

**UCHWAŁA NR XXXVIII/382/2021
RADY GMINY PSARY**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

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. z 2021r. poz. 1372), art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 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 XXXVIII/382/2021
z dnia 2021-12-16

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	86 402 693,62	68 998 725,09	19 376 331,00	200 000,00	14 277 507,00	17 011 535,08	18 133 352,01	10 350 000,00	17 403 968,53	847 090,00	16 226 551,32
2022	78 300 306,12	66 570 000,00	20 515 000,00	212 000,00	11 350 000,00	17 219 000,00	17 274 000,00	10 537 000,00	11 730 306,12	200 000,00	8 877 706,12
2023	73 405 016,00	68 758 000,00	21 680 000,00	225 000,00	11 600 000,00	17 598 000,00	17 655 000,00	10 769 000,00	4 647 016,00	100 000,00	4 547 016,00
2024	75 584 000,00	71 084 000,00	22 867 000,00	238 000,00	11 879 000,00	18 021 000,00	18 079 000,00	11 028 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	78 073 000,00	73 573 000,00	24 142 000,00	252 000,00	12 176 000,00	18 472 000,00	18 531 000,00	11 304 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2026	80 665 000,00	76 165 000,00	25 488 000,00	267 000,00	12 481 000,00	18 934 000,00	18 995 000,00	11 587 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	82 891 000,00	78 891 000,00	26 936 000,00	283 000,00	12 794 000,00	19 408 000,00	19 470 000,00	11 877 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	85 731 000,00	81 731 000,00	28 466 000,00	300 000,00	13 114 000,00	19 894 000,00	19 957 000,00	12 174 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	88 660 000,00	84 660 000,00	30 053 000,00	317 000,00	13 442 000,00	20 392 000,00	20 456 000,00	12 479 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	91 651 000,00	87 651 000,00	31 667 000,00	335 000,00	13 779 000,00	20 902 000,00	20 968 000,00	12 791 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	90 763 000,00	90 763 000,00	33 368 000,00	353 000,00	14 124 000,00	21 425 000,00	21 493 000,00	13 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 468 000,00	94 468 000,00	35 126 000,00	372 000,00	14 478 000,00	21 961 000,00	22 531 000,00	13 439 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 266 000,00	97 266 000,00	36 941 000,00	392 000,00	14 840 000,00	22 511 000,00	22 582 000,00	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 695 000,00	96 695 000,00	38 850 000,00	413 000,00	15 211 000,00	23 074 000,00	19 147 000,00	14 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 766 700,77	104 766 700,77	40 777 000,00	434 000,00	15 592 000,00	23 651 000,00	24 312 700,77	14 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 759 000,00	107 759 000,00	42 758 000,00	456 000,00	15 982 000,00	24 243 000,00	24 320 000,00	14 835 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	94 058 345,71	67 356 098,11	23 532 047,67	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	49 900,00	26 702 247,60	23 702 247,60	2 097 880,00
2022	80 039 600,00	62 339 600,00	24 186 000,00	0,00	0,00	1 363 600,00	0,00	0,00	78 900,00	17 700 000,00	16 700 000,00	0,00
2023	75 486 278,00	63 034 600,00	24 138 000,00	0,00	0,00	1 443 600,00	0,00	0,00	78 900,00	12 451 678,00	12 301 080,00	0,00
2024	72 492 556,00	65 109 100,00	24 955 000,00	0,00	0,00	1 434 100,00	0,00	0,00	78 900,00	7 383 456,00	7 366 656,00	0,00
2025	74 046 176,00	67 230 400,00	25 829 000,00	0,00	0,00	1 325 400,00	0,00	0,00	68 000,00	6 815 776,00	6 815 776,00	0,00
2026	76 571 946,00	69 434 000,00	26 739 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	57 100,00	7 137 946,00	7 137 946,00	0,00
2027	78 639 356,00	71 757 300,00	27 697 000,00	0,00	0,00	1 087 300,00	0,00	0,00	43 500,00	6 882 056,00	6 882 056,00	0,00
2028	81 385 676,00	74 177 100,00	28 695 000,00	0,00	0,00	962 100,00	0,00	0,00	27 200,00	7 208 576,00	7 208 576,00	0,00
2029	84 786 232,00	76 666 800,00	29 724 000,00	0,00	0,00	826 800,00	0,00	0,00	0,00	8 119 432,00	8 119 432,00	0,00
2030	87 643 812,00	79 231 900,00	30 775 000,00	0,00	0,00	710 900,00	0,00	0,00	0,00	8 411 912,00	8 411 912,00	0,00
2031	86 415 442,00	81 897 600,00	31 868 000,00	0,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	4 517 842,00	4 517 842,00	0,00
2032	89 822 662,00	84 652 121,20	32 994 000,00	0,00	0,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	5 170 540,80	5 170 540,80	0,00
2033	92 655 352,00	87 449 800,00	34 152 000,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	5 205 552,00	5 205 552,00	0,00
2034	96 209 589,00	90 364 900,00	35 356 000,00	0,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	5 844 689,00	5 844 689,00	0,00
2035	102 013 064,00	93 373 000,00	36 580 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	8 640 064,00	8 640 064,00	0,00
2036	107 653 546,00	96 540 900,00	37 837 000,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	11 112 646,00	11 112 646,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-7 655 652,09	0,00	9 622 969,01	4 042 232,49	2 074 915,57	2 752 030,82	2 752 030,82	2 828 705,70	2 828 705,70
2022	-1 739 293,88	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 739 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 081 262,00	0,00	4 449 506,00	4 449 506,00	2 081 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 091 444,00	3 091 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 026 824,00	4 026 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 093 054,00	4 093 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 251 644,00	4 251 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 345 324,00	4 345 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 873 768,00	3 873 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 007 188,00	4 007 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 347 558,00	4 347 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 645 338,00	4 645 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 610 648,00	4 610 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	485 411,00	485 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 753 636,77	2 753 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	105 454,00	105 454,00	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	z tego:		
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 316,92	1 967 316,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 706,12	2 260 706,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 244,00	2 368 244,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 444,00	3 091 444,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 824,00	4 026 824,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 054,00	4 093 054,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 644,00	4 251 644,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 324,00	4 345 324,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 768,00	3 873 768,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 188,00	4 007 188,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 558,00	4 347 558,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 338,00	4 645 338,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 648,00	4 610 648,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	485 411,00	485 411,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 636,77	2 753 636,77	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	105 454,00	105 454,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 863 083,04	46 347,15	1 642 626,98	7 223 363,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 565 299,20	9 269,43	4 230 400,00	4 230 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 637 291,77	0,00	5 723 400,00	5 723 400,00	
2024	x	x	x	x	400 000,00	0,00	41 545 847,77	0,00	5 974 900,00	5 974 900,00	
2025	x	x	x	x	400 000,00	0,00	37 519 023,77	0,00	6 342 600,00	6 342 600,00	
2026	x	x	x	x	500 000,00	0,00	33 425 969,77	0,00	6 731 000,00	6 731 000,00	
2027	x	x	x	x	600 000,00	0,00	29 174 325,77	0,00	7 133 700,00	7 133 700,00	
2028	x	x	x	x	600 000,00	0,00	24 829 001,77	0,00	7 553 900,00	7 553 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 955 233,77	0,00	7 993 200,00	7 993 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 948 045,77	0,00	8 419 100,00	8 419 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 487,77	0,00	8 865 400,00	8 865 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 955 149,77	0,00	9 815 878,80	9 815 878,80	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 344 501,77	0,00	9 816 200,00	9 816 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 090,77	0,00	6 330 100,00	6 330 100,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	105 454,00	0,00	11 393 700,77	11 393 700,77	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218 100,00	11 218 100,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	5,49%	5,38%	7,01%	20,11%	23,47%	TAK	TAK
2022	7,26%	11,41%	11,82%	15,02%	18,38%	TAK	TAK
2023	7,31%	14,03%	14,22%	10,79%	14,15%	TAK	TAK
2024	7,63%	13,96%	13,96%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2025	8,86%	13,92%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	8,29%	13,87%	x	12,93%	14,35%	TAK	TAK
2027	7,89%	13,82%	x	12,01%	13,43%	TAK	TAK
2028	7,57%	13,77%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	7,31%	13,72%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2030	7,07%	13,68%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2031	7,12%	13,63%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2032	7,04%	14,17%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2033	6,59%	13,55%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2034	0,87%	8,81%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2035	3,45%	14,10%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2036	0,13%	13,43%	x	13,09%	13,09%	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 ^x	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 ^x	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
2021	596 233,66	596 233,66	522 508,22	7 433 282,91	7 433 282,91	7 433 282,91	815 000,59	815 000,59	671 869,25
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 787,91	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
2021	10 317 277,49	7 008 179,93	5 326 466,37	20 630 668,57	4 201 645,81	16 429 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 332 600,00	0,00	0,00	22 106 107,09	4 657 939,73	17 448 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 961,06	0,00	0,00	11 580 740,05	1 099 778,99	10 480 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	10.10	10.11		
2021	1 967 316,92	341 406,75	304 075,48	37 331,27	37 331,27	37 331,27	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00		
2022	2 260 706,12	37 077,72	0,00	37 077,72	37 077,72	37 077,72	0,00	0,00	x	78 900,00	0,00		
2023	2 368 244,00	9 269,43	0,00	9 269,43	9 269,43	9 269,43	0,00	0,00	x	78 900,00	0,00		
2024	3 091 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	478 900,00	0,00		
2025	4 026 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	468 000,00	0,00		
2026	4 093 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	557 100,00	0,00		
2027	4 251 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	643 500,00	0,00		
2028	4 345 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	627 200,00	0,00		
2029	3 873 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 007 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 847 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 645 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	610 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	485 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	166 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	105 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 XXXVIII/382/2021
z dnia 2021-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 634 643,25	20 630 668,57	22 106 107,09	11 580 740,05	800 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 200 178,29	4 201 645,81	4 657 939,73	1 099 778,99	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 434 464,96	16 429 022,76	17 448 167,36	10 480 961,06	800 000,00	400 000,00
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:				17 210 661,58	9 097 927,63	2 495 387,91	780 961,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 795,87	358 797,56	162 787,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erazmus+ Prometeusz - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2021	102 797,14	27 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Radosna Akademia Przedszkolaka - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2021	391 100,00	138 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna integracja rodzin - wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach - Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	117 243,75	69 695,62	45 948,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołąszy Górnej - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	129 951,25	122 815,20	7 136,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy Psary - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	109 703,73	0,00	109 703,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 359 865,71	8 739 130,07	2 332 600,00	780 961,06	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 219 750,00	2 349 750,00	0,00	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	2022	2 969 840,00	2 866 082,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2022	2 654 000,00	2 492 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej - przywrócenie funkcji użyteczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2022	1 009 847,53	1 009 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 561 901,75
1.a	1 222 373,76
1.b	38 339 527,99
1.1	12 371 026,49
1.1.1	521 585,47
1.1.1.1	27 819,54
1.1.1.2	138 467,20
1.1.1.3	115 643,75
1.1.1.4	129 951,25
1.1.1.5	109 703,73
1.1.2	11 849 441,02
1.1.2.1	2 349 750,00
1.1.2.2	2 876 082,40
1.1.2.3	18 200,00
1.1.2.4	2 562 000,00
1.1.2.6	1 200 000,00
1.1.2.7	1 009 847,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	1 836 811,23	3 250,14	1 052 600,00	780 961,06	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				67 423 981,67	11 532 740,94	19 610 719,18	10 799 778,99	800 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 349 382,42	3 842 848,25	4 495 151,82	1 099 778,99	0,00	0,00
1.3.1.1	Erasmus + Open your eyes! Open your heart ! Partnerstwo współpracy szkół - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2020	2021	157 415,80	33 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2021	2022	131 983,06	73 193,79	58 789,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	151 501,02	89 620,06	32 114,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i inowacyjnej Europie - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	213 309,26	91 631,38	46 245,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ERAZMUS+ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2021	141 979,22	31 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Erasmus + Steam - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2022	95 919,31	23 100,00	55 308,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2023	168 678,15	33 878,15	101 300,00	25 683,30	0,00	0,00
1.3.1.8	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2023	146 358,60	37 331,27	37 077,72	9 269,43	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2020-2021) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2020	2021	3 880 285,00	2 402 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2021-2023) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	5 670 475,80	932 875,04	3 833 800,00	903 800,76	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2021	2023	392 137,20	78 427,44	196 068,60	117 641,16	0,00	0,00
1.3.1.12	Dekoracja świąteczna Gminy Psary 2021/2022 - Poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	15 764,80	3 491,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	164 500,00	0,00	121 115,56	43 384,34	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 - Określenie kierunków rozwoju gminnej polityki ochrony środowiska (cele, priorytety, harmonogram działań, środki niezbędne do realizacji działań).	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 074 599,25	7 689 892,69	15 115 567,36	9 700 000,00	800 000,00	400 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	1 833 561,09
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 190 875,26
1.3.1	700 788,29
1.3.1.1	33 236,65
1.3.1.2	131 983,06
1.3.1.3	121 735,05
1.3.1.4	137 876,94
1.3.1.5	31 392,22
1.3.1.6	78 408,92
1.3.1.7	160 861,45
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	5 294,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.2	26 490 086,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	7 139 103,36	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2024	3 761 145,78	42 145,78	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy	2020	2022	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi za Szkołą Podstawową w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładkami asfaltowymi w Sarnowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego, likwidacja zalewisk	Urząd Gminy	2020	2021	740 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	755 062,00	17 000,00	467 896,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	507 740,40	13 000,00	178 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych - Program Zatoka - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	1 240 000,00	40 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2023	502 547,09	19 778,40	234 400,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2023	4 311 980,97	11 980,97	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	242 000,00	62 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - Poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2019	2021	2 386 000,93	418 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2023	3 830 703,54	930 703,54	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa żłobka i przedszkola w Psarach - Zwiększenie bazy opiekuńczej dla dzieci	Urząd Gminy	2015	2021	8 219 703,54	219 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025 -	Urząd Gminy	2018	2021	3 842 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	1 213 220,00	185 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw	Urząd Gminy	2019	2023	1 402 447,50	460 000,00	600 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie - Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	Urząd Gminy	2019	2021	1 157 033,63	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	3 433 800,00	0,00	1 433 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	1 242 145,78
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	46 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	690 000,00
1.3.2.7	684 896,00
1.3.2.8	501 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	1 240 000,00
1.3.2.11	434 400,00
1.3.2.12	4 300 164,05
1.3.2.13	182 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	983 530,29
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	657 000,99
1.3.2.19	1 380 000,00
1.3.2.20	50 072,70
1.3.2.21	3 423 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.22	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2022	83 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej - Poprawa układu komunikacyjnego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	598 000,00	98 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów - Modernizacja obiektu OSP	Urząd Gminy	2020	2021	29 889,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	333 800,00	73 800,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacyjnej w Psarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Parkowej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	135 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	455 000,00	0,00	95 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.31	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Psary	Urząd Gminy	2021	2025	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.32	Nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	193 835,80	193 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	4 205 471,36	0,00	2 705 471,36	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki.	Urząd Gminy	2021	2022	293 500,00	43 050,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Krótkiej w Malinowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	179 520,00	29 520,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	417 559,30	347 559,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	565 770,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	1 700 000,00
1.3.2.26	260 000,00
1.3.2.27	30 000,00
1.3.2.28	135 000,00
1.3.2.29	455 000,00
1.3.2.30	1 200 000,00
1.3.2.31	400 000,00
1.3.2.32	193 835,80
1.3.2.33	4 205 471,36
1.3.2.34	250 000,00
1.3.2.35	550 000,00
1.3.2.36	150 000,00
1.3.2.37	70 000,00

Załącznik nr 3 do

Uchwały Nr XXXVII/382/2021 Rady Gminy Psary

z dnia 16 grudnia 2021 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2021-2036

Zmiany w załączniku nr 1 mają ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Psary na rok 2021.

W szczególności zmiany dotyczą:

- Zwiększenia planu dochodów bieżących wynikające ze zmian z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, aktualizacji prognozy wpływów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- Zwiększenie planu dochodów majątkowych – wprowadzenie środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 z Programu „Laboratoria Przyszłości”
- Zmiany w planie wydatków bieżących: zmniejszenie wydatków na obsługę systemu gospodarki odpadami, zmiany w wydatkach finansowanych dotacją i środkami przeznaczonych na cele bieżące, inne zmiany dostosowujące plan do faktycznych potrzeb,
- Zmiany w planie wydatków majątkowych – dostosowanie planu do harmonogramu realizacji przedsięwzięć.
- Zmiany w limitach przedsięwzięć wieloletnich (majątkowych i bieżących) adekwatnie do zmian naniesionych w załączniku nr 2.

W konsekwencji wprowadzonych zmian dokonano zmian w:

- planie przychodów – zmniejszenie planu wpływów w poz. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.
- Kwocie długu – zmniejszenie w spójności ze zmianą prognozy przychodów
- Kwocie rozchodów – zmiany w spójności ze zmianami kwoty długu.

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- wprowadzenia nowego zadania: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-20224 z perspektywą na lata 2025-2028.
- zmiany w limitach realizowanych zadań dostosowujące plan do faktycznej realizacji.