

Uchwała nr XV/154/2019

Rady Gminy Psary

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary uchwala

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary, zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik Nr 3.

§ 2

Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, określone w załączniku Nr 2, w tym na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/30/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Psary.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/154/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	71 307 154,99	62 899 726,70	19 545 696,00	200 000,00	10 996 795,00	16 974 522,70	15 182 713,00	8 724 048,00	8 407 428,29	900 000,00	7 507 428,29
2021	65 768 889,77	58 334 298,65	20 000 000,00	230 000,00	11 216 000,00	11 000 000,00	15 888 298,65	8 898 528,00	7 434 591,12	300 000,00	7 134 591,12
2022	64 648 264,88	59 085 193,00	20 600 000,00	250 000,00	11 552 480,00	10 000 000,00	16 682 713,00	9 076 500,00	5 563 071,88	200 000,00	5 363 071,88
2023	65 434 865,00	60 787 849,00	21 218 000,00	270 000,00	11 783 000,00	10 000 000,00	17 516 849,00	9 076 500,00	4 647 016,00	100 000,00	4 547 016,00
2024	65 895 727,00	61 395 727,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	65 609 684,00	61 109 684,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2026	66 679 781,00	62 179 781,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	66 806 078,00	62 806 078,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	67 438 639,00	63 438 639,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	68 077 526,00	64 077 526,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	68 522 801,00	64 522 801,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	64 824 529,00	64 824 529,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 482 774,00	66 482 774,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 147 602,00	66 147 602,00	0,00	0,00	12 936 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 819 078,00	66 819 078,00	0,00	0,00	13 260 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 492 269,00	67 492 269,00	0,00	0,00	13 592 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 562 715,39	68 562 715,39	0,00	0,00	13 932 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	73 313 220,05	58 775 783,10	21 924 982,40	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	14 537 436,95	14 537 436,95	1 118 070,00
2021	63 414 298,65	52 368 738,41	22 582 731,87	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	11 045 560,24	10 245 560,24	800 000,00
2022	62 121 336,76	52 679 758,40	23 260 213,82	0,00	0,00	1 205 300,00	0,00	0,00	9 441 578,36	9 441 578,36	0,00
2023	62 841 357,00	52 957 418,00	23 958 020,00	0,00	0,00	1 185 700,00	0,00	0,00	9 883 939,00	9 883 939,00	0,00
2024	63 202 219,00	53 526 601,00	0,00	0,00	0,00	1 092 800,00	0,00	0,00	9 675 618,00	9 675 618,00	0,00
2025	62 055 196,00	54 062 447,00	0,00	0,00	0,00	995 400,00	0,00	0,00	7 992 749,00	7 992 749,00	0,00
2026	63 155 333,00	54 643 072,00	0,00	0,00	0,00	862 600,00	0,00	0,00	8 512 261,00	0,00	0,00
2027	63 226 770,00	55 229 502,00	0,00	0,00	0,00	735 300,00	0,00	0,00	7 997 268,00	0,00	0,00
2028	63 765 651,00	54 741 031,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	9 024 620,00	0,00	0,00
2029	64 276 094,00	55 293 227,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	8 982 867,00	0,00	0,00
2030	64 679 114,00	56 938 419,00	0,00	0,00	0,00	335 900,00	0,00	0,00	7 740 695,00	0,00	0,00
2031	61 449 457,00	57 751 355,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	3 698 102,00	0,00	0,00
2032	64 251 702,00	58 596 619,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	5 655 083,00	0,00	0,00
2033	65 916 530,00	61 304 896,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	4 611 634,00	0,00	0,00
2034	66 689 118,00	62 121 368,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 567 750,00	0,00	0,00
2035	67 107 309,00	63 888 881,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 218 428,00	0,00	0,00
2036	68 190 913,53	64 617 640,85	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	3 573 272,68	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 006 065,06	0,00	4 016 800,00	4 016 800,00	2 006 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 354 591,12	2 354 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 928,12	2 526 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 593 508,00	2 593 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 693 508,00	2 693 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 554 488,00	3 554 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 524 448,00	3 524 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 579 308,00	3 579 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 672 988,00	3 672 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 801 432,00	3 801 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 843 687,00	3 843 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 375 072,00	3 375 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 231 072,00	2 231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 072,00	231 072,00	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
2035	384 960,00	384 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	371 801,86	371 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 734,94	2 010 734,94	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 591,12	2 354 591,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 928,12	2 526 928,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 508,00	2 593 508,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 508,00	2 693 508,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 488,00	3 554 488,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 448,00	3 524 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 308,00	3 579 308,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 988,00	3 672 988,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 432,00	3 801 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 687,00	3 843 687,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 072,00	3 375 072,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 072,00	2 231 072,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	231 072,00	231 072,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	384 960,00	384 960,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	371 801,86	371 801,86	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 942 455,69	73 631,59	4 123 943,60	4 123 943,60
2021	x	x	x	x	0,00	36 553 753,01	39 520,03	5 965 560,24	5 965 560,24
2022	x	x	x	x	0,00	33 992 713,33	5 408,47	6 405 434,60	6 405 434,60
2023	x	x	x	x	0,00	31 393 796,86	0,00	7 830 431,00	7 830 431,00
2024	x	x	x	x	0,00	28 700 288,86	0,00	7 869 126,00	7 869 126,00
2025	x	x	x	x	0,00	25 145 800,86	0,00	7 047 237,00	7 047 237,00
2026	x	x	x	x	0,00	21 621 352,86	0,00	7 536 709,00	7 536 709,00
2027	x	x	x	x	0,00	18 042 044,86	0,00	7 576 576,00	7 576 576,00
2028	x	x	x	x	0,00	14 369 056,86	0,00	8 697 608,00	8 697 608,00
2029	x	x	x	x	0,00	10 567 624,86	0,00	8 784 299,00	8 784 299,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 723 937,86	0,00	7 584 382,00	7 584 382,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 348 865,86	0,00	7 073 174,00	7 073 174,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 117 793,86	0,00	7 886 155,00	7 886 155,00
2033	x	x	x	x	0,00	886 721,86	0,00	4 842 706,00	4 842 706,00
2034	x	x	x	x	0,00	756 761,86	0,00	4 697 710,00	4 697 710,00
2035	x	x	x	x	0,00	371 801,86	0,00	3 603 388,00	3 603 388,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 945 074,54	3 945 074,54

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,09%	11,69%	11,01%	20,24%	14,68%	TAK	TAK
2021	7,61%	15,24%	13,31%	16,17%	10,61%	TAK	TAK
2022	7,67%	15,57%	13,53%	13,67%	8,11%	TAK	TAK
2023	7,45%	17,76%	15,63%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2024	7,37%	17,44%	15,31%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	8,73%	15,43%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2026	8,25%	15,79%	x	15,20%	13,30%	TAK	TAK
2027	7,87%	15,17%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2028	7,72%	16,78%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2029	7,48%	16,21%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2030	7,27%	13,77%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2031	6,07%	12,36%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	3,80%	13,15%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2033	0,41%	7,95%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2034	0,23%	7,62%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2035	0,61%	5,68%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2036	0,58%	6,11%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	359 464,70	359 464,70	352 298,72	7 000 428,29	7 000 428,29	7 000 428,29	359 464,70	359 464,70	352 298,72
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 352 000,00	2 030 100,00	1 424 000,00	10 939 023,76	393 576,26	10 545 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 430 000,00	0,00	0,00	9 589 003,92	149 003,92	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	2 234 111,56	34 111,56	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	1 705 408,47	5 408,47	1 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 010 734,94	34 111,56	0,00	34 111,56	34 111,56	34 111,56	0,00	0,00	0,00
2021	2 354 591,12	34 111,56	0,00	34 111,56	34 111,56	34 111,56	0,00	0,00	x
2022	2 526 928,12	34 111,56	0,00	34 111,56	34 111,56	34 111,56	0,00	0,00	x
2023	2 593 508,00	5 408,47	0,00	5 408,47	5 408,47	5 408,47	0,00	0,00	x
2024	2 693 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 554 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 524 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 579 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 672 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 801 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 843 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 375 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	384 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	261 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/154/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 694 128,09	10 939 023,76	9 589 003,92	2 234 111,56	1 705 408,47	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 838 675,47	393 576,26	149 003,92	34 111,56	5 408,47	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 855 452,62	10 545 447,50	9 440 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	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:				13 764 498,48	3 480 987,70	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 427,00	128 987,70	0,00	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	128 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 922 071,48	3 352 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2021	3 000 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołusza Górna -	Urząd Gminy	2018	2020	1 225 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z teenu Gminy Psary -	Urząd Gminy	2017	2020	1 100 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołasz Górnjej -	Urząd Gminy	2018	2020	700 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont budynku byłej szkoły w Gołasz Górnjej ze zmianą sposobu użytkowania -	Urząd Gminy	2017	2020	1 232 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2015	2021	2 595 071,48	346 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa wodociągu i kanalizacji DW 913 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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				22 929 629,61	7 458 036,06	4 809 003,92	2 234 111,56	1 705 408,47	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				996 248,47	264 588,56	149 003,92	34 111,56	5 408,47	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	114 030,72	6 000,00	0,00	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	34 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 181 447,50
1.a	0,00
1.b	16 181 447,50
1.1	8 132 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	8 132 000,00
1.1.2.1	3 070 000,00
1.1.2.2	3 000 000,00
1.1.2.3	820 000,00
1.1.2.4	396 000,00
1.1.2.5	120 000,00
1.1.2.6	370 000,00
1.1.2.7	356 000,00
1.1.2.8	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 049 447,50
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	ERAZMUS+ Prometeusz - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2020	102 797,14	33 282,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ERAZMUS+ STEAM - Poprawa oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	95 919,31	48 718,00	35 930,31	0,00	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	0,00	42 661,85	0,00	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	0,00	30 300,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2023	133 326,72	34 111,56	34 111,56	34 111,56	5 408,47	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 933 381,14	7 193 447,50	4 660 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2021	3 025 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2016	2021	4 970 000,00	770 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - Poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2019	2023	966 900,00	27 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	3 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw	Urząd Gminy	2019	2023	1 222 447,50	22 447,50	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekty drogowe związane z kanalizacją - Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	750 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie kosztów projektów drogowych w związku z kanalizacją - Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt remontu OSP w Sarnowie - Projekt remontu OSP w Sarnowie	PSARY	2019	2020	59 033,64	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	7 660 000,00	6 000 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
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	8 049 447,50
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	1 270 000,00
1.3.2.3	927 000,00
1.3.2.4	3 030 000,00
1.3.2.5	1 222 447,50
1.3.2.6	750 000,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XV/154/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2020-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Psary sporządzona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2019.1903).

Mając na względzie realistyczne planowanie wielkości przedstawianych w WPF założono następujące zasady planowania wieloletniego:

1. Dochody

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2020 założono w wysokości wynikającej z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach założono, mając na względzie rosnącą liczbę mieszkańców i wynagrodzeń, wzrost dochodów z tego źródła.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w roku 2020 założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 (za III kw. wykonanie wyniosło ok.120.000 zł). Ma na to wpływ rozwijająca się działalność gospodarcza w wielkopowierzchniowych halach mieszczących się na terenie gminy. Kolejne lata zaplanowano z nieznacznym wzrostem podatku.

- Subwencja oświatowa w 2020 roku przyjęta na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, w latach kolejnych zaplanowano 3% wzrost wielkości subwencji.

- Podatek od nieruchomości oraz inne podatki należne gminie zostały zaplanowane na podstawie danych z ewidencji podatkowej gminy i podwyższonych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy Psary.

- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyliczono na podstawie metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach przyjęto trend spadkowy.

- Dochody ze sprzedaży majątku w 2020 roku oszacowano na podstawie danych dotyczących ilości przewidywanych do ogłoszenia przetargów i średniej ceny za m² uzyskiwanej w roku 2019. W kolejnych latach założono minimalne wpływy z tego źródła ze względu na brak dokładnych informacji na temat dalszych planowanych przetargów i powierzchni przeznaczonych na sprzedaż.

- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane zostały

w nadziei na możliwość ich uzyskania w nowej perspektywie unijnej a także możliwość pozyskania ich z innych źródeł (WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.).

2. Wydatki

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane tak, aby uwzględnić wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej oraz ewentualną waloryzację płac w administracji.

- Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynoszą 0 zł, gdyż jednostka nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń.

- Wydatki na obsługę długu wynikają z konieczności zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych.

- W związku z nieprzewidywalną wysokością dochodów należnych Gminie koniecznym jest wprowadzenie oszczędności w działalności samorządu. Na potrzeby planowania wieloletniego przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących.

- Zaplanowane wydatki majątkowe budżetu gminy wynikają z kontynuacji zadań inwestycyjnych i realizacji podpisanych z wykonawcami umów. Brak przewidywalności uszczupleń dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego, a także nieprzewidywalność kosztów pożyczzonego pieniądza stawia duże bariery w planowaniu nowych inwestycji. Rosnące ceny materiałów budowlanych, a także wzrost cen usług wykonawców stawia pod dużym znakiem zapytania rozwój inwestycji gminnych. Niezbadana możliwość pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie programowania nie pozwala na optymistyczne patrzenie w przyszłość inwestycyjną samorządów. Stąd plan wydatków majątkowych na lata następne jest minimalistyczny i uwzględnia tylko wydatki niezbędne do poniesienia.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W 2020 roku zaplanowano, że kwota ta będzie deficytem w kwocie 2.006.065,06 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będą pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. W kolejnych latach wynik budżetu złożono na poziomie dodatnim, co umożliwi spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Przychody budżetu

Na 2020 rok zaplanowano przychody zwrotne z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. W latach następnych nie planuje się zaciągać zobowiązań zwrotnych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetowe są wynikiem konieczności spłat zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych. Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej rozchody są zapisane w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań.

6. Kwota długu

Kwota długu jest liczona rok do roku w ten sam sposób, czyli planowany dług jednostki na koniec roku budżetowego powiększony o planowane do zaciągnięcia przychody i pomniejszony o planowane do spłaty rozchody. W przypadku Gminy Psary do kwoty długu doliczony został leasing samochodów służbowych. Spłacone w ciągu roku raty leasingowe obniżają dług. W obecnym kształcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary dług zostanie spłacony w roku 2036.

7. Nadwyżka operacyjna (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Nadwyżka operacyjna to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Konieczność jej uzyskania przy uchwalaniu budżetu nakazuje art. 242 ustawy o finansach publicznych. W przypadku niespełnienia jego zapisów organ stanowiący nie może uchwalić budżetu.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek spełnienia tej relacji jest niezwykle istotny. Brak spełnienia zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych uniemożliwia organowi stanowiącemu uchwalenie budżetu. Zmiana sposobu wyliczenia tego wskaźnika w latach 2020-2025, a potem kolejna zmiana od 2026 roku może powodować dla samorządów wiele niekorzystnych zjawisk (brak możliwości uchwalenia budżetu, konieczność wprowadzenia programów oszczędnościowych, a w najgorszych przypadkach wprowadzenie programu naprawczego). W przypadku Gminy Psary relacja ta po wprowadzeniu zmian w jej wyliczeniu pozostaje na mniej bezpiecznym poziomie niż miało to miejsce w poprzednim roku. Różnica pomiędzy dopuszczalnym a planowanym wskaźnikiem, liczonym na podstawie planu III kwartału 2019, wynosi:

- w 2020 roku – 13,14%
- w 2021 roku – 8,57%,
- w 2022 roku – 6,01%,
- w 2023 roku – 5,17%.

W latach następnych różnica ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

Wykaz przedsięwzięć - Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

1. Zadania bieżące

- Szkoła Sukcesu

Okres realizacji przewidziano na lata 2018-2020.

Celem realizacji tego zadania jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w szkołach Gminy Psary.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 842.427,00 zł, limit wydatków na 2020 rok –

128.987,70 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- POWERSE

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 141.979,22 zł, limit wydatków na 2020 rok – 114.030,72 zł, limit wydatków na 2021 rok – 6.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie.

- Erasmus+ Akcja nr 2

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2020.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 157.415,80 zł, limit wydatków na 2020 rok – 34.446,19 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Szkoła Podstawowa w Psarach.

- Erasmus+ Prometeusz

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2020.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 102.797,14 zł, limit wydatków na 2020 rok – 33.282,09 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Szkoła Podstawowa w Psarach.

- Erasmus+ STEAM

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa oferty edukacyjnej.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 95.919,31 zł, limit wydatków na 2020 rok – 48.718,00 zł, limit wydatków na 2021 rok – 35.930,31 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Szkoła Podstawowa w Psarach.

- Erasmus+ Mała wiejska szkoła...

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa oferty edukacyjnej.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 213.309,26 zł, limit wydatków na 2020 rok – 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok – 42.661,85 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie.

- *Erazmus+ Matematyka oknem na świat*

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa oferty edukacyjnej.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 151.501,02 zł, limit wydatków na 2020 rok – 0,00 zł, limit wydatków na 2021 rok – 30.300,20 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie.

- *Leasing samochodów służbowych*

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 133.326,72 zł, limit wydatków na 2020 rok - 34.111,56 zł, limit wydatków na 2021 rok - 34.111,56 zł, limit wydatków na 2022 rok - 34.111,56 zł, limit wydatków na 2023 rok - 5.408,47 zł.

2. Zadania inwestycyjne

- *Zagłębiowski Park Linearny*

Okres realizacji przewidziano na lata 2013-2021.

Celem realizacji tego zadania jest ukształtowanie trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.070.000 zł, limit wydatków na 2020 rok – 0 zł, limit wydatków na 2021 rok – 3.070.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- *Słoneczna Gmina Psary*

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości powietrza w Gminie Psary.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.000.000 zł, limit wydatków na 2020 rok – 1.300.000 zł, limit wydatków na 2021 rok – 1.700.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 7.660.000 zł, limit wydatków na 2020 rok – 6.000.000 zł, limit wydatków na 2021 rok – 1.660.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Dofinansowanie kosztów projektów drogowych w związku z kanalizacją (ul. Wiejska w Psarach, ul. Szkolna w Psarach, ul. Wiejska w Sarnowie, ul. Belna w Strzyżowicach)

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 250.000 zł, limit wydatków na 2020 rok – 0 zł, limit wydatków na 2021 rok – 250.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych

Okres realizacji przewidziano na lata 2011-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.025.000 zł, limit wydatków na 2020 rok – 300.000 zł, limit wydatków na 2021 rok – 300.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Projekty drogowe związane z kanalizacją

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2022.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 750.000 zł, limit wydatków na 2020 rok – 0 zł, limit wydatków na 2021 rok – 250.000 zł, limit wydatków na 2022 rok - 500.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2023.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa warunków kształcenia dzieci w szkole podstawowej.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 966.900 zł, limit wydatków na 2020 rok – 27.000 zł, limit wydatków na 2021 rok – 300.000 zł, limit wydatków na 2022 rok - 300.000 zł, limit wydatków na 2023 rok - 300.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji”

Okres realizacji przewidziano na lata 2016-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości powietrza w gminie.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 4.970.000 zł, limit wydatków na 2020 rok – 770.000 zł, limit wydatków na 2021 rok – 500.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary

Okres realizacji przewidziano na lata 2015-2021.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości powietrza w gminie.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.595.071,48 zł, limit wydatków na 2020 rok – 346.000 zł, limit wydatków na 2021 rok – 10.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary

Okres realizacji przewidziano na lata 2020-2023.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w gminie dla osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.030.000 zł, limit wydatków na 2020 rok – 30.000 zł, limit wydatków na 2021 rok – 1.000.000 zł, limit wydatków na 2022 rok – 1.000.000 zł, limit wydatków na 2023 rok – 1.000.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

- Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja)

Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2023.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.222.447,50 zł, limit wydatków na 2020 rok – 22.447,50 zł, limit wydatków na 2021 rok – 400.000 zł, limit wydatków na 2022 rok – 400.000 zł, limit wydatków na 2023 rok – 400.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.