

**Uchwała Nr XXX/334/2017**

**Rady Gminy Psary  
z dnia 15 maja 2017 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary**

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 2016 poz. 1870 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

**Rada Gminy Psary  
postanawia:**

**§ 1**

1. Dokonać zmian w uchwale nr XXV/280/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. poprzez zmianę okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2036 r.

**§ 2**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2036 r. jak w załączniku nr 1.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF jak w załączniku nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



*Jacek Kubica*

## Objaśnienia do uchwały nr XXX/334/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017 r.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

### I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2018-2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Pozycje podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, dochody z subwencji oraz dotacje i środki na cele bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2026 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.*

Dochody majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2017 rok.

### II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2017 roku stawki WIBOR wyniosą 2,0 p.p., w 2018 roku stawki będą wynosić 2,5 p.p., w 2019 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p., w 2020 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wyniosą 3,5 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2018-2019 zostały opracowane poprzez waloryzację tej samej pozycji z roku poprzedzającego o prognozowaną wartość inflacji. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2017-2018, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. PRZYCHODY

W 2017 roku Gmina planuje przychody w kwocie 17.054.572,79 zł na co składają się: 173.550,79 zł jako wolne środki z lat ubiegłych, a także 3.054.022 zł w formie pożyczek z WFOŚiGW i 13.827.000 zł w formie emisji obligacji. Przychody w 2018 roku opiewają na kwotę 6.183.000 zł w formie emisji obligacji. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Spłata planowanych pożyczek z WFOŚiGW nastąpi w latach 2018-2030. Wykup obligacji z planowanej emisji nastąpi w latach 2019-2031. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/334/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017 r.

z tego:												
w tym:											w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	45 411 699,21	41 973 867,21	15 525 621,00	15 000,00	7 667 000,00	4 300 000,00	9 065 066,00	6 393 217,00	3 437 832,00	1 525 000,00	1 937 832,00	
2018	51 346 894,00	42 594 300,00	16 118 000,00	16 000,00	8 498 000,00	5 118 000,00	9 102 000,00	6 419 000,00	8 752 594,00	1 500 000,00	7 252 594,00	
2019	51 267 100,00	43 537 100,00	16 966 000,00	17 000,00	8 634 000,00	5 200 000,00	9 248 000,00	6 522 000,00	7 730 000,00	1 500 000,00	6 230 000,00	
2020	50 024 000,00	45 024 000,00	17 946 000,00	18 000,00	8 799 000,00	5 299 000,00	9 424 000,00	6 646 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2021	49 779 000,00	46 779 000,00	19 075 000,00	20 000,00	9 002 000,00	5 421 000,00	9 641 000,00	6 799 000,00	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	
2022	52 716 000,00	48 716 000,00	20 315 000,00	22 000,00	9 228 000,00	5 557 000,00	9 883 000,00	6 969 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2023	54 709 000,00	50 709 000,00	21 564 000,00	24 000,00	9 459 000,00	5 696 000,00	10 131 000,00	7 144 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2024	56 777 000,00	52 777 000,00	22 931 000,00	26 000,00	9 696 000,00	5 839 000,00	10 385 000,00	7 323 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2025	58 876 000,00	54 876 000,00	24 280 000,00	28 000,00	9 939 000,00	5 985 000,00	10 645 000,00	7 507 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	
2026	61 048 000,00	57 048 000,00	25 684 000,00	30 000,00	10 188 000,00	6 135 000,00	10 912 000,00	7 695 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	
2027	63 294 000,00	59 294 000,00	27 143 000,00	32 000,00	10 443 000,00	6 289 000,00	11 185 000,00	7 888 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	
2028	65 616 000,00	61 616 000,00	28 657 000,00	34 000,00	10 705 000,00	6 447 000,00	11 465 000,00	8 086 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	
2029	67 862 000,00	64 012 000,00	30 226 000,00	36 000,00	10 973 000,00	6 609 000,00	11 752 000,00	8 289 000,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	
2030	70 365 000,00	66 515 000,00	31 881 000,00	38 000,00	11 248 000,00	6 775 000,00	12 046 000,00	8 497 000,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	
2031	72 949 000,00	69 099 000,00	33 594 000,00	41 000,00	11 530 000,00	6 945 000,00	12 348 000,00	8 710 000,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	

2032	75 660 000,00	71 760 000,00	35 364 000,00	44 000,00	11 819 000,00	7 119 000,00	12 657 000,00	8 928 000,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00
2033	78 219 000,00	74 319 000,00	37 118 000,00	47 000,00	12 080 000,00	7 276 000,00	12 936 000,00	9 125 000,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00
2034	81 071 000,00	77 171 000,00	39 036 000,00	50 000,00	12 382 000,00	7 458 000,00	13 260 000,00	9 354 000,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00
2035	84 105 000,00	80 105 000,00	41 013 000,00	53 000,00	12 692 000,00	7 645 000,00	13 592 000,00	9 588 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2036	86 121 000,00	83 121 000,00	43 048 000,00	56 000,00	13 010 000,00	7 837 000,00	13 932 000,00	9 828 000,00	3 000 000,00	500 000,00	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 późn. zm.) zwaną 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.



z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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		
2017	61 720 715,88	37 626 867,21	0,00	0,00	0,00	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	24 093 848,67	
2018	58 208 919,09	37 611 800,00	0,00	0,00	0,00	902 800,00	902 800,00	0,00	0,00	20 597 119,09	
2019	50 043 972,72	38 238 900,00	0,00	0,00	x	1 308 900,00	1 308 900,00	0,00	0,00	11 805 072,72	
2020	48 172 872,72	39 581 000,00	0,00	0,00	x	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	8 591 872,72	
2021	48 002 861,72	41 108 500,00	0,00	0,00	x	1 427 600,00	1 427 600,00	0,00	0,00	6 894 261,72	
2022	50 771 558,72	42 664 700,00	0,00	0,00	x	1 339 700,00	1 339 700,00	0,00	0,00	8 106 858,72	
2023	52 713 096,84	44 260 800,00	0,00	0,00	x	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00	8 452 296,84	
2024	54 681 096,84	45 513 200,00	0,00	0,00	x	1 142 200,00	1 142 200,00	0,00	0,00	8 767 896,84	
2025	56 719 116,84	47 588 500,00	0,00	0,00	x	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	9 130 316,84	
2026	58 741 116,84	49 320 100,00	0,00	0,00	x	925 100,00	925 100,00	0,00	0,00	9 421 016,84	
2027	60 842 236,84	51 106 100,00	0,00	0,00	x	805 100,00	805 100,00	0,00	0,00	9 736 136,84	
2028	63 070 556,84	52 949 000,00	0,00	0,00	x	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	10 121 556,84	
2029	65 188 112,84	54 647 900,00	0,00	0,00	x	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	10 340 212,84	
2030	67 832 651,55	56 832 700,00	0,00	0,00	x	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	10 999 951,55	
2031	70 573 928,00	58 892 100,00	0,00	0,00	x	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	11 681 828,00	
2032	73 428 928,00	61 020 800,00	0,00	0,00	x	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	12 408 128,00	
2033	77 987 928,00	63 070 500,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	14 917 428,00	
2034	80 941 040,00	65 481 200,00	0,00	0,00	x	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	15 459 840,00	
2035	84 020 040,00	67 966 200,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	16 053 840,00	
2036	86 036 040,00	70 521 400,00	0,00	0,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	15 514 640,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:									
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-16 309 016,67	17 054 572,79	0,00	0,00	173 550,79	173 550,79	16 881 022,00	16 135 465,88	0,00	0,00			
2018	-6 862 025,09	7 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 000,00	6 862 025,09	0,00	0,00			
2019	1 223 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 851 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 776 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 944 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 995 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 095 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 156 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 306 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 451 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 545 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 673 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 532 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 375 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Z tego:							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	
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		Z tego:										
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	745 556,12	745 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 828 919,60	0,00	4 347 000,00	4 520 550,79	
2018	810 974,91	810 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690 944,69	0,00	4 982 500,00	4 982 500,00	
2019	1 223 127,28	1 223 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467 817,41	0,00	5 298 200,00	5 298 200,00	
2020	1 851 127,28	1 851 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 616 690,13	0,00	5 443 000,00	5 443 000,00	
2021	1 776 138,28	1 776 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840 551,85	0,00	5 670 400,00	5 670 400,00	
2022	1 944 441,28	1 944 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 896 110,57	0,00	6 051 300,00	6 051 300,00	
2023	1 995 903,16	1 995 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 207,41	0,00	6 448 200,00	6 448 200,00	
2024	2 095 903,16	2 095 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804 304,25	0,00	6 863 800,00	6 863 800,00	
2025	2 156 883,16	2 156 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 647 421,09	0,00	7 287 200,00	7 287 200,00	
2026	2 306 883,16	2 306 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 537,93	0,00	7 727 900,00	7 727 900,00	
2027	2 451 763,16	2 451 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 774,77	0,00	8 187 900,00	8 187 900,00	
2028	2 545 443,16	2 545 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343 331,61	0,00	8 667 000,00	8 667 000,00	
2029	2 673 887,16	2 673 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 444,45	0,00	9 164 100,00	9 164 100,00	
2030	2 532 348,45	2 532 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 096,00	0,00	9 682 300,00	9 682 300,00	
2031	2 375 072,00	2 375 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 024,00	0,00	10 206 900,00	10 206 900,00	
2032	2 231 072,00	2 231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 952,00	0,00	10 739 200,00	10 739 200,00	
2033	231 072,00	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 880,00	0,00	11 248 500,00	11 248 500,00	
2034	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 920,00	0,00	11 689 800,00	11 689 800,00	
2035	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00	0,00	12 138 800,00	12 138 800,00	
2036	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 600,00	12 599 600,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,93%	16,16%	17,00%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	12,62%	15,35%	16,18%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,26%	12,58%	13,42%	TAK	TAK
2020	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	12,86%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2021	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,80%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	12,43%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2023	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	12,70%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,97%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	13,23%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,48%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2027	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,73%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2028	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,97%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2029	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	14,24%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2030	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	14,47%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2031	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	14,68%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	14,85%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2033	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	15,02%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2034	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,04%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2035	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	15,03%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2036	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	15,21%	15,03%	15,03%	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 przeznaczonej 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	14 467 903,00	4 600 000,00	9 133 000,00	0,00	9 133 000,00	9 050 000,00	0,00	4 615 700,00
2018	0,00	0,00	13 763 896,00	4 720 000,00	12 735 000,00	0,00	12 735 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2019	1 223 127,28	1 223 127,28	13 832 716,00	4 750 000,00	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	1 851 127,28	1 851 127,28	13 901 880,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	1 776 133,28	1 776 133,28	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 944 441,28	1 944 441,28	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 995 903,16	1 995 903,16	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 095 903,16	2 095 903,16	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 156 883,16	2 156 883,16	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 306 883,16	2 306 883,16	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 451 763,16	2 451 763,16	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 545 443,16	2 545 443,16	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 673 887,16	2 673 887,16	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 532 348,45	2 532 348,45	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 375 072,00	2 375 072,00	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 231 072,00	2 231 072,00	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 072,00	231 072,00	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i współfinansowanych w dacie 75% Administracją publiczną 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłączone z zawartych 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 wyłączone z zawartych 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	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	85 782,90	0,00	0,00	1 224 741,88	0,00	0,00	85 782,90	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	0,30	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

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 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wydatki majątkowe 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 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 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										
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	6 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zasanie 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:							
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





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 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 długu publicznego x	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
2017	745 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	744 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	431 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	431 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	292 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 960,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/334/2017 Rady Gminy Psary  
z dnia 15 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 824 199,50	9 133 000,00	12 735 000,00	10 450 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 824 199,50	9 133 000,00	12 735 000,00	10 450 000,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 784 199,50	6 683 000,00	9 845 000,00	8 750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 784 199,50	6 683 000,00	9 845 000,00	8 750 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary - rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy	2015	2017	1 206 199,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2015	2019	2 180 000,00	30 000,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy	2015	2019	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	PSARY	2015	2019	4 500 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2019	3 570 000,00	60 000,00	10 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego Gminy	Urząd Gminy	2015	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2016	2018	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Instalacja systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2016	2018	1 200 000,00	650 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - etap 2 Gołęsza Góra	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Gołęsza Góra	Urząd Gminy	2018	2019	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołęszu Górnym	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z uporządkowaniem otoczenia obiektu gminnego przy ul. Szopena 7 w Górze Siewerskiej	Urząd Gminy	2016	2018	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewerskiej ul. Szopena 5	Urząd Gminy	2016	2019	1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	23 575 000,00
1.a	0,00
1.b	23 575 000,00
1.1	22 935 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	22 935 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	2 180 000,00
1.1.2.3	1 500 000,00
1.1.2.4	4 500 000,00
1.1.2.5	3 570 000,00
1.1.2.6	1 000 000,00
1.1.2.7	1 500 000,00
1.1.2.8	1 200 000,00
1.1.2.9	300 000,00
1.1.2.10	3 000 000,00
1.1.2.11	600 000,00
1.1.2.12	385 000,00
1.1.2.13	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.14	Termomodernizacja i rozbudowa budynku garażu i zaplecza OSP w Preczowie przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2016	2019	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2016	2018	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odnawialne źródła energii w Gminie Psary -	Urząd Gminy	2017	2019	560 000,00	10 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Stoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2017	2020	1 083 000,00	83 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 040 000,00	2 450 000,00	2 890 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 040 000,00	2 450 000,00	2 890 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2019	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągów: Zad. 1 Malinowiec od SUW do Dąbia ul. Pocztowa, Krotka, Zad. 2 ul. Zwirowa Strzyżowice, Polna Gródkowska Psary, Stoneczna, Źródłana Malinowice	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2019	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu- Biska i Brzękowiec Wał do zbiornika na Czerwonym Kamieniu, ul. Parkowa do Strzyżowic	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2019	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg i wodociągu na Czerwonym Kamieniu - Budowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2016	2018	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych budowy gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary - xx	Urząd Gminy	2016	2018	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	450 000,00
1.1.2.15	1 100 000,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	640 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	640 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	240 000,00
1.3.2.6	0,00