

ZARZĄDZENIE Nr 120.86.2014

Wójta Gminy Psary

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2015 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)

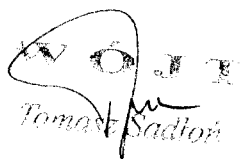
zarządzam

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6.
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015 – 2035.
3. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2015 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Psary na lata 2015 – 2035 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Tomasz Sadłowski

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grapowa 3
40-172 Katowice
tel. 032-604-49-00, fax 0-32-604-49-01

Ms 14.11.14

**Uchwała Nr
Rady Gminy Psary
z dnia**

w sprawie: budżetu gminy na 2015 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 42 648 303,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
z tego :

a) bieżące w kwocie	34 140 622,91 zł,
b) majątkowe w kwocie	8 507 681,00 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 565 332,00 zł określa załącznik nr 1a
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 239 621,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
z tego :

a) bieżące w kwocie	30 467 719,91 zł,
b) majątkowe w kwocie	12 771 901,96 zł,

wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 565 332,00 zł określa załącznik nr 2a
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 591 317,96 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 591 317,96 zł.
2. Ustala się przychody budżetu z kredytów i pożyczek w kwocie 5 031 880,08 zł
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4 440 562,12 zł, z tego:
 - długoterminowych w kwocie 1 732 704,12 zł,
 - krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2 707 858 zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2015 - 5 031 880,08 zł, w tym:
 - a) 1 803 684 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE oraz pożyczek z WFOŚiGW
 - b) 2 636 878,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - c) 591 317,96 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
5. Ustala się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 488 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 75 000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000 zł,

§ 4

Ustala się:

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 929 000,00 zł,
 - z tego: Gminny Ośrodek Kultury 1 249 000 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna 680 000 zł
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 160 000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 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 222 298,29 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 9

W zakresie wykonywania budżetu na 2015 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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Objaśnienia
do uchwały budżetowej na 2015 r.**

1. Planowane dochody budżetu wyniosą 42 648 303,91 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 34 140 622,19 zł, w tym: 3 000 000 zł wpływów z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, 420 222,91 zł z tytułu dotacji z funduszy europejskich finansujących programy i projekty realizowane przez Gminę. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosą zł.

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 8 507 681 zł , w tym: ze sprzedaży nieruchomości gminnych 1 500 000 zł, z tytułu dotacji i środków z udziałem dofinansowania z funduszy europejskich 5 836 351 zł oraz dotacji krajowych na finansowanie inwestycji 1 126 725 zł.

W projekcie budżetu część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7 962 912,00 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 12 700 000,00 zł., a wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 5 414 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zostały ustalone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 50 957 zł. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 100 zł. Ogółem plan dotacji na zadania zlecone wynosi 1 565 332 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 43 239 621,87 zł, z tego: wydatki bieżące 30 467 719,91 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną budżetu wynosi 3 672 903 zł.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano inwestycje na łączną kwotę 12 771 901,96 zł , co stanowi 33,9 % wydatków budżetu Gminy, z czego 6 120 470 zł stanowi dofinansowanie ze środków PROW i RPO Województwa Śląskiego.

Zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 1 929 000 zł, z tego: Gminny Ośrodek Kultury 1 249 000 zł, Gminna Biblioteka Publiczna 680 000 zł

3. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 4 440 562,12 zł , z tego:
 - spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 19 152,00 zł

- spłata kredytów długoterminowych – 1 732 704,12 zł
- spłata pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych środkami UE – 2 707 858 zł

4. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 5 031 880,08 zł , z tego:
 - na pokrycie deficytu budżetu – 591 317,96 zł
5. Łączna kwota długu na koniec 2014 r. w kwocie 11 863 613,08 stanowi 28% planowanych na 2015 r. dochodów, w tym 2 707 858 zł stanowią pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych środkami UE, których spłata przewidziana jest do końca 2015 r.
6. W budżecie gminy zaplanowano po stronie wydatków odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek w kwocie 350 000 zł.
7. Łączna kwota przypadających w 2015 r. spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych wraz z należnymi odsetkami tj. 4 790 562,12 zł stanowi 11,23% planowanych w 2015 r. dochodów.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 031 880,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 031 880,08
Rozchody ogółem:			4 440 562,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 440 562,12

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	Dochody 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	23 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 845,00
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Dochody 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	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 845,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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	15 000,00
750			Administracja publiczna	358 721,72
			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	154 224,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 091,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 133,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 957,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			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	3 100,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 114 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 700 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	11 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	196 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 030 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
758			Różne rozliczenia	8 408 230,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 394 106,00
801			Oświata i wychowanie	794 410,19
			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	265 998,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 912,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 397,19
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 601,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00
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	1 769 626,00
			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	Pozostałe odsetki	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	1 510 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 391,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 000,00

			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	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
bieżące razem:				34 140 622,91
			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	420 222,91

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 074 846,00
			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	2 074 846,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 846,00
600			Transport i łączność	1 126 725,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	950 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 725,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
630			Turystyka	58 000,00
			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	58 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	664 374,00
			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	664 374,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 717,90
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 656,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00
			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	580 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000,00
758			Różne rozliczenia	44 605,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 605,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
			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	400 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 234,00
			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	851 234,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 234,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 800,00
			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	426 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 800,00
926			Kultura fizyczna	781 097,00
			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	781 097,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 097,00

majątkowe razem:		8 507 681,00
	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	5 836 351,00

Ogółem:		42 648 303,91
	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	6 256 573,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 957,00
	75011		Urząd wojewódzkie	50 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 957,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
752			Obronność państwa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
851			Ochrona zdrowia	440,00
	85195		Pozostała działalność	440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00
852			Pomoc społeczna	1 504 839,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 504 839,00
	85213		Śkładki 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	5 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 396,00
Razem:				1 565 332,00

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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 zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń							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 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	221 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	8 994 179,01	3 379 179,01	3 379 179,01	15 000,00	3 364 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 799 179,01	2 799 179,01	2 799 179,01	0,00	2 799 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 000,00	580 000,00	580 000,00	15 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	164 800,00	164 800,00	164 800,00	2 600,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 800,00	104 800,00	104 800,00	2 600,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	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		
750			Administracja publiczna	6 451 535,72	5 637 161,72	5 268 937,00	4 163 265,00	1 083 872,00	0,00	216 000,00	154 224,72	0,00	0,00	814 374,00	814 374,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 957,00	50 957,00	50 957,00	49 427,00	1 530,00	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	169 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 126 880,00	4 978 680,00	4 872 680,00	4 075 538,00	897 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 300,00	163 300,00	163 300,00	23 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	841 598,72	277 224,72	71 000,00	35 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 374,00	664 374,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń na zadania bieżące	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		Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Wydanki 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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 339,00	1 514 339,00	133 330,00	123 830,00	9 500,00	0,00	1 381 009,00	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,	16 736,00	16 736,00		0,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 556,00	423 556,00	214 645,00	0,00	214 645,00	0,00	208 911,00	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		Zasłki stule	78 873,00	78 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 954,00	919 954,00	0,00	771 057,00	145 837,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285		Pozostała działalność	55 510,00	55 510,00	13 600,00	2 100,00	11 500,00	0,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 608,00	169 608,00	69 556,00	63 800,00	5 758,00	0,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	73 558,00	73 558,00	69 556,00	63 800,00	5 758,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 050,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 296 937,83	2 417 600,00	2 257 600,00	77 100,00	2 180 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 337,83	4 879 337,83	3 947 096,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 074 800,00	1 074 800,00	1 074 800,00	54 300,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 562 096,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 096,00	3 402 096,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 380 041,83	312 800,00	312 800,00	22 800,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 241,83	1 067 241,83	545 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 993,34	1 634 993,34	5 993,34	0,00	5 993,34	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 993,34	1 254 993,34	5 993,34	0,00	5 993,34	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00		
	92116		Biblioteki	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 542 993,34	228 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 993,34	1 316 993,34	870 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 341 993,34	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 993,34	1 316 993,34	870 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	201 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Wydatki inwestycyjne 2015

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Projekty techniczne budowy sieci wodociągowej	200 000,00
600			Transport i łączność	3 615 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
			Projekt przebudowy drogi DW 913	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Preczowie	300 000,00
		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	2 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00
			Budowa chodnika do ZSP w Sarnowie	300 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Preczowie	1 700 000,00
			Modernizacja części drogi gminnej - łącznika między ul. Szopena i Kościuszki z wiatą przystankową	140 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i przygotowanie projektów budowlanych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup wiat przystankowych	100 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagłębiowski park linearny	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
750			Administracja publiczna	814 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	664 374,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 717,90
			Równe szanse na starcie	564 717,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 656,10
			Równe szanse na starcie	99 656,10
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 203,45

75412		Ochotnicze straże pożarne	685 203,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 203,45
		Kontynuacja modernizacji oraz doposażenie remizy OSP w Preczowie	23 993,34
		Remont sali w remizie OSP w Gołąszy Górnej	41 210,11
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierzcelem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierzcelem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego	150 000,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Monitoring obiektów gminnych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 021 993,34
	80101	Szkoły podstawowe	813 993,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
		Budowa boiska przy szkole w Dąbiu wraz z dojazdem i parkingiem przy szkole	600 000,00
		Remont elewacji SP w Strzyżowicach	60 000,00
		Remont sali gminastycznej w SP w Samowie	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 993,34
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz prace modernizacyjne terenu przy szkole - fundusz sołecki	23 993,34
	80104	Przedszkola	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup i montaż instalacji solarnej w budynku Przedszkola w Strzyżowicach	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Samowie	8 000,00
	80110	Gimnazja	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Psarach	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 337,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zakupy inwestycyjne	350 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 402 096,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 612 006,00
		Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary	964 006,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra do SUW	313 000,00
		Wymiana wodociągu	335 000,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 790 090,00
		Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary	1 475 090,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra do SUW	100 000,00
		Wymiana wodociągu	215 000,00

90095		Pozostała działalność	1 067 241,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 241,83
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Samowie	50 000,00
		Projekty budowlane zagospodarowania przestrzeni publicznej- otoczenie szkoły w Malinowicach, teren za OPS w Psarach, teren przy Ośrodku Kultury w Dąbiu stadion Samów i parking przed nim, teren przy Urzędzie Gminy	100 000,00
		Projekty rozbudowy przedszkoli przy SP Dąbie i Gródków , sala gimn. SP Gródków, projekt sali w OSP Strzyżowice oraz termomodernizacja, projekt remontu i przebudowy Szkoły i Przedszkola w Samowie	300 000,00
		Termomodernizacja bud. gminnego w Malinowicach	72 241,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		Zagospodarowanie placu przy Kaplicy w Malinowicach	55 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska po byłej szkole podstawowej w Golaszy Górnej - budowa budynku zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznym i instalacją elektryczną budynku gospodarczego, altana, grill, mała architektura	190 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zagospodarowanie placu przy Kaplicy w Malinowicach	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska po byłej szkole podstawowej w Golaszy Górnej - budowa budynku zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznym i instalacją elektryczną budynku gospodarczego, altana, grill, mała architektura	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup wyposażenia do GOK i świetlic	19 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup wyposażenia do GOK i świetlic	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 316 993,34
	92601	Obiekty sportowe	1 316 993,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 993,34
		Dokończenie prac budowlanych obiektu KS Jedność Strzyżowice i zakup wyposażenia	20 000,00
		Wiaty stadionowe	15 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia boiska KS Iskara w Psarach oraz parku Żurawiniec	403 993,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego Błyskawica Preczów	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego Błyskawica Preczów	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Dokończenie prac budowlanych obiektu KS Jedność Strzyżowice i zakup wyposażenia	8 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie ,Górze Siewierskiej	100 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Zakup wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie ,Górze Siewierskiej	170 000,00
Razem			12 771 901,96

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	5 396,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 396,00
Razem:			1 565 332,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	50 957,00
			Urzędy wojewódzkie	50 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
751	75101	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
752	75212		Obrońa narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
851	85195		Ochronia zdrowia	440,00
			Pozostała działalność	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
852	85212		Poroc społeczna	1 510 235,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 381 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			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	2 372 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 372 600,00
			Koszty	2 372 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 372 600,00

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
	80104	Przedszkola		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
	80110	Gimnazja		0,00
			Dochody	467 000,00
801		Oświata i wychowanie		467 000,00
	80104	Przedszkola		17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		260 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		178 000,00
	80110	Gimnazja		12 000,00
			Wydatki	467 000,00
801		Oświata i wychowanie		467 000,00
	80104	Przedszkola		17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		260 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		178 000,00
	80110	Gimnazja		12 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80104	Przedszkola		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		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 2015 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /w zł/
1	2	3		4	5
Brzękowice	801	80101		Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dąbiu – 8 000,00 zł	16 747,35
	754	75412		Wypożyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu – 8 747,35 zł	
	801	80101		Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dąbiu – 14.138,96 zł	
	754	75412		Dofinansowanie umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu – 4.000,00 zł	
Golasza	754	75412		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Golaszy oraz remont klatki schodowej	21 210,11
Góra Siewierska	926	92601		Zakup sprzętu sportowego (typu kompleksowa siłownia oraz szafka sportowe do doposażenia szatni piłkarskiej) w remontowym obiekcie przy stadionie piłkarskim	23 993,34
Gródków	801	80101		Doposażenie siłowni zewnętrznej tzw. „ścieżki zdrowia” oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie	23 993,34
Malinowice	900	90095		Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole. Wybudowanie sceny letniej i kregu tanecznego do dalszej kontynuacji „Festynu rodzinnego”. Wypożyczenie placu w urządzeniu rekreacyjne. Ogrodzenie terenu od strony P. Marszałka. Remont pomieszczeń drugiej części szkoły.	22 241,83
Pieczów	754	75412		Kontynuacja modernizacji oraz doposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie	23 993,34
Psary	900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni w parku „Żurawiniec”.	23 993,34
Samów	900	90095		Remont pomieszczenia hodowców gołębi pocztowych – 10.000,00 zł	23 993,34
	801	80104		Tablica interaktywna dla Przedszkola w Samowie – 8.000,00 zł	
	921	92109		Doposażenie budynku Domu Kultury w Samowie – 5.993,34 zł	
	801	80101		Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzyżowicach – 6.000,00 zł	
Strzyżowice	926	92601		Doposażenie klubu sportowego „Jedność Strzyżowice” (zakup sprzętu gospodarczego do utrzymania obiektu) – 8.000,00 zł	23 993,34
	754	75412		Doposażenie i remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach – 9.993,34 zł	
				Ogółem	222 298,29

Dotacje udzielane z budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 892 550,00
				Dotacje podmiotowe	1 929 000,00
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	1 249 000,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	680 000,00
				Dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	803 550,00
1.	801	80104		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	293 550,00
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 przedmiotowe	160 000,00
1.	900	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	160 000,00
				Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	210 000,00
				Dotacje celowe	210 000,00
1.	900	90001		Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
2.	926	92605		Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	150 000,00
Ogółem					3 102 550,00

Uchwała Nr
Rady Gminy Psary
z dnia
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary
na lata 2015–2035

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 2015–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2016, 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 XXXVIII/406/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Psary na lata 2014– 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSARY
NA LATA 2015 - 2035

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 w tym: opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych,
- 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 2015 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. Lokalizacja planowanych do sprzedaży w 2015 r. terenów pod budownictwo mieszkaniowe daje szansę na wykonanie w 100 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Planowane w latach 2015 – 2016 inwestycje ujęte w załączniku przedsięwzięć finansowane będą w dużej części przez środki z funduszy europejskich, ale również z dotacji z budżetu krajowego i środków własnych. W związku z tym realizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku nie jest jedynym źródłem finansowania inwestycji gminnych.

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 2015 r.- splacane do 2035 r. Nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji. Po 2015 r. nie planuje się przychodów w postaci kredytów i pożyczek.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2015 - 2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Psary z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1.1}+{1.2}												
2015	42 648 303,91	34 140 622,91	12 700 000,00	10 000,00	5 256 706,60	4 200 000,00	8 394 106,00	2 636 981,91	8 507 681,00	1 500 000,00	6 256 573,91		
2016	36 989 463,41	30 831 210,41	12 800 000,00	10 000,00	5 309 911,98	4 210 000,00	8 400 500,00	2 400 950,00	6 158 253,00	1 500 000,00	4 658 253,00		
2017	36 154 765,00	33 654 765,00	12 800 000,00	10 000,00	5 620 110,00	4 273 155,00	8 451 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	28 427 409,53	26 427 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	28 449 686,53	26 949 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	28 482 409,53	27 482 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00		
2021	29 025 787,53	28 025 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00		
2022	29 925 103,77	27 925 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2023	29 296 168,29	28 296 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2024	29 575 951,29	28 575 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2025	29 858 532,29	28 858 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2026	30 143 939,29	29 143 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2027	30 432 200,47	29 432 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2028	30 433 201,29	29 433 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2029	30 368 221,29	29 518 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2030	30 378 471,29	29 528 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2031	30 418 121,29	29 568 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2032	30 545 110,07	29 645 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		
2033	30 622 317,01	29 722 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		
2034	30 727 143,13	29 827 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		
2035	31 124 951,62	30 124 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		

z tego:

- 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zaszczyt obywateli w ramach świadczeń i świadczeń w zakresie, w którym nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]											
2015	43 239 621,87	30 467 719,91	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 771 901,96		
2016	36 135 053,88	29 446 486,58	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 688 567,30		
2017	35 300 355,89	30 551 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 748 755,89		
2018	27 573 000,40	25 249 835,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 323 165,16		
2019	27 595 277,40	25 383 831,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 211 446,16		
2020	27 628 000,40	25 567 998,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 060 002,16		
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	26 808 472,00	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	30 109 500,00	26 939 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00		
2034	30 465 884,98	26 665 884,98	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00		
2035	30 827 134,13	26 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 634,13		

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 długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:								
				4	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
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]																
2015	-591 317,96	5 031 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 880,08	591 317,96	0,00	0,00	0,00							
2016	854 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	854 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	854 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	854 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	854 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	854 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	850 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	651 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	651 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	261 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	297 817,49	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			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 określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	4 440 562,12	4 440 562,12	2 707 858,00	2 707 858,00	0,00	0,00	0,00	
2016	854 409,53	854 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	854 409,11	854 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	854 409,13	854 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	854 409,13	854 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	854 409,13	854 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	854 409,13	854 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850 373,13	850 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	651 837,01	651 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	651 837,01	651 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	512 817,01	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	261 258,15	261 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	297 817,49	297 817,49	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.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.1] - [3.1] - [3.2]
2015	12 454 931,04	0,00	3 672 903,00	3 672 903,00
2016	11 600 521,51	0,00	1 384 723,83	1 384 723,83
2017	10 746 112,40	0,00	3 103 165,00	3 103 165,00
2018	9 891 703,27	0,00	1 177 574,29	1 177 574,29
2019	9 037 294,14	0,00	1 565 855,29	1 565 855,29
2020	8 182 885,01	0,00	1 914 411,29	1 914 411,29
2021	7 328 475,88	0,00	2 263 126,29	2 263 126,29
2022	6 478 102,75	0,00	2 304 767,29	2 304 767,29
2023	5 826 265,74	0,00	2 325 130,17	2 325 130,17
2024	5 174 428,73	0,00	2 407 087,30	2 407 087,30
2025	4 661 611,72	0,00	2 428 980,29	2 428 980,29
2026	4 148 794,71	0,00	2 582 739,53	2 582 739,53
2027	3 635 977,70	0,00	2 738 694,71	2 738 694,71
2028	3 123 160,69	0,00	2 626 728,29	2 626 728,29
2029	2 610 343,68	0,00	2 667 728,29	2 667 728,29
2030	2 097 526,67	0,00	2 673 032,29	2 673 032,29
2031	1 584 709,66	0,00	2 662 682,29	2 662 682,29
2032	1 071 892,65	0,00	2 694 710,07	2 694 710,07
2033	559 075,64	0,00	2 782 817,01	2 782 817,01
2034	287 817,49	0,00	3 161 258,15	3 161 258,15
2035	0,00	0,00	3 266 451,62	3 266 451,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	11,23%	4,98%	0,00	4,88%	12,13%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,80%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	12,73%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,66%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,02%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,18%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,21%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,70%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,64%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,83%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	9,81%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,23%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,64%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,27%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2029	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,43%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,40%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2032	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,46%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,72%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2034	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,92%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	12,10%	11,03%	11,03%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	14 305 211,00	4 976 680,00	6 566 066,00	0,00	6 566 066,00	0,00	0,00	0,00		
2016	854 409,53	536 587,84	13 627 282,00	4 593 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2017	854 409,11	536 587,84	13 695 419,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	854 409,13	536 587,84	13 763 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	854 409,13	536 587,84	13 832 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	854 409,13	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	854 409,13	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	850 373,13	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	651 837,01	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	651 837,01	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	512 817,01	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	512 817,01	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	512 817,01	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	512 817,01	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	512 817,01	194 995,72	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	512 817,01	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	512 817,01	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	512 817,01	194 995,70	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	512 817,01	110 950,84	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	261 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	297 817,49	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 wynikające z ustawy o realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	420 222,91	389 488,34	389 488,34	5 836 351,00	4 885 460,90	4 885 460,90	4 885 460,90	547 332,91	516 597,21	547 332,91
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 z budżetu państwa												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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													
2015	6 120 470,00	3 190 723,90	6 120 470,00	2 960 480,80	2 960 480,80	0,00	0,00	1 658 253,00	1 658 253,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			z tytułu umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 440 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. 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 przypadku 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 738 066,00	6 566 066,00	20 000,00	0,00	0,00	11 011 066,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 738 066,00	6 566 066,00	20 000,00	0,00	0,00	11 011 066,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym 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:				8 288 066,00	4 366 066,00	20 000,00	0,00	0,00	8 206 066,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 288 066,00	4 366 066,00	20 000,00	0,00	0,00	8 206 066,00
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego	Urząd Gminy	2014	2015	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00
1.1.2.2	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	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary - Poprawa jakości wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	2015	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.4	Równe szanse na starcie	Urząd Gminy	2014	2015	840 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Psary - Poprawa jakości dostarczanej mieszkańcom wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.6	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2015	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	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	691 669,00	0,00	0,00	0,00	731 669,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu za budynkiem byłej szkoły w Gołąszy Górnej	Urząd Gminy	2014	2015	432 397,00	422 397,00	0,00	0,00	0,00	432 397,00
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:				3 450 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 450 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Szkolnej w Preczowie	Urząd Gminy	2014	2015	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	1 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	Urząd Gminy	2011	2014	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00