00
		Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - projekt uzupełniający	30 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Psary - projekt remontu i przebudowy szkoły w Gołąsży Górnej	50 000,00
		Termomodernizacja i remont bud. gminnego w Malinowicach oraz projekt zagospodarowania drugiej części budynku oraz otoczenia	95 252,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt otoczenia GOK w Gródkowie	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Projekt i remont zabytkowej kapliczki na "Poddzwonku" - Gołąsza Dolna	60 000,00
926		Kultura fizyczna	445 000,00
	92601	Obiekty sportowe	445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
		Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie	350 000,00
		Projekt parkingu przy stadionie Orła Dąbie	5 000,00
		Projekt placu zabaw w Dąbiu Chrobakowym	15 000,00
		Projekty otoczenia szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej i poszerzenie łącznika drogowego do ul. Górnej	35 000,00
		Remont stadionu w Strzyżowicach	20 000,00
		Remont wewnętrzny w szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej	20 000,00
Razem			13 516 118,58

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2 b do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,00
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
851			Ochrona zdrowia	440,00
	85195		Pozostała działalność	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
			Pomoc społeczna	1 788 282,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 039,00
Razem:				1 833 481,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	4 297 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 764 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 764 400,00
600			Transport i łączność	860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 000,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 000,00
	90095		Pozostała działalność	118 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
			Koszty	4 297 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 487 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 487 000,00
600			Transport i łączność	440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 062 500,00

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Dochody	527 000,00
801			Oświata i wychowanie	527 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 000,00
	80110		Gimnazja	13 000,00
			Wydatki	527 000,00
801			Oświata i wychowanie	527 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Psary
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)
1	2	3	3	4	5
Brzękowice	754	75412	4210	Remont i doposażenie sprzętu gaśniczego OSP w Dąbiu – 11 979,57 zł	18 979,57
	754	75412	6050	Remont pomieszczeń pryszniców w szatni KS Orzeł Dąbie – 7 000,00 zł	
	754	75412	4210	Utrzymanie jednostki OSP w Dąbiu – 5 000,00 zł	20 453,97
	754	75412	6050	Projekt budowlany pergoli za Ośrodkiem Kultury w Dąbiu – 15 453,97 zł	
Golaśza	754	75412	6050	Dokończenie remontu remizy OSP Golaśza-Brzękowice oraz doposażenie terenu rekreacyjnego	23 992,53
Góra Siewierska	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Góra Siewierska	26 807,30
Gródków	801	80101	6050	Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych przy SP w Gródkowie i rozbudowa szkoły	26 807,30
Malinowice	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół bylej szkoły w Malinowicach	25 252,48
Preczów	754	75412	4300	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej, remont kuchni i zakup wyposażenia, zakup gabloty na sztandar dla KGW, izolacja przeciwwilgociowa ściany w remizie OSP Preczów	26 807,30
Psary	754	75412	4300	Remont samochodu OSP w Psarach	26 807,30
Sarnów	801	80101	4300	Budowa siłowni zewnętrznej i doświetlenia terenu wokół niej przy ZSP w Samowie	26 807,30
Strzyżowice	754	75412	4210	Zakup szafek i remont łazienki w OSP Strzyżowice – 10 807,30 zł	
	801	80101	4210	Zakup pomocy naukowych w ZSP Nr1 w Strzyżowicach – 8 000,00 zł	26 807,30
	900	90095	4210	Renowacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Strzyżowicach – 4 000,00 zł	
	926	92601	4210	Zakup bramek treningowych dla KS JEDNOŚĆ w Strzyżowicach – 4 000,00 zł	
				Ogółem	249 522,35

Dotacje udzielane z budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 589 204,00
				Dotacje podmiotowe	2 105 000,00
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	1 405 000,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	700 000,00
				Dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	804 204,00
1.	801	80104		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	294 204,00
2.		80146		Dotacja do funkcjonowania doradców metodycznych	10 000,00
3.	600	60014		Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	500 000,00
				Dotacje celowe - inwestycyjne	680 000,00
1.	900	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	680 000,00
				Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 380 000,00
				Dotacje celowe	1 380 000,00
1.	900	90001		Dotacje celowe na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy	1 200 000,00
2.	926	92605		Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	180 000,00
Ogółem					4 969 204,00

Załącznik Nr 7...
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Psary
z dnia

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2016**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	w złotych
90019	DOCHODY		25 000,00
	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska		25 000,00
90019	WYDATKI		25 000,00
	Program ochrony środowiska		25 000,00

Załącznik Nr 8...
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Psary
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku 2016**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	w złotych
	DOCHODY		1 300 000,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 300 000,00
	WYDATKI		1 510 000,00
90002	Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych		1 400 000,00
75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		100 000,00
	Zakup materiałów i usług pozostałych		10 000,00

Uchwała Nr
Rady Gminy Psary
z dnia
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary
na lata 2016–2036

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 (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary
postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary na lata 2016–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2017, 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 III/19/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Psary na lata 2015– 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSARY
NA LATA 2016 - 2036

WPF Gminy Psary opracowana została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W zakresie dochodów własnych jednostki ujęte zostały:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody podatkowe,
- dochody z opłat
- subwencja ogólna,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,

W 2016 r. w dochodach bieżących ujęte zostały również wpływy z tytułu dofinansowania zadań bieżących realizowanych na podstawie umów i porozumień z jst, umowy te realizowane są w okresie 1 lub 2 lat, w związku z tym nie mają przełożenia na średni wskaźnik wzrostu dochodów rocznych jednostki, który ustalony został na poziomie 1 % w stosunku rocznym.

Duży wpływ na prognozowany poziom dochodów mają dochody majątkowe gminy, a w szczególności dotacje z funduszy europejskich z PROW i RPO finansujących programy i projekty realizowane przez Gminę. Planowane w latach 2015 – 2016, pozyskanie tych środków warunkuje realizację planowanych do wykonania inwestycji ujętych w zestawieniu przedsięwzięć.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia prognozowane są od 0,5 – 1% w stosunku rocznym. Wielkość wydatków bieżących uwarunkowana jest poziomem uzyskiwanych przez gminę dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Splata zobowiązań przyjętych w prognozie obejmuje już zaciągnięte zobowiązania, których termin spłaty upływa w 2035 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2016 r.- spłacane do 2036 r. Nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji. Po 2016 r. nie planuje się przychodów w postaci kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2015 - 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	38 616 824,00	33 630 573,00	13 649 767,00	15 000,00	5 901 800,00	4 300 000,00	8 995 950,00	2 070 000,00	4 986 251,00	2 000 000,00	2 986 251,00	
2017	38 687 239,65	33 837 239,65	13 700 000,00	10 000,00	5 920 110,00	4 373 155,00	8 451 500,00	2 500 000,00	4 850 000,00	1 500 000,00	3 350 000,00	
2018	39 350 000,00	33 850 000,00	13 750 000,00	10 000,00	5 950 000,00	4 380 000,00	8 480 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	
2019	39 400 000,00	33 900 000,00	13 800 000,00	10 000,00	5 950 000,00	4 400 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	
2020	36 610 000,00	33 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	
2021	29 375 832,69	28 375 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2022	29 275 148,53	28 275 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2023	29 646 213,05	28 646 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2024	29 925 996,05	28 925 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2025	30 208 577,05	29 208 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2026	30 493 984,05	29 493 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2027	30 782 245,23	29 782 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2028	30 783 246,05	29 783 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2029	30 718 266,05	29 868 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	
2030	30 728 516,05	29 878 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	
2031	30 768 166,05	29 918 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	
2032	30 895 154,83	29 995 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2033	30 972 361,77	30 072 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2034	31 077 187,89	30 177 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	
2035	31 474 996,38	30 474 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2036	30 779 746,35	30 779 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	44 763 310,80	30 677 192,22	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 086 118,58		
2017	37 482 785,36	30 551 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 931 185,36		
2018	38 145 545,71	30 249 835,24	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 895 710,47		
2019	38 195 545,71	30 383 831,24	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 811 714,47		
2020	35 405 545,71	30 567 998,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 837 547,47		
2021	28 171 378,40	25 762 661,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 408 717,16		
2022	28 074 730,64	25 620 336,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 454 394,16		
2023	28 644 331,28	25 971 038,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 673 293,16		
2024	28 924 114,28	26 168 863,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 755 250,29		
2025	29 345 715,28	26 429 552,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 916 163,28		
2026	29 631 122,28	26 561 199,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 069 922,52		
2027	29 919 383,46	26 693 505,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 225 877,70		
2028	29 920 384,28	26 806 472,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 113 912,28		
2029	29 855 404,28	26 850 493,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 004 911,28		
2030	29 865 654,28	26 855 439,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 010 215,28		
2031	29 905 304,28	26 905 439,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 999 865,28		
2032	30 032 293,06	26 950 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 081 893,06		
2033	30 617 122,48	26 939 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 677 622,48		
2034	30 727 143,13	26 665 884,98	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 061 258,15		
2035	31 124 951,62	26 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 451,62		
2036	30 429 703,40	27 127 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 618,40		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-6 146 486,80	6 768 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 376,92	6 146 486,80	0,00	0,00		
2017	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 001 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 001 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	355 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	350 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	621 890,12	621 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 204 454,29	1 204 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 417,89	1 200 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 001 881,77	1 001 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 001 881,77	1 001 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	862 861,77	862 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	355 239,29	355 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	350 044,76	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	350 044,76	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	350 042,95	350 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2016	17 534 718,80	0,00	2 953 380,78	2 953 380,78
2017	16 330 264,51	0,00	3 285 639,65	3 285 639,65
2018	15 125 810,22	0,00	3 600 164,76	3 600 164,76
2019	13 921 355,93	0,00	3 516 168,76	3 516 168,76
2020	12 716 901,64	0,00	3 342 001,76	3 342 001,76
2021	11 512 447,35	0,00	2 613 171,45	2 613 171,45
2022	10 312 029,46	0,00	2 654 812,05	2 654 812,05
2023	9 310 147,69	0,00	2 675 174,93	2 675 174,93
2024	8 308 265,92	0,00	2 757 132,06	2 757 132,06
2025	7 445 404,15	0,00	2 779 025,05	2 779 025,05
2026	6 582 542,38	0,00	2 932 784,29	2 932 784,29
2027	5 719 680,61	0,00	3 088 739,47	3 088 739,47
2028	4 856 818,84	0,00	2 976 774,05	2 976 774,05
2029	3 993 957,07	0,00	3 017 773,05	3 017 773,05
2030	3 131 095,30	0,00	3 023 077,05	3 023 077,05
2031	2 268 233,53	0,00	3 012 727,05	3 012 727,05
2032	1 405 371,76	0,00	3 044 754,83	3 044 754,83
2033	1 050 132,47	0,00	3 132 861,77	3 132 861,77
2034	700 087,71	0,00	3 511 302,91	3 511 302,91
2035	350 042,95	0,00	3 616 496,38	3 616 496,38
2036	0,00	0,00	3 652 661,35	3 652 661,35

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$
2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,83%	15,63%	18,82%	TAK	TAK
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,37%	14,87%	18,05%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,69%	13,87%	17,05%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,46%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,04%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	11,28%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,76%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,71%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,88%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	10,85%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,26%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,66%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,29%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,45%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,47%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2031	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,42%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2032	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,47%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,73%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,91%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	13,08%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2036	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,87%	12,57%	12,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						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]					
2016	0,00	0,00	14 314 011,00	4 851 502,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00	20 000,00	1 500 000,00	680 000,00
2017	1 204 454,29	536 587,84	13 695 419,00	4 600 000,00	798 199,50	0,00	798 199,50	0,00	0,00	0,00
2018	1 204 454,29	536 587,84	13 763 896,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 204 454,29	536 587,84	13 832 716,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 204 454,29	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 204 454,29	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 417,89	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 001 881,77	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 881,77	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 861,77	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 861,77	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	862 861,77	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	862 861,77	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	862 861,77	194 995,72	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	862 861,77	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	862 861,77	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	862 861,77	194 995,70	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	355 239,29	5 194,53	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	350 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	350 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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										
2016	0,00	0,00	0,00	1 106 251,00	1 106 251,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań publicznych											
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

**** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.**

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono il wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Psary

z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 562 265,50	3 972 000,00	798 199,50	0,00	0,00	2 956 199,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 562 265,50	3 972 000,00	798 199,50	0,00	0,00	2 956 199,50
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:				11 600 265,50	2 120 000,00	798 199,50	0,00	0,00	2 956 199,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 600 265,50	2 120 000,00	798 199,50	0,00	0,00	2 956 199,50
1.1.2.1	Budowa żłobka w Psarach - Zwiększenie bazy opiekuńczej dla dzieci	Urząd Gminy	2015	2017	750 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary - rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy	2015	2017	1 206 199,50	600 000,00	598 199,50	0,00	0,00	1 206 199,50
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego	Urząd Gminy	2014	2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2016	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary - Poprawa jakości wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	2015	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Równe szanse na starcie	Urząd Gminy	2014	2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Psary - Poprawa jakości dostarczanej mieszkańcom wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół stadionu w Preczowie budowa parkingu wraz z drogą dojazdową, ogrodzenia, piłkochwyty i trybun - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2014	2015	731 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu za budynkiem byłej szkoły w Gołąszy Górnej	Urząd Gminy	2014	2015	432 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				5 962 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	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				5 962 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wął	Urząd Gminy	2015	2016	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ul. Szkolnej w Preczowie	Urząd Gminy	2014	2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	Urząd Gminy	2011	2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektów budowy i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy - 9 zadań	Urząd Gminy	2015	2016	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowlano - wykonawczy budowy oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2017	57 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowlano- wykonawczy remontu nawierzchni drogi gminnej z budową chodnika w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dąbii Chrobakowym wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2015	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia rejonu skrzyżowania ul.Rogożnickiej z ul.Podwale w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej ul.Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach /Gródkowie	Urząd Gminy	2015	2016	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt modernizacji kuchni i zaplecza oraz pomieszczeń dodatkowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dąbii	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gródkowie przy ul. Leśnej 2	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku OSP w Górze Siewierskiej	PSARY	2015	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z odwodnieniem - 20 szt	Urząd Gminy	2015	2016	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa wiaty na budynek socjalny dla OSP w Dąbiu	Urząd Gminy	2015	2016	260 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy Skole Podstawowej w Dąbiu	Urząd Gminy	2015	2016	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00