

Uchwała Nr XIV/146/2019

**Rady Gminy Psary
z dnia 28 listopada 2019 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 2019 r. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 z późn. zm.)

**Rada Gminy Psary
uchwała:**

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w załączniku nr 1.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia”.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/146/2019
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	69 711 774,04	56 682 745,70	19 378 984,00	91 000,00	12 288 454,80	7 270 000,00	10 548 466,00	10 743 990,75	13 029 028,34	1 963 802,05	11 557 506,84
2020	62 840 443,63	52 140 443,63	19 410 000,00	20 000,00	12 411 338,54	8 000 300,00	10 120 000,00	8 800 000,00	10 700 000,00	1 500 000,00	9 200 000,00
2021	55 768 402,21	52 768 402,21	19 575 000,00	20 000,00	12 486 845,84	8 321 000,00	10 241 000,00	8 799 000,00	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00
2022	56 415 800,00	52 415 800,00	20 315 000,00	22 000,00	12 573 880,84	8 557 000,00	9 883 000,00	6 969 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2023	56 800 150,00	52 800 150,00	21 594 000,00	24 000,00	12 577 997,84	8 696 000,00	10 131 000,00	7 144 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2024	57 309 057,84	53 309 057,84	22 901 060,00	26 000,00	12 673 997,84	8 839 000,00	10 385 000,00	7 323 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2025	59 408 057,84	55 408 057,84	24 280 000,00	28 000,00	12 677 997,84	8 985 000,00	10 645 000,00	7 507 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2026	61 410 017,84	57 410 017,84	25 684 000,00	30 000,00	12 998 997,84	8 990 000,00	10 912 000,00	7 695 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	63 555 997,84	59 555 997,84	27 143 000,00	32 000,00	13 307 997,84	8 989 000,00	11 185 000,00	7 888 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2028	65 877 997,84	61 877 997,84	28 657 000,00	34 000,00	13 635 997,84	8 959 000,00	11 465 000,00	8 086 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	68 123 997,84	64 273 997,84	30 226 000,00	36 000,00	13 970 997,84	8 995 000,00	11 752 000,00	8 289 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00
2030	70 660 756,55	66 810 756,55	31 881 000,00	38 000,00	14 348 756,55	8 955 000,00	12 046 000,00	8 497 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00
2031	73 346 033,00	69 496 033,00	33 594 000,00	41 000,00	14 803 033,00	8 995 000,00	12 348 000,00	8 710 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00
2032	76 057 033,00	72 157 033,00	35 364 000,00	44 000,00	15 164 033,00	8 995 000,00	12 657 000,00	8 928 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
2033	78 527 844,63	74 627 844,63	37 118 000,00	47 000,00	15 401 844,63	8 995 000,00	12 936 000,00	9 125 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
2034	81 153 954,95	77 253 954,95	38 721 921,95	50 000,00	15 868 033,00	8 995 000,00	13 260 000,00	9 354 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
2035	83 963 688,20	79 963 688,20	40 474 655,20	53 000,00	16 256 033,00	8 995 000,00	13 592 000,00	9 588 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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
2036	85 799 679,09	82 799 679,09	42 366 986,35	56 000,00	16 536 928,37	9 885 000,00	13 932 000,00	9 828 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające 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 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
2019	78 391 759,22	52 350 516,82	0,00	0,00	x	1 056 000,00	544 000,00	0,00	0,00	26 041 242,40
2020	60 829 708,69	43 704 318,69	0,00	0,00	x	1 207 300,00	1 207 300,00	0,00	0,00	17 125 390,00
2021	53 763 811,09	46 113 811,09	0,00	0,00	x	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
2022	54 238 871,88	45 713 159,16	0,00	0,00	x	1 205 300,00	1 205 300,00	0,00	0,00	8 525 712,72
2023	54 556 642,00	45 760 792,16	0,00	0,00	x	1 185 700,00	1 185 700,00	0,00	0,00	8 795 849,84
2024	54 965 549,84	45 863 800,00	0,00	0,00	x	1 092 800,00	1 092 800,00	0,00	0,00	9 101 749,84
2025	56 203 569,84	47 547 400,00	0,00	0,00	x	995 400,00	995 400,00	0,00	0,00	8 656 169,84
2026	58 235 569,84	49 257 600,00	0,00	0,00	x	862 600,00	862 600,00	0,00	0,00	8 977 969,84
2027	60 326 689,84	51 036 300,00	0,00	0,00	x	735 300,00	735 300,00	0,00	0,00	9 290 389,84
2028	62 555 009,84	52 875 500,00	0,00	0,00	x	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	9 679 509,84
2029	64 672 565,84	54 774 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	9 898 565,84
2030	67 167 069,55	56 763 900,00	0,00	0,00	x	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00	10 403 169,55
2031	69 970 961,00	58 819 000,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	11 151 961,00
2032	73 825 961,00	60 944 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	12 881 961,00
2033	78 296 772,63	62 836 728,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	15 460 044,63
2034	81 023 994,95	65 480 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 543 994,95
2035	83 878 728,20	67 965 500,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	15 913 228,20
2036	85 713 485,16	70 521 100,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	15 192 385,16

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 679 985,18	9 742 412,93	0,00	0,00	2 088 412,93	2 088 412,93	7 654 000,00	6 591 572,25	0,00	0,00
2020	2 010 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 004 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 176 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 243 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 204 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 174 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 229 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 322 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 451 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 493 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 375 072,00	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	86 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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
2019	1 062 427,75	1 062 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 902 279,07	0,00	4 332 228,88	6 420 641,81
2020	2 010 734,94	2 010 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 858 212,45	0,00	8 436 124,94	8 436 124,94
2021	2 004 591,12	2 004 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820 289,65	0,00	6 654 591,12	6 654 591,12
2022	2 176 928,12	2 176 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610 029,85	0,00	6 702 640,84	6 702 640,84
2023	2 243 508,00	2 243 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 358 188,93	0,00	7 039 357,84	7 039 357,84
2024	2 343 508,00	2 343 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014 680,93	0,00	7 445 257,84	7 445 257,84
2025	3 204 488,00	3 204 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810 192,93	0,00	7 860 657,84	7 860 657,84
2026	3 174 448,00	3 174 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635 744,93	0,00	8 152 417,84	8 152 417,84
2027	3 229 308,00	3 229 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406 436,93	0,00	8 519 697,84	8 519 697,84
2028	3 322 988,00	3 322 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083 448,93	0,00	9 002 497,84	9 002 497,84
2029	3 451 432,00	3 451 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 016,93	0,00	9 499 997,84	9 499 997,84
2030	3 493 687,00	3 493 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 329,93	0,00	10 046 856,55	10 046 856,55
2031	3 375 072,00	3 375 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 257,93	0,00	10 677 033,00	10 677 033,00
2032	2 231 072,00	2 231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 185,93	0,00	11 213 033,00	11 213 033,00
2033	231 072,00	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 113,93	0,00	11 791 116,63	11 791 116,63
2034	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 153,93	0,00	11 773 954,95	11 773 954,95
2035	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 193,93	0,00	11 998 188,20	11 998 188,20
2036	86 193,93	86 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 579,09	12 278 579,09

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,03%	13,77%	15,60%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,81%	11,88%	13,71%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	13,19%	11,58%	13,41%	TAK	TAK
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,77%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,27%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2024	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,86%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2025	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	14,07%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2026	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	14,09%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2027	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,19%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2028	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	14,42%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2029	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	14,68%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2030	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,93%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2031	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	15,24%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	15,40%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2033	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	15,65%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2034	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,12%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2035	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	14,89%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2036	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	14,89%	15,22%	15,22%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	18 872 374,97	6 602 619,33	8 602 953,46	979 574,82	7 623 378,64	7 365 000,00	0,00	3 218 000,00
2020	2 010 734,94	2 010 734,94	16 901 880,00	0,00	17 689 855,00	564 465,00	17 125 390,00	3 761 390,00	0,00	0,00
2021	2 004 591,12	2 004 591,12	16 980 390,00	0,00	7 811 740,59	161 740,59	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 176 928,12	2 176 928,12	16 840 677,24	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 243 508,00	2 243 508,00	16 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 508,00	2 343 508,00	16 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 204 488,00	3 204 488,00	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 174 448,00	3 174 448,00	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 229 308,00	3 229 308,00	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 322 988,00	3 322 988,00	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 451 432,00	3 451 432,00	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 493 687,00	3 493 687,00	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 375 072,00	3 375 072,00	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	86 193,93	84 960,00	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.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	853 488,71	853 488,71	853 488,71	9 655 401,90	9 655 401,90	9 655 401,90	853 488,71	619 471,98	619 471,98
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 988,00	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

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

Wyszczególnienie									
		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
2019	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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
2019	1 062 427,75	108 327,96	24 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 010 734,94	74 996,28	33 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 004 591,12	41 664,60	33 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 176 928,12	8 332,92	33 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 243 508,00	0,00	8 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 343 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 404 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 374 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 429 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 522 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 651 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 493 687,00	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
2032	2 231 072,00	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	84 960,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/146/2019
z dnia 2019-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 999 235,70	8 602 953,46	17 689 855,00	7 811 740,59	700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 813 467,06	979 574,82	564 465,00	161 740,59	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 185 768,64	7 623 378,64	17 125 390,00	7 650 000,00	700 000,00	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:				17 767 872,00	3 457 107,23	7 298 988,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 427,00	643 662,23	128 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła sukcesu - RPO na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) -	Urząd Gminy	2018	2020	842 427,00	643 662,23	128 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 925 445,00	2 813 445,00	7 170 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 370 000,00	10 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołusza Górna -	Urząd Gminy	2018	2021	2 073 445,00	1 253 445,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont budynku byłej szkoły w Gołuszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania -	Urząd Gminy	2017	2021	1 232 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołuszy Górnej -	Urząd Gminy	2018	2021	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2017	2021	2 200 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z teenu Gminy Psary -	Urząd Gminy	2017	2020	1 100 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Słoneczna Gmina Psary - projekt partnerski pn: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2021	5 250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 231 363,70	5 145 846,23	10 390 867,00	4 061 740,59	700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				971 040,06	335 912,59	435 477,00	161 740,59	0,00	0,00
1.3.1.1	ERAZMUS+ POWERSE - Poprawa atrakcyjności eduakacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2021	141 979,22	21 948,50	114 030,72	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ERAZMUS+ Akcja nr 2 - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2019	2020	157 415,80	96 938,00	34 446,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ERAZMUS+ Prometeusz - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2020	102 797,14	69 515,05	33 282,09	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 816 290,00
1.a	0,00
1.b	22 816 290,00
1.1	12 560 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	12 560 000,00
1.1.2.2	4 310 000,00
1.1.2.3	900 000,00
1.1.2.4	1 200 000,00
1.1.2.5	700 000,00
1.1.2.6	2 110 000,00
1.1.2.7	840 000,00
1.1.2.10	2 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 256 290,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	ERAZMUS+ STEAM - Poprawa oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	95 919,31	11 271,00	48 718,00	35 930,31	0,00	0,00
1.3.1.5	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła.... - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2021	213 309,26	15 000,00	125 000,00	73 309,26	0,00	0,00
1.3.1.6	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2021	151 501,02	25 000,00	80 000,00	46 501,02	0,00	0,00
1.3.1.7	ERAZMUS+ Akcja 1 - Poprawa jakości edukacji w szkole podstawowej	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2018	2019	108 118,31	96 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 260 323,64	4 809 933,64	9 955 390,00	3 900 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2020	2 200 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	1 211 390,00	300 000,00	911 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025 -	Urząd Gminy	2018	2021	4 800 000,00	1 840 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu i kanalizacji DW 913 -	Urząd Gminy	2018	2021	9 050 000,00	2 050 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie -	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2020	2021	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt remontu OSP w Sarnowie - Projekt remontu OSP w Sarnowie	PSARY	2019	2020	59 033,64	15 033,64	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - Poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2019	2022	1 289 900,00	339 900,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw	Urząd Gminy	2019	2022	1 250 000,00	0,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	10 256 290,00
1.3.2.1	265 000,00
1.3.2.3	1 211 390,00
1.3.2.4	2 840 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	3 400 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 289 900,00
1.3.2.9	1 250 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/146/2019
Rady Gminy Pary z dnia 28 listopada 2019 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku nr 1, dostosowując tym samym wielkości budżetowe do przyjętych w zmianie w budżecie.

W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia” do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) zmniejszono wydatki na realizację zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913” - większa część zadania będzie realizowana w latach 2020 i 2021,
- 2) zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa przedszkola w Psarach”, w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,
- 3) zwiększono kwotę wydatków dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – Gołasza Górna”, w związku z szybszym, niż zakładano pierwotnie, postępem prac.
- 4) wprowadzono nowe zadania pod nazwą „Projekt remontu OSP w Sarnowie”, gdyż jego realizacja przeciągnęła się na rok 2020,
- 5) wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach”, ma to związek z kontynuacją tego zadania w latach kolejnych,
- 6) wprowadzono nowe zadanie „Budowa placów zabaw”, którego realizacja rozpocznie się w 2020 roku.