

**UCHWAŁA NR XLII /436/2022
RADY GMINY PSARY**

z dnia 28 kwietnia 2022 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 2022r. poz. 559), 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/436/2022
z dnia 2022-04-28

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
2022	70 947 908,44	61 328 491,66	18 565 587,00	228 559,00	11 591 782,00	9 358 788,19	21 583 775,47	12 200 000,00	9 619 416,78	220 000,00	9 399 089,57
2023	70 391 844,60	57 749 630,81	19 831 000,00	245 000,00	11 922 000,00	3 762 630,81	21 989 000,00	12 566 000,00	12 642 213,79	100 000,00	12 542 213,79
2024	68 533 000,00	60 033 000,00	21 080 000,00	261 000,00	12 244 000,00	3 865 000,00	22 583 000,00	12 906 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2025	66 802 000,00	62 302 000,00	22 364 000,00	277 000,00	12 551 000,00	3 962 000,00	23 148 000,00	13 229 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2026	69 174 000,00	64 674 000,00	23 726 000,00	294 000,00	12 865 000,00	4 062 000,00	23 727 000,00	13 560 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	71 131 000,00	67 131 000,00	25 147 000,00	312 000,00	13 187 000,00	4 164 000,00	24 321 000,00	13 899 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	73 674 000,00	69 674 000,00	26 627 000,00	331 000,00	13 517 000,00	4 269 000,00	24 930 000,00	14 247 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	76 274 000,00	72 274 000,00	28 139 000,00	350 000,00	13 855 000,00	4 376 000,00	25 554 000,00	14 604 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	78 930 000,00	74 930 000,00	29 679 000,00	370 000,00	14 202 000,00	4 486 000,00	26 193 000,00	14 970 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	77 668 000,00	77 668 000,00	31 273 000,00	390 000,00	14 558 000,00	4 599 000,00	26 848 000,00	15 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 488 000,00	80 488 000,00	32 921 000,00	411 000,00	14 922 000,00	4 714 000,00	27 520 000,00	15 729 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 391 000,00	83 391 000,00	34 622 000,00	433 000,00	15 296 000,00	4 832 000,00	28 208 000,00	16 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 376 000,00	86 376 000,00	36 375 000,00	455 000,00	15 679 000,00	4 953 000,00	28 914 000,00	16 527 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 481 000,00	89 481 000,00	38 217 000,00	479 000,00	16 071 000,00	5 077 000,00	29 637 000,00	16 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	92 671 000,00	92 671 000,00	40 113 000,00	503 000,00	16 473 000,00	5 204 000,00	30 378 000,00	17 365 000,00	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			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	90 477 889,66	59 048 754,34	25 794 890,63	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	78 900,00	31 429 135,32	23 963 135,32	1 629 121,00
2023	71 165 713,27	55 180 800,00	26 590 000,00	0,00	0,00	2 279 800,00	0,00	0,00	107 200,00	15 984 913,27	15 984 913,27	0,00
2024	65 441 556,00	56 651 000,00	27 388 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	107 200,00	8 790 556,00	8 790 556,00	0,00
2025	62 775 176,00	57 959 100,00	28 128 000,00	0,00	0,00	1 998 100,00	0,00	0,00	90 300,00	4 816 076,00	4 816 076,00	0,00
2026	65 080 946,00	59 906 300,00	29 199 000,00	0,00	0,00	1 814 300,00	0,00	0,00	73 400,00	5 174 646,00	5 174 646,00	0,00
2027	66 879 356,00	61 926 300,00	30 309 000,00	0,00	0,00	1 626 300,00	0,00	0,00	52 300,00	4 953 056,00	4 953 056,00	0,00
2028	69 328 676,00	64 017 100,00	31 458 000,00	0,00	0,00	1 431 100,00	0,00	0,00	27 000,00	5 311 576,00	5 311 576,00	0,00
2029	72 400 232,00	66 151 400,00	32 632 000,00	0,00	0,00	1 229 400,00	0,00	0,00	0,00	6 248 832,00	6 248 832,00	0,00
2030	74 922 812,00	68 359 500,00	33 832 000,00	0,00	0,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	6 563 312,00	6 563 312,00	0,00
2031	73 320 442,00	70 665 000,00	35 069 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 442,00	2 655 442,00	0,00
2032	75 842 662,00	73 005 700,00	36 343 000,00	0,00	0,00	701 700,00	0,00	0,00	0,00	2 836 962,00	2 836 962,00	0,00
2033	78 780 352,00	75 449 500,00	37 654 000,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	3 330 852,00	3 330 852,00	0,00
2034	81 390 589,00	77 910 600,00	39 002 000,00	0,00	0,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	3 479 989,00	3 479 989,00	0,00
2035	87 314 064,00	80 444 800,00	40 405 000,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	6 869 264,00	6 869 264,00	0,00
2036	92 565 937,92	83 255 791,92	41 846 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	9 310 146,00	9 310 146,00	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
2022	-19 529 981,22	0,00	21 790 687,34	11 425 000,00	9 726 243,67	8 737 437,55	8 737 437,55	1 628 249,79	1 066 300,00
2023	-773 868,67	0,00	3 142 112,67	3 142 112,67	773 868,67	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	4 985 411,00	4 985 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 166 936,00	2 166 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	105 062,08	105 062,08	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
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	4 985 411,00	4 985 411,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 936,00	2 166 936,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	105 062,08	105 062,08	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785 926,26	9 595,85	2 279 737,32	12 645 424,66	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 550 199,08	0,00	2 568 830,81	2 568 830,81	
2024	x	x	x	x	400 000,00	0,00	45 458 755,08	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	
2025	x	x	x	x	400 000,00	0,00	41 431 931,08	0,00	4 342 900,00	4 342 900,00	
2026	x	x	x	x	500 000,00	0,00	37 338 877,08	0,00	4 767 700,00	4 767 700,00	
2027	x	x	x	x	600 000,00	0,00	33 087 233,08	0,00	5 204 700,00	5 204 700,00	
2028	x	x	x	x	600 000,00	0,00	28 741 909,08	0,00	5 656 900,00	5 656 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 868 141,08	0,00	6 122 600,00	6 122 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 860 953,08	0,00	6 570 500,00	6 570 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 513 395,08	0,00	7 003 000,00	7 003 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 868 057,08	0,00	7 482 300,00	7 482 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 257 409,08	0,00	7 941 500,00	7 941 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 271 998,08	0,00	8 465 400,00	8 465 400,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	105 062,08	0,00	9 036 200,00	9 036 200,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 208,08	9 415 208,08	

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
2022	6,39%	7,64%	8,07%	21,53%	23,13%	TAK	TAK
2023	8,43%	8,98%	9,17%	18,40%	20,00%	TAK	TAK
2024	8,45%	9,87%	9,87%	16,88%	18,48%	TAK	TAK
2025	9,49%	10,87%	x	14,83%	16,43%	TAK	TAK
2026	8,80%	10,86%	x	11,95%	13,50%	TAK	TAK
2027	8,30%	10,85%	x	10,60%	12,15%	TAK	TAK
2028	7,87%	10,84%	x	9,08%	10,64%	TAK	TAK
2029	7,52%	10,83%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2030	7,18%	10,82%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2031	7,17%	10,81%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	7,06%	10,80%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	6,55%	10,79%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2034	6,51%	10,78%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	2,64%	10,78%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2036	0,12%	10,77%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	282 028,98	282 028,98	273 252,68	7 746 040,08	7 746 040,08	7 746 040,08	875 344,93	875 344,93	571 558,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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
2022	5 654 916,53	3 502 253,65	1 380 776,53	22 141 920,94	5 015 284,47	17 126 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 961,06	780 961,06	0,00	15 814 318,80	1 248 357,74	14 565 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 085 800,00	135 800,00	950 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń 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	10.10	10.11
2022	2 260 706,12	47 652,86	0,00	38 057,01	38 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00
2023	2 368 244,00	9 595,85	0,00	9 595,85	9 595,85	0,00	0,00	0,00	x	107 200,00	0,00
2024	3 091 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	507 200,00	0,00
2025	4 026 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	490 300,00	0,00
2026	4 093 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	573 400,00	0,00
2027	4 251 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	652 300,00	0,00
2028	4 345 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	627 000,00	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	104 148,29	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 XLII/436/2022
z dnia 2022-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					53 156 150,37	22 141 920,94	15 814 318,80	1 085 800,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					8 421 779,98	5 015 284,47	1 248 357,74	135 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					44 734 370,39	17 126 636,47	14 565 961,06	950 000,00	400 000,00	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:					14 561 582,31	5 938 451,05	878 961,06	98 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					632 898,75	283 534,52	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	59 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	34 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy Psary - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	109 703,75	109 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Life - Przywracamy błękit - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2024	276 000,00	80 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					13 928 683,56	5 654 916,53	780 961,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach" realizowanej z udziałem środków EFRR na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	3 787 561,06	2 556 600,00	780 961,06	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	2 846 600,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2022	2 089 941,01	1 883 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej - przywrócenie funkcji użyteczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy -	Urząd Gminy	2013	2022	4 041 581,37	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 079 660,55
1.a	1 191 834,81
1.b	23 887 825,74
1.1	5 028 462,80
1.1.1	479 534,52
1.1.1.1	59 249,32
1.1.1.2	34 581,45
1.1.1.3	109 703,75
1.1.1.4	276 000,00
1.1.2	4 548 928,28
1.1.2.1	3 337 561,06
1.1.2.2	10 000,00
1.1.2.3	367,22
1.1.2.4	1 163 000,00
1.1.2.5	38 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 594 568,06	16 203 469,89	14 935 357,74	987 800,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 788 881,23	4 731 749,95	1 150 357,74	37 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2020	2022	131 983,06	113 496,40	0,00	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	52 765,63	0,00	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	72 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ERAZMUS+ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa atrakcyjności eduakacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2022	141 979,22	31 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Erazmus + Steam - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2022	95 919,31	59 822,26	0,00	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	104 947,14	33 735,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2023	147 664,31	38 057,01	9 595,85	0,00	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 (2021-2023) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	5 670 475,80	3 833 527,84	903 800,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2021	2023	745 146,76	314 068,60	117 641,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	287 384,34	91 384,34	85 584,34	37 800,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dekoracja świąteczna Gminy Psary 2021/2022 - Poprawa wizerunku i podniesienie atracyjności Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	10 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 805 686,83	11 471 719,94	13 785 000,00	950 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	4 070 273,57	20 273,57	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul.Belnej w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul.Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	507 630,80	178 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2024	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2023	478 147,09	234 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	20 051 197,75
1.3.1	712 300,29
1.3.1.1	113 496,40
1.3.1.3	52 765,63
1.3.1.4	72 523,05
1.3.1.5	31 031,25
1.3.1.6	59 822,26
1.3.1.7	138 682,77
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	21 866,54
1.3.1.11	214 768,68
1.3.1.12	7 343,71
1.3.1.13	0,00
1.3.2	19 338 897,46
1.3.2.1	441 773,57
1.3.2.2	44 263,05
1.3.2.3	46 000,00
1.3.2.4	444 124,31
1.3.2.5	130 000,00
1.3.2.6	434 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	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	4 394 009,70	1 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej - Poprawa układu komunikacyjnego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	482 230,00	255 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	243 800,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacjowej w Psarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Parkowej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	408 000,00	48 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Krótkiej w Malinowicach - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2024	200 000,00	60 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Szopena w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	603 244,48	143 244,48	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa ruchu,	Urząd Gminy	2022	2023	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	823 062,00	467 896,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki.	Urząd Gminy	2021	2022	138 050,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2024	2 340 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2022	3 399 532,77	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy	2021	2022	122 045,97	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	3 433 800,00	743 800,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	1 165 683,52	820 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.25	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	628 836,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	4 300 000,00
1.3.2.8	429 000,00
1.3.2.9	170 000,00
1.3.2.10	30 000,00
1.3.2.11	135 000,00
1.3.2.12	408 000,00
1.3.2.13	260 200,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	528 244,48
1.3.2.16	180 000,00
1.3.2.17	583 026,00
1.3.2.18	95 000,00
1.3.2.19	1 750 000,00
1.3.2.20	851 576,18
1.3.2.21	100 000,00
1.3.2.22	3 421 500,00
1.3.2.23	1 020 464,51
1.3.2.24	1 200 000,00
1.3.2.25	400 000,00
1.3.2.26	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	417 559,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup wyposażenia do Szkół w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	Urząd Gminy	2021	2022	330 000,00	65 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych poprzez wymianę starych źródeł ciepła na ekologiczne to jest gazowe lub biomasę, oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących własność mieszkańca.	Urząd Gminy	2021	2022	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów - Modernizacja obiektu OSP	Urząd Gminy	2020	2022	29 889,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbiu - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Gminy	2021	2022	468 180,67	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie - Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	Urząd Gminy	2019	2022	1 101 071,96	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	415 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt - Likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	350 000,00
1.3.2.28	70 000,00
1.3.2.29	65 701,69
1.3.2.30	21 160,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	64 863,67
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	415 000,00
1.3.2.35	150 000,00

Załącznik nr 3 do

Uchwały Nr XLII /436/2022 Rady Gminy Psary

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

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

Zmiany w załączniku nr 1 i 2 mają ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Psary na rok 2022.

W szczególności zmiany dotyczą:

- Zwiększenia planu dochodów bieżących wynikające ze zmian z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w szczególności wprowadzono środki z Funduszu Pomocowego i środki GZM na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotację, dodatek osłonowy).
- Zwiększenia pozostałych dochodów bieżących (zwiększenie planu wpływów z tytułu refakturowania kosztów mediów)
- Zmiany w planie wydatków bieżących: zwiększenie wydatków na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotację, świadczenia socjalne związane z wypłatą dodatku osłonowego, zwiększenie planu dotacji na ofertę kulturalną GOK, zwiększenie planu wydatków na utrzymanie obiektów komunalnych – media, zabezpieczenie mienia),
- Zmiany w planie wydatków majątkowych – w szczególności wprowadzenie nowego zadania: „Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych”. Zwiększenia planu na zadaniach: „Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem, Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary”, "Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt".