

Uchwała nr XVI/168/2020

Rady Gminy Psary

z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany 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

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 XVI/168/2020
z dnia 2020-01-30

| 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 | 71 819 307,65 | 63 411 879,36 | 19 545 696,00 | 200 000,00 | 10 996 795,00 | 17 180 680,58 | 15 488 707,78 | 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 | 73 825 372,71 | 59 037 935,76 | 21 859 146,40 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 787 436,95 | 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 | 4 373 943,60 | 4 373 943,60 |
| 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 | 7,04% | 12,15% | 11,48% | 20,24% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,61% | 15,24% | 13,31% | 16,33% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,67% | 15,57% | 13,53% | 13,83% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,45% | 17,76% | 15,63% | 12,77% | 12,77% | 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 | 15,26% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,87% | 15,17% | x | 15,63% | 15,63% | 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 |
| | | | 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 | 10 835 023,76 | 393 576,26 | 10 441 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150 003,92 | 149 003,92 | 11 001 000,00 | 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 порещен i gwarancji ^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 XVI/168/2020
z dnia 2020-01-30

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) | | | | 37 249 427,61 | 10 835 023,76 | 11 150 003,92 | 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 | | | | 35 410 752,14 | 10 441 447,50 | 11 001 000,00 | 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: | | | | 13 639 043,95 | 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 | | | | 12 796 616,95 | 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 - Gołąsza 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 Gołąszy Górnej - | 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 Gołąszy Górnej 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 popzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary - | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 2 469 616,95 | 346 000,00 | 10 000,00 | 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 | | | | 23 610 383,66 | 7 354 036,06 | 6 370 003,92 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 25 342 447,50 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 25 342 447,50 |
| 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 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 17 210 447,50 |
| 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 22 614 135,19 | 7 089 447,50 | 6 221 000,00 | 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 | 3 119 000,00 | 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 | 3 796 754,05 | 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 | 5 846 000,00 | 1 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej w Gminie Psary | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 760 000,00 | 50 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 210 447,50 |
| 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 | 44 000,00 |
| 1.3.2.9 | 7 357 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1 760 000,00 |

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XVI/168/2020
Rady Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Dokonano zmian w dochodach bieżących o kwotę 512.152,66 zł, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie. Tym samym zwiększeniu, o tą samą kwotę, uległy dochody ogółem.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących o kwotę 262.152,66 zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 250.000,00 zł zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 512.152,66 zł.

Zmniejszono wydatki na "wynagrodzenia i składki od nich naliczane", zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie.

Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych w roku 2020 i 2021. Ma to związek ze zmianami w budżecie gminy i w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia".

Załącznik nr 2

Część 1.1

- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przeciwdziałanie niskiej emisji...” o kwotę 125.454,53 zł,

Część 1.3

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych...” o kwotę 94.000,00 zł,

- zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Dotacje dla osób fizycznych...” o kwotę 1.173.245,95 zł,

- zwiększono limit zobowiązań dla zadania „Projekt remontu OSP w Sarnowie” o kwotę 44.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków na zadaniu „Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913” o kwotę 154.000,00 zł w roku 2020 i o 149.000,00 zł w 2021. Zwiększono limit zobowiązań tego zadania do kwoty 7.357.000,00 zł,

- dodano nowe zadanie „Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach...”

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na poziomie 1.760.000,00 zł.

Okres realizacji zadania 2020-2021.

W roku 2020 limit wydatków wynosi 50.000,00 zł, w roku 2021 – 1.710.000,00 zł.

Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 1.760.000,00 zł.