

Uchwała nr XVII/175/2020

Rady Gminy Psary

z dnia 27 lutego 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 XVII/175/2020
z dnia 2020-02-27

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	74 348 199,95	63 661 193,92	19 545 696,00	200 000,00	10 996 795,00	17 180 680,58	15 738 022,34	8 724 048,00	10 687 006,03	900 000,00	7 507 428,29
2021	68 842 329,53	61 407 738,41	20 000 000,00	230 000,00	11 216 000,00	11 000 000,00	18 961 738,41	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	77 316 957,52	59 559 520,57	21 859 146,40	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	17 757 436,95	14 537 436,95	1 118 070,00
2021	66 487 738,41	52 368 738,41	22 582 731,87	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	14 119 000,00	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	-2 968 757,57	0,00	4 979 492,51	4 016 800,00	2 006 065,06	0,00	0,00	962 692,51	962 692,51
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	4 101 673,35	5 064 365,86
2021	x	x	x	x	0,00	36 553 753,01	39 520,03	9 039 000,00	9 039 000,00
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	7,00%	11,50%	10,83%	20,24%	20,18%	TAK	TAK
2021	7,14%	20,40%	18,59%	16,11%	16,05%	TAK	TAK
2022	7,67%	15,57%	13,53%	15,37%	15,30%	TAK	TAK
2023	7,45%	17,76%	15,63%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2024	7,37%	17,44%	15,31%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2025	8,73%	15,43%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2026	8,25%	15,79%	x	15,91%	15,92%	TAK	TAK
2027	7,87%	15,17%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2028	7,72%	16,78%	x	16,79%	16,79%	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	129 951,25	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	5 202 000,00	2 030 100,00	1 424 000,00	13 025 023,76	393 576,26	12 631 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 430 000,00	0,00	0,00	14 397 955,17	278 955,17	14 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	3 034 111,56	34 111,56	3 000 000,00	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 XVII/175/2020
z dnia 2020-02-27

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)				43 557 378,86	13 025 023,76	14 397 955,17	3 034 111,56	1 705 408,47	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 968 626,72	393 576,26	278 955,17	34 111,56	5 408,47	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 588 752,14	12 631 447,50	14 119 000,00	3 000 000,00	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:				17 316 995,20	5 330 987,70	5 737 951,25	800 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 378,25	128 987,70	129 951,25	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
1.1.1.2	Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołąszy Górnej - Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	129 951,25	0,00	129 951,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 344 616,95	5 202 000,00	5 608 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 168 000,00	1 800 000,00	2 298 000,00	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 poprzez 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
1.1.2.8	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2022	2 450 000,00	50 000,00	1 600 000,00	800 000,00	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				26 240 383,66	7 694 036,06	8 660 003,92	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 edukacyjnej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 580 398,75
1.a	129 951,25
1.b	31 450 447,50
1.1	11 739 951,25
1.1.1	129 951,25
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	129 951,25
1.1.2	11 610 000,00
1.1.2.1	4 098 000,00
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	2 450 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 840 447,50
1.3.1	0,00
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	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
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				25 244 135,19	7 429 447,50	8 511 000,00	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	1 266 900,00	327 000,00	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	4 090 000,00	90 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
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	19 840 447,50
1.3.2.1	600 000,00
1.3.2.2	1 270 000,00
1.3.2.3	1 227 000,00
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	4 090 000,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XVII/175/2020
Rady Gminy Psary
z dnia 27 lutego 2020 roku

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Zmiany w załączniku mają ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Psary. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 2.528.892,30 zł a wydatki ogółem o kwotę 3.491.584,80 zł.

Zwiększono również deficyt budżetu do kwoty 2.968.757,56 zł. Jako źródła jego pokrycia wskazano pożyczki z WFOŚiGW oraz wolne środki.

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

Załącznik nr 2

Część 1.1

- wprowadzono nowe zadanie bieżące „Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołąszy Górnej, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady finansowe 129.951,25 zł,

Limit wydatków w 2020 roku – 0

Limit wydatków w 2021 roku – 129.951,25 zł

Limit zobowiązań – 129.951,25 zł.

- dokonano zmian w zadaniu „Zagłębiowski Park Linearny...”

Łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 4.168.000,00 zł,

Limit wydatków w 2020 roku zwiększono do kwoty 1.800.000,00 zł,

Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono do kwoty 2.298.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększono do kwoty 4.098.000,00 zł.

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Słoneczna Gmina Psary – Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich

Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe – 2.450.000,00 zł,

Limit wydatków w 2020 roku – 50.000,00 zł,

Limit wydatków w 2021 roku – 1.600.000,00 zł,

Limit wydatków w 2022 roku – 800.000,00 zł.

Część 1.3

- zwiększono łączne nakłady finansowe dla zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach no kwotę 300.000,00 zł.

O tę samą kwotę zwiększono limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań.

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie „Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach...” o kwotę 2.330.000,00 zł.

Limit wydatków w roku 2020 zwiększono do kwoty 90.000,00 zł a w roku 2021 do kwoty 4.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 4.090.000,00 zł.