

Uchwała Nr 4100/IV/253/2011
z dnia 14 grudnia 2011 roku
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Psary projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Podstawowe wielkości budżetowe, tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zaplanowano w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostce samorządu terytorialnego;

2. Przedłożony projekt jest zrównoważony a przeznaczenie nadwyżki budżetu zostało prawidłowo określone.
3. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje również wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami art. 212 ustawy o finansach publicznych;
4. Projekt budżetu opracowany został przy uwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych;
5. Upoważnienia dla Wójta Gminy nie budzą zastrzeżeń.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że:

- zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu; zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej kwota na ten cel nie spełnia wymogu wskazanego artykułu,
- w przedstawionym do projektu uchwały budżetowej załączniku Nr 6 dotyczącym zestawienia dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku nie zachowano wymogu art. 215 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zestawienie to sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- wydatki na odpis na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości mniejszej niż wymagane 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, co jest wymogiem art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.),
- występuje niezgodność pomiędzy załącznikami Nr 1 – Dochody a Nr 1a – Dochody-zadania zlecone w dziale 852 - Pomoc Społeczna w zakresie kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W załączniku Nr 1 kwotę tę zaplanowano w wysokości 1.474.136 zł a w załączniku nr 1a – 1.468.575 zł,
- występuje niezgodność pomiędzy § 7 pkt 2 i 3 projektu uchwały budżetowej a załącznikiem Nr 2 – Wydatki w zakresie planowanych wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z § 7 pkt 2 i 3 kwoty te wynoszą odpowiednio 154.000 zł i 6.000 zł natomiast w załączniku Nr 2 – odpowiednio 158.000 zł i 2.000 zł.

Ponadto, zdaniem Składu orzekającego nieprawidłowym jest zapis § 8 pkt 2 projektu uchwały budżetowej, w myśl którego do dokonania wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przez Sołtysa na dowodzie księgowym. Dokonywanie sprawdzenia pod względem merytorycznym dowodów księgowych jest czynnością z zakresu gospodarki finansowej a czynności takie, zgodnie z art. 53 ust 2 ustawy o finansach publicznych, kierownik jednostki może powierzyć wyłącznie pracownikom jednostki.

Przedłożone do projektu uchwały budżetowej uzasadnienie oraz materiały informacyjne, w ocenie Składu Orzekającego nie budzą zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały.



PRZEWODNICZĄCY
IV Składu Orzekającego


mgr Paweł Drzazga

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Psary przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uchwała Nr 4100/IV/254/2011

z dnia 14 grudnia 2011 roku

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **negatywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Psary projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po dokonaniu analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Psary projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023 stwierdza, że w przedłożonym projekcie uchwały:

- błędnie określono dla całego okresu objętego prognozą wydatki bieżące i wynik finansowy, to jest elementy wymagane postanowieniami art.226 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). W kolumnie nr 19 wieloletniej prognozy finansowej – „wydatki bieżące razem” przedstawiono dla lat 2012 - 2023 wartości od 0,01 zł do 0,10 zł i te same kwoty w kolumnie nr 21 – „wynik budżetu”,
- nie określono przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, co jest wymagane przepisem art. 226 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- błędnie wskazano w kolumnie 22 „przychody budżetu”, a w kolumnie 23 „rozchody budżetu”, tj. elementy wymagane przepisem art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Dla całego okresu objętego prognozą wykazano w kolumnie 22 wartości od 0,01 zł do 0,10 zł, a w kolumnie 23 wartości rozchodów równe dochodom bieżącym,
- nie określono relacji, o której mowa w art. 243 ustawy, co jest wymagane postanowieniem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- nie wskazano dla żadnego z przedsięwzięć wykazanych w projekcie uchwały jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie

przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań, co jest wymagane postanowieniem art. 226 ust. 3 pkt 2, 3 i 5 ustawy o finansach publicznych,
- w kolumnie 17 – „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów – max 15% z art. 169 sufp” – dla całego okresu objętego prognozą wskazano 0%, mimo, że gmina planuje spłacać zobowiązania w okresie objętym prognozą.

Skład Orzekający zwraca również uwagę, że zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W tym kontekście ujmowanie w uchwale danych dotyczących lat 2009 – 2011 Skład Orzekający ocenia jako zbędne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował negatywnie.



PRZEWODNICZĄCY
IV Składu Orzekającego

mgr Paweł Drzazga

Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Psary przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty doręczenia.

Uchwała Nr 4100/IV/63/2012
z dnia 27 stycznia 2012 roku
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Psary, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 i 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Psary, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Na podstawie przyjętej przez Radę Gminy Psary Uchwały Nr XIV/144/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Psary na lata 2012-2023 zmienionej Uchwałami Nr XV/162/2012 i Nr XV/165/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. oraz Uchwały Nr XIV/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Psary na 2012 rok, IV Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

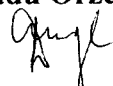
Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że na lata 2012-2013 spełnione zostaną wymogi określone w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

2. Prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2014-2024 Skład Orzekający ocenił pod kątem relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który będzie obowiązywać od 2014 roku.

Na podstawie analizy przedłożonych danych IV Skład Orzekający stwierdza, że prognoza kwoty długu opracowana została przy zachowaniu wymogu zawartego w art. 243 ustawy i orzekł jak na wstępie.



PRZEWODNICZĄCY
IV Składu Orzekającego


mgr Paweł Drzazga

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.

Uchwała Nr 4100/IV/154/2012
z dnia 11 września 2012 roku
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Psary informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Psary informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w dniu 29 sierpnia 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpłynęły materiały dotyczące wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których gmina jest organem założycielskim. W wyniku przeprowadzonego badania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku – zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – IV Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku generalnie nie wykazuje rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). Skład Orzekający wskazuje na to, iż:

- nie wskazano w tabeli wydatków rozdziału 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu“,
- w rozdziale 75022 – „Rada gminy“, w pozycji „Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej“ plan wynosi 1.000 zł a nie jak wykazano w informacji 100zł,

- wykonanie dotacji dla instytucji kultury wyniosło 286.000 zł a nie jak wykazano w informacji 268.000 zł.

2. Przedstawiona informacja obejmuje wszystkie elementy wymienione w uchwale organu stanowiącego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze, podjętej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

a) dane o przebiegu wykonania dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2012 roku, w szczególności określonej przez organ stanowiący, które ogółem wyniosły odpowiednio po stronie:

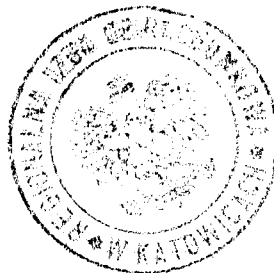
- dochodów 14.291.923,58 zł, tj. 47,43% planu,

- wydatków 12.770.292,11 zł, tj. 42,38% planu;

b) informację o przebiegu realizacji rzeczowej zadań zaplanowanych w budżecie, w tym o realizacji przedsięwzięć ujętych, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, iż elementy wymienione w § 1 pkt 2 lit. b i c uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze zawarto jedynie w formie opisowej, bez tabelarycznej – co było wymogiem powyższej uchwały.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożoną informację zaopiniowano jak w sentencji.



PRZEWODNICZĄCY
IV Składu Orzekającego


mgr Paweł Drzazga

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.

UCHWAŁA Nr XXIII/260/2012

RADY GMINY PSARY

z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) , art. 89 ust. 1, pkt 2 i 3, art. 217 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157,poz.1240)

Rada Gminy Psary

u c h w a ł a

§ 1

1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 668 256 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć zł) na sfinansowanie :
 - planowanego deficytu gminy w kwocie 600 000 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 068 256 zł
2. Kredyt o którym mowa w ust.1 wraz z należnym oprocentowaniem pokryty będzie z dochodów własnych budżetu gminy w latach 2013 – 2024 .
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz ze stosowną deklaracją wekslową.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXII/250/2012 r. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kubica

Uchwała nr XXIII/261/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 , art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary

uchwała:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024 poprzez uzupełnienie kwot limitów wydatków w latach 2013 – 2015 zadań inwestycyjnych pn. „Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” oraz „Wymiana wodociągu –poprawa jakości wody” zgodnie z załącznikiem c) programu, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kubica

WIEŹ OLEŃNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2012 - 2024

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:			
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	5.1.		5.1.1.		5.2.	5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.			5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	4 838 272,27	1 666 831,00	-600 000,00	421 441,27	2 992 339,45	70 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 272,29	0,00	600 000,00
2013	5 058 520,95	0,00	1 987 145,00	1 935 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 651 493,00	0,00	1 926 953,00	1 566 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 169 344,76	0,00	1 741 145,00	1 540 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 664 387,76	0,00	451 145,00	115 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 491 945,00	0,00	451 145,00	443 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 408 608,00	0,00	451 145,00	859 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 296 889,00	0,00	451 145,00	1 248 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 145 445,00	0,00	451 145,00	1 596 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 494 160,00	0,00	451 145,00	1 945 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 534 184,00	0,00	452 784,00	1 986 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 758 736,00	0,00	248 572,88	2 007 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	189 266,01	2 089 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1]+[6.2]												
2012	2 392 339,45	2 392 339,45	0,00	0,00	9 252 735,89	0,00	0,00	30,79%	30,79%	9,69%	9,69%		
2013	1 987 145,00	1 987 145,00	0,00	0,00	7 265 590,89	0,00	0,00	24,01%	24,01%	7,56%	7,56%		
2014	1 926 953,00	1 926 953,00	0,00	0,00	5 338 637,89	0,00	0,00	19,05%	19,05%	7,91%	7,91%		
2015	1 741 145,00	1 741 145,00	0,00	0,00	3 597 492,89	0,00	0,00	13,09%	13,09%	7,24%	7,24%		
2016	451 145,00	451 145,00	0,00	0,00	3 146 347,89	0,00	0,00	11,16%	11,16%	2,31%	2,31%		
2017	451 145,00	451 145,00	0,00	0,00	2 695 202,89	0,00	0,00	9,59%	9,59%	2,14%	2,14%		
2018	451 145,00	451 145,00	0,00	0,00	2 244 057,89	0,00	0,00	7,98%	7,98%	2,03%	2,03%		
2019	451 145,00	451 145,00	0,00	0,00	1 792 912,89	0,00	0,00	6,37%	6,37%	2,03%	2,03%		
2020	451 145,00	451 145,00	0,00	0,00	1 341 767,89	0,00	0,00	4,76%	4,76%	2,03%	2,03%		
2021	451 145,00	451 145,00	0,00	0,00	890 622,89	0,00	0,00	3,10%	3,10%	1,99%	1,99%		
2022	452 784,00	452 784,00	0,00	0,00	437 838,89	0,00	0,00	1,53%	1,53%	1,93%	1,93%		
2023	248 572,88	248 572,88	0,00	0,00	189 266,01	0,00	0,00	0,65%	0,65%	1,20%	1,20%		
2024	189 266,01	189 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%		

wskaźniki z art. 243 up										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyląceń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyląceń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.									
Formula										
2012	0,00	5,48%	5,47%	6,39%	9,69%	NIE	NIE	9,69%	NIE	NIE
2013	0,00	5,11%	5,11%	13,00%	7,56%	NIE	NIE	7,56%	NIE	NIE
2014	0,00	10,25%	10,25%	12,72%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
2015	0,00	10,70%	10,70%	11,06%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK
2016	0,00	12,26%	12,26%	5,73%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
2017	0,00	9,84%	9,84%	6,92%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2018	0,00	7,90%	7,90%	6,62%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2019	0,00	6,42%	6,42%	7,99%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2020	0,00	7,18%	7,18%	8,15%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2021	0,00	7,59%	7,59%	9,21%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2022	0,00	8,45%	8,45%	8,69%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK
2023	0,00	8,68%	8,68%	8,65%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK
2024	0,00	8,85%	8,85%	8,85%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	12 806 973,09	12 118 500,06	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 324 899,00	10 619 445,00	0,00	5 058 520,95	1 987 145,00	0,00	0,00
2014	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	980 000,00	1 926 953,00	0,00	0,00
2015	12 559 484,00	11 285 286,00	0,00	925 000,00	1 741 145,00	0,00	0,00
2016	13 627 282,00	11 321 592,00	0,00	0,00	451 145,00	0,00	0,00
2017	13 695 419,00	11 378 200,00	0,00	0,00	451 145,00	0,00	0,00
2018	13 763 896,00	11 435 091,00	0,00	0,00	451 145,00	0,00	0,00
2019	13 832 716,00	11 500 267,00	0,00	0,00	451 145,00	0,00	0,00
2020	13 901 880,00	11 615 270,00	0,00	0,00	451 145,00	0,00	0,00
2021	13 980 390,00	11 731 423,00	0,00	0,00	451 145,00	0,00	0,00
2022	13 840 677,24	11 750 450,00	0,00	0,00	452 784,00	0,00	0,00
2023	13 622 174,27	11 809 202,00	0,00	0,00	248 572,88	0,00	0,00
2024	13 809 486,87	11 900 000,00	0,00	0,00	189 266,01	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kubica

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 223 222,00	6 223 222,00	6 223 222,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 223 222,00	6 223 222,00	6 223 222,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołuszy Górnej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	517 894,00	517 894,00	517 894,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	517 894,00	517 894,00	517 894,00
3.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy	530 000,00	530 000,00	530 000,00
4.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy	930 000,00	930 000,00	930 000,00
5.[m]	Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	330 514,00	330 514,00	330 514,00
6.[m]	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Psary	2012	2013		Urząd Gminy	909 520,00	909 520,00	909 520,00
7.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	397 400,00	397 400,00	397 400,00
8.[m]	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	2013	2014		Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.[m]	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	2013	2014		Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu-boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, ogrodzenie w Psarach -	2011	2014		Urząd Gminy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kubiś

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 150 000,00	4 043 222,00	30 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 150 000,00	4 043 222,00	30 000,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołysz Górnej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		370 000,00	147 894,00		
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		370 000,00	147 894,00		
3.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013		370 000,00	160 000,00		
4.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013		610 000,00	320 000,00		
5.[m]	Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		270 000,00	60 514,00		
6.[m]	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary - Poprawa kompetencji cyfrowych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Psary	2012	2013		0,00	909 520,00		
7.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		60 000,00	337 400,00		
8.[m]	Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary	2013	2014			140 000,00	10 000,00	
9.[m]	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	2013	2014			20 000,00	20 000,00	
10.[m]	Zagospodarowanie terenu-boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, ogrodzenie w Psarach -	2011	2014		100 000,00	1 800 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kubiś

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 460 000,00	1 015 298,95	950 000,00	925 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 460 000,00	1 015 298,95	950 000,00	925 000,00
1.[m]	Budowa nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa komunikacji	2012	2013		500 000,00	365 298,95		
2.[m]	Budowa remizy OSP w Preczowie	2010	2013		35 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa ul.Kasztanowej w Psarach - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015		300 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
4.[m]	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2015		360 000,00	300 000,00	200 000,00	140 000,00
5.[m]	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	2011	2013		50 000,00	0,00		
6.[m]	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	2012	2015		215 000,00	250 000,00	250 000,00	285 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Kubica


c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 754 298,95	4 704 298,95	4 350 298,95
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 754 298,95	4 704 298,95	4 350 298,95
1.[m]	Budowa nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa komunikacji	2012	2013		Urząd Gminy	865 298,95	865 298,95	865 298,95
2.[m]	Budowa remizy OSP w Preczowie	2010	2013		Urząd Gminy	100 000,00	50 000,00	35 000,00
3.[m]	Budowa ul.Kasztanowej w Psarach - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015		Urząd Gminy	1 739 000,00	1 739 000,00	1 400 000,00
4.[m]	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2015		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	2011	2013		Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	2012	2015		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kubica

Zbiorczo programy, projekty lub zadania														
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					
łączne nakłady finansowe	a	6 223 222,00	0,00	6 223 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 298,95	0,00	0,00	4 754 298,95	0,00	4 754 298,95
limit zobowiązań	a	6 223 222,00	0,00	6 223 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 298,95	0,00	0,00	4 704 298,95	0,00	4 704 298,95
2012	a	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2013	a	4 043 222,00	0,00	4 043 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 298,95	0,00	0,00	1 015 298,95	0,00	1 015 298,95
2014	a	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00
2016	a	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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Kubiś

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	6 223 222,00	0,00	6 223 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 298,95	0,00	4 754 298,95	0,00
limit zobowiązań	a	6 223 222,00	0,00	6 223 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 298,95	0,00	4 704 298,95	0,00
2012	a	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00
2013	a	4 043 222,00	0,00	4 043 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 298,95	0,00	1 015 298,95	0,00
2014	a	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Kubiś

