

ZARZĄDZENIE NR 120.207.2022
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Psary**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559 t.j. z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022. 1634 t.j. z późn. zm.)

zarządzam

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Psary projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała nr L/ /2022
Rady Gminy Psary
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 tj. 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. 2022. 1634 tj. z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 tj. z późn. zm.)

Rada Gminy Psary uchwala

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

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1. zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową (upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów),

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Psary do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Psary.

§ 5. Traci moc uchwała XXXVIII/384/2021 Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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
zarządzenia nr 120.207.2022
z dnia 2022-11-14

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
2023	70 772 233,53	61 568 157,53	18 060 135,53	434 700,00	13 652 385,00	3 800 286,00	25 620 651,00	16 000 000,00	9 204 076,00	800 000,00	8 403 749,00
2024	76 217 000,00	67 717 000,00	20 298 000,00	477 000,00	14 808 000,00	4 283 000,00	27 851 000,00	16 768 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2025	75 026 000,00	70 526 000,00	21 618 000,00	509 000,00	15 268 000,00	4 416 000,00	28 715 000,00	17 288 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2026	77 403 000,00	72 903 000,00	22 757 000,00	536 000,00	15 650 000,00	4 527 000,00	29 433 000,00	17 721 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	79 421 000,00	75 421 000,00	24 003 000,00	566 000,00	16 042 000,00	4 641 000,00	30 169 000,00	18 165 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	82 040 000,00	78 040 000,00	25 317 000,00	597 000,00	16 444 000,00	4 758 000,00	30 924 000,00	18 620 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	84 738 000,00	80 738 000,00	26 677 000,00	630 000,00	16 856 000,00	4 877 000,00	31 698 000,00	19 086 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	87 515 000,00	83 515 000,00	28 083 000,00	664 000,00	17 278 000,00	4 999 000,00	32 491 000,00	19 564 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	86 400 000,00	86 400 000,00	29 563 000,00	699 000,00	17 710 000,00	5 124 000,00	33 304 000,00	20 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 369 000,00	89 369 000,00	31 090 000,00	736 000,00	18 153 000,00	5 253 000,00	34 137 000,00	20 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 454 000,00	92 454 000,00	32 696 000,00	775 000,00	18 607 000,00	5 385 000,00	34 991 000,00	21 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	95 626 000,00	95 626 000,00	34 352 000,00	815 000,00	19 073 000,00	5 520 000,00	35 866 000,00	21 597 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	96 983 000,00	96 983 000,00	34 900 000,00	856 000,00	19 550 000,00	5 658 000,00	36 019 000,00	21 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 920 000,00	100 920 000,00	36 500 000,00	898 000,00	20 039 000,00	5 800 000,00	37 683 000,00	22 691 000,00	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
2023	80 807 775,89	61 368 157,53	29 749 785,14	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	168 000,00	19 439 618,36	19 439 618,36	934 147,48
2024	73 125 556,00	61 118 500,00	31 178 000,00	0,00	0,00	3 018 500,00	0,00	0,00	143 000,00	12 007 056,00	12 007 056,00	0,00
2025	70 999 176,00	62 910 000,00	32 472 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00	0,00	0,00	99 100,00	8 089 176,00	8 089 176,00	0,00
2026	73 309 946,00	64 368 700,00	33 567 000,00	0,00	0,00	1 816 700,00	0,00	0,00	63 200,00	8 941 246,00	8 941 246,00	0,00
2027	75 169 356,00	66 010 100,00	34 727 000,00	0,00	0,00	1 296 100,00	0,00	0,00	32 600,00	9 159 256,00	9 159 256,00	0,00
2028	77 694 676,00	68 136 900,00	35 933 000,00	0,00	0,00	1 174 900,00	0,00	0,00	16 300,00	9 557 776,00	9 557 776,00	0,00
2029	80 864 232,00	70 328 000,00	37 176 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 536 232,00	10 536 232,00	0,00
2030	83 507 812,00	72 599 000,00	38 455 000,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	10 908 812,00	10 908 812,00	0,00
2031	82 252 442,00	74 978 200,00	39 784 000,00	0,00	0,00	839 200,00	0,00	0,00	0,00	7 274 242,00	7 274 242,00	0,00
2032	85 123 662,00	77 404 500,00	41 152 000,00	0,00	0,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	7 719 162,00	7 719 162,00	0,00
2033	87 767 321,00	79 949 100,00	42 573 000,00	0,00	0,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	7 818 221,00	7 818 221,00	0,00
2034	90 967 366,98	82 515 300,00	44 034 000,00	0,00	0,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00	8 452 066,98	8 452 066,98	0,00
2035	94 816 064,00	85 156 000,00	45 534 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	9 660 064,00	9 660 064,00	0,00
2036	99 081 405,69	87 815 000,00	47 075 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	11 266 405,69	11 266 405,69	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
2023	-10 035 542,36	0,00	12 403 786,36	10 449 506,00	10 035 542,36	0,00	0,00	1 954 280,36	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	4 147 558,00	4 147 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 245 338,00	4 245 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 686 679,00	4 686 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 658 633,02	4 658 633,02	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	1 838 594,31	1 838 594,31	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	4 147 558,00	4 147 558,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 338,00	4 245 338,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 679,00	4 686 679,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 633,02	4 658 633,02	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	1 838 594,31	1 838 594,31	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 432 984,33	0,00	200 000,00	2 154 280,36	
2024	x	x	x	x	400 000,00	0,00	46 341 540,33	0,00	6 598 500,00	6 598 500,00	
2025	x	x	x	x	400 000,00	0,00	42 314 716,33	0,00	7 616 000,00	7 616 000,00	
2026	x	x	x	x	500 000,00	0,00	38 221 662,33	0,00	8 534 300,00	8 534 300,00	
2027	x	x	x	x	600 000,00	0,00	33 970 018,33	0,00	9 410 900,00	9 410 900,00	
2028	x	x	x	x	600 000,00	0,00	29 624 694,33	0,00	9 903 100,00	9 903 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 926,33	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 743 738,33	0,00	10 916 000,00	10 916 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 596 180,33	0,00	11 421 800,00	11 421 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 842,33	0,00	11 964 500,00	11 964 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 664 163,33	0,00	12 504 900,00	12 504 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 005 530,31	0,00	13 110 700,00	13 110 700,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 594,31	0,00	11 827 000,00	11 827 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 000,00	13 105 000,00	

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
2023	9,30%	6,00%	7,38%	20,21%	20,54%	TAK	TAK
2024	8,78%	15,16%	15,16%	18,43%	18,76%	TAK	TAK
2025	8,96%	15,15%	x	17,14%	17,46%	TAK	TAK
2026	7,82%	15,14%	x	14,66%	14,99%	TAK	TAK
2027	6,94%	15,13%	x	13,91%	14,24%	TAK	TAK
2028	6,69%	15,12%	x	13,01%	13,34%	TAK	TAK
2029	6,49%	15,11%	x	12,97%	13,30%	TAK	TAK
2030	6,30%	15,10%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2031	6,14%	15,09%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2032	5,90%	15,08%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2033	6,09%	15,07%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2034	5,68%	15,06%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2035	2,70%	13,28%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2036	2,03%	13,87%	x	14,83%	14,83%	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
2023	55 142,00	55 142,00	55 142,00	3 173 943,00	3 173 943,00	3 173 943,00	161 119,82	161 119,82	156 491,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 474,44	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 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
2023	1 069 541,28	90 000,00	90 000,00	20 919 757,20	5 121 877,92	15 797 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 553 832,70	5 176 784,81	11 377 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 135 427,20	3 853 727,20	5 281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	510 000,00	110 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	127 474,44	127 474,44	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:		wypłaty 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
2023	2 368 244,00	9 595,85	0,00	9 595,85	9 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
2024	3 091 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	543 000,00	0,00
2025	4 026 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	499 100,00	0,00
2026	4 093 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	563 200,00	0,00
2027	4 251 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	632 600,00	0,00
2028	4 345 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	616 300,00	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 splaty 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
zarządzenia nr 120.207.2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 846 020,51	20 919 757,20	16 553 832,70	9 135 427,20	510 000,00	127 474,44
1.a	- wydatki bieżące				20 175 551,35	5 121 877,92	5 176 784,81	3 853 727,20	110 000,00	127 474,44
1.b	- wydatki majątkowe				53 670 469,16	15 797 879,28	11 377 047,89	5 281 700,00	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:				10 949 253,06	1 175 031,04	110 000,00	110 000,00	110 000,00	127 474,44
1.1.1	- wydatki bieżące				666 089,10	105 489,76	110 000,00	110 000,00	110 000,00	127 474,44
1.1.1.1	Life - Przywracamy błękit - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza	PSARY	2022	2027	638 000,00	92 525,56	110 000,00	110 000,00	110 000,00	127 474,44
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Grant 073/ASPE/2022 - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2022	2023	28 089,10	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 283 163,96	1 069 541,28	0,00	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	3 803 744,00	623 000,00	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	2023	2 851 441,40	4 841,28	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 -	PSARY	2018	2023	2 095 461,01	6 000,00	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	2023	1 359 517,55	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie.	Urząd Gminy	2022	2023	173 000,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 896 767,45	19 744 726,16	16 443 832,70	9 025 427,20	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 509 462,25	5 016 388,16	5 066 784,81	3 743 727,20	0,00	0,00
1.3.1.1	ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2023	163 979,44	55 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa Programu Czyste Powietrze - Zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2022	2023	149 274,25	84 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	PSARY	2019	2023	147 664,31	9 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	36 076 795,50
1.a	0,00	13 239 449,54
1.b	0,00	22 837 345,96
1.1	0,00	762 122,26
1.1.1	0,00	562 964,20
1.1.1.1	0,00	550 000,00
1.1.1.2	0,00	12 964,20
1.1.2	0,00	199 158,06
1.1.2.1	0,00	10 940,51
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	6 000,00
1.1.2.4	0,00	21 517,55
1.1.2.5	0,00	160 700,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 314 673,24
1.3.1	0,00	12 676 485,34
1.3.1.1	0,00	55 630,06
1.3.1.2	0,00	84 274,25
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	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	903 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 (2023-2025) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2023	2025	11 905 486,73	3 399 564,24	4 762 194,69	3 743 727,20	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2021	2024	1 087 655,26	440 000,00	210 186,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	313 200,00	95 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców - Transport pojemników na odpady do mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	71 726,46	28 523,00	14 203,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 387 305,20	14 728 338,00	11 377 047,89	5 281 700,00	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	3 678 773,57	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2026	3 055 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul.Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	PSARY	2020	2024	324 630,00	170 000,00	100 000,00	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	204 904,00	74 904,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2023	227 227,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej - Poprawa układu komunikacyjnego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 015 385,36	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	1 133 800,00	33 210,00	298 890,00	801 700,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2024	654 500,00	86 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2025	570 000,00	17 000,00	153 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	655 766,00	153 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.	Urząd Gminy	2022	2025	7 043 157,89	10 000,00	3 753 157,89	3 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	730 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	11 905 486,73
1.3.1.6	0,00	523 628,64
1.3.1.7	0,00	107 465,66
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.2	0,00	22 638 187,90
1.3.2.1	0,00	14 004,00
1.3.2.2	0,00	223 877,45
1.3.2.3	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	237 282,00
1.3.2.5	0,00	117 414,00
1.3.2.6	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	320 000,00
1.3.2.8	0,00	1 133 800,00
1.3.2.9	0,00	558 530,00
1.3.2.10	0,00	570 000,00
1.3.2.12	0,00	503 000,00
1.3.2.13	0,00	7 043 157,89
1.3.2.14	0,00	410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	1 081 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2024	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt - Likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2024	249 724,00	47 724,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie (wykonanie pumtrack2023) - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2023	3 907 179,23	120 000,00	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	5 093 800,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	845 739,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Urzędu Gminy - Poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2023	700 000,00	600 000,00	0,00	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	PSARY	2022	2025	1 100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	PSARY	2022	2025	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	538 836,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	552 659,30	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbiu - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Gminy	2021	2023	715 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	837 223,24	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie - Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice - Poprawa funkcjonalności gminnego obiektu	Urząd Gminy	2022	2023	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	3 500 000,00
1.3.2.17	0,00	630 000,00
1.3.2.18	0,00	129 724,00
1.3.2.19	0,00	55 000,00
1.3.2.20	0,00	3 932,28
1.3.2.21	0,00	193 800,00
1.3.2.22	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	700 000,00
1.3.2.24	0,00	800 000,00
1.3.2.25	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	109 816,50
1.3.2.27	0,00	110,00
1.3.2.28	0,00	13 747,83
1.3.2.29	0,00	365 000,00
1.3.2.30	0,00	40 000,00
1.3.2.31	0,00	33 983,83
1.3.2.32	0,00	3 000 000,00
1.3.2.33	0,00	42 008,12

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Psary z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2022-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Psary sporządzona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022.559 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021.83 t.j.)

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

1. Dochody

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2023 założono w wysokości wynikającej z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach założono stabilny wzrost wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w roku 2023 założono na podstawie założono w wysokości wynikającej z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach założono stabilny wzrost wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

- Subwencja oświatowa w 2023 roku przyjęta na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. W latach kolejnych zaplanowano umiarkowany trend wzrostowy.

- Podatek od nieruchomości oraz inne podatki należne gminie zostały zaplanowane na podstawie danych z ewidencji podatkowej gminy i podwyższonych stawek podatkowych planowanych do przyjęcia przez Radę Gminy Psary. W 2023 roku uwzględniono wzrost podatku o wpływy z dodatkowej powierzchni użytkowej hal magazynowych oddanych do użytkowania w 2022r. W kolejnych latach założono stabilny wzrost wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2023 – 2036.

- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów dotacyjnych oraz planowych rozstrzygnięć konkursowych, w których zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

2. Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2024 r. stawki bazowe WIBOR wyniosą 5,00%, w 2025 r. 4,00%, w 2026 r. 3,00%, a od 2027 r. 2,00%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej a od 2025 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to

utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W 2023 roku zaplanowano, że kwota ta będzie deficytem w kwocie 10.035.542,36 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

4. Przychody budżetu

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 10.035.542,36 zł, z czego 10.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 449. 506,00 w formie pożyczki i 1.954.280,36 zł w formie wolnych środków.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

5. Rozchody budżetu

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

6. Kwota długu

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

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

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

W roku 2023, z uwagi na prognozę mniejszych wpływów z podatków krajowych CIT i PIT, znacznie obniżono dynamikę wzrostu, którą Gmina notowała w ostatnim okresie. Przyjęto kształtowanie się nadwyżki na poziomie 200.000,00 zł.

9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zgodnie z metodologią sporządzania WPF w pozycji przedstawiono paragrafy wydatków majątkowych, z wyłączeniem paragrafów 666 i 669, w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0. Rozbieżność pomiędzy wykazem przedsięwzięć majątkowych w grupie 1.1 załącznika nr 2 do WPF stanowi wartość wydatków majątkowych z czwartą cyfrą 0 realizowanych w ramach przedsięwzięć z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3.

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

1) LIFE - Przywracamy błękit

Okres realizacji zadania: 2022 – 2027.

Łączne nakłady finansowe - 638.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 92.525,56 zł, . Limit wydatków na 2024 rok – 110.000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 110.000,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok – 110.000,00 zł. Limit wydatków na 2027 rok – 127.474,44 zł

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy Psary.

Zadanie współfinansowane ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem Projektu jest wsparcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

2) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami

Okres realizacji zadania: 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe – 28.089,10 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 12.964,20 zł.

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

Zadanie pilotażowe realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Grant 073/ASPE/2022).

Celem Projektu jest dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pracownika szkoły – członka kadry niepedagogicznej pracującej z uczniem).

3) Erasmus+ „Otwarty umysł, zręczne ręce”

Okres realizacji zadania: 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 163.979,44 zł, limit wydatków na 2023 rok – 55.630,06 zł,

Głównym celem projektu jest wzmacnianie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, w tym kreatywności.

Grupa partnerska realizująca projekt to oprócz ZSP nr 3 w Psarach szkoły z Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii oraz Włoch.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Psarach.

4) Obsługa Programu Czyste Powietrze

Okres realizacji zadania: 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe – 149.274,25 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 84.274,25 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy Psary.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem Projektu jest prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach którego realizowane będą działania przyczyniające się docelowo do zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne na terenie Gminy Psary.

5) Leasing samochodów służbowych

Okres realizacji zadania: 2019-2023.

Łączne nakłady finansowe - 147.664,31 zł, limit wydatków na 2023 rok – 9.595,85 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników.

6) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2021-2023)

Okres realizacji zadania – 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe – 5.670.475,80 zł. Limit wydatków na rok 2023 – 903.800,76 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem zadania jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

7) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2023-2025)

Okres realizacji zadania – 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe – 11.905.486,73 zł. Limit wydatków na rok 2023 – 3.399.564,24 zł. Limit wydatków na rok 2024 – 4.762.194,69 zł. Limit wydatków na rok 2025 – 3.743.727,20 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem zadania jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kolejne 30 miesięcy (począwszy od roku 2023).

8) Dowóz uczniów do placówek oświatowych

Okres realizacji zadania: 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe – 1.087.655,26 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 440.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 210.186,66 zł

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej (Wydatki wieloletnie na dowozy uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Psary do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Psary oraz umowy o zwrot kosztów dowozu).

9) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji zadania: 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe – 313.200,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 95.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 80.200,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

W ramach zadania ponoszone są wydatki na umowy wieloletnie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

10) Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe – 71.726,46 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 28.523,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 14.203,46 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

W ramach zadania ponoszone są wydatki na umowę wieloletnią na usługi transportu, rozładunku koszy na zmieszane odpady komunalne wraz z myciem, dezynfekcją i naprawą oraz przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Zadania inwestycyjne

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci wodociągowej 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.

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe - 3.803.744,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 623.000 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach Umowy 00198-65150-UM1200074/20.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz ul. Głównej w Sarnowie, a także wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z sięgaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpi odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania zostanie ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni.

2) Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary

Okres realizacji zadania: 2019-2023.

Łączne nakłady finansowe - 2.851.441,40 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 4.841,28 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz poprawa stanu jakości środowiska w Gminie.

3) Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich

Okres realizacji zadania: 2018-2023.

Łączne nakłady finansowe - 2.095.461,01 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 6.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020.

Celem realizacji tego zadania jest jakości środowiska naturalnego w Gminie.

4) Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe - 1.359.517,55 zł. Limit wydatków na rok 2023 rok – 275.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020.

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej budynku byłej Szkoły.

5) Cyfrowa Gmina

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 173.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 160.700,00 zł.

Projekt Cyfrowa Gmina jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczy poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Psarach, poprzez zakup niezbędnych licencji i oprogramowania oraz sprzętu informatycznego.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie.

6) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary

Okres realizacji przewidziano na lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe - 3.678.773,57 zł, limit wydatków na 2023rok – 3.658.500,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztowej w Dąbiu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gołąszy Górnej oraz Dąbiu Górnym.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

7) Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych

Okres realizacji przewidziano na lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe – 630.000,00 zł. Limit wydatków na 2023rok – 430.000,00 zł.

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych i podłączenie ich do wykonanej w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej na odcinku ul. Zwycięstwa w Psarach od posesji nr 8 do posesji nr 11 oraz na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Belnej.

Na zadanie została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

8) Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych

Okres realizacji zadania: 2021-2026.

Łączne nakłady finansowe – 3.055.000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok – 0,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 400.000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 400.000,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok – 400.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

9) Budowa ul. Grabowej w Psarach

Okres realizacji zadania: 2020-2024.

Łączne nakłady finansowe - 324 630,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 170.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 100.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa ciągu komunikacyjnego w gminie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

10) Budowa drogi na cmentarz w Preczowie

Okres realizacji zadania: 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe - 204.904,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 74.904,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 120.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa ciągu komunikacyjnego w gminie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

11) Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach

Okres realizacji zadania: 2018-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 227 227,09 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 70.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.

12) Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe – 1.015.385,36 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 520.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.

13) Budowa ul. Kolejowej w Psarach

Okres realizacji zadania: 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe na zadanie – 1.133.800,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 33.210,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 298.890,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 801.700,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.

14) Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie.

Okres realizacji zadania: 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe - 654.500,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 86.500,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 520.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.

15) Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S

Okres realizacji zadania: 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe - 570.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 17.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 153.000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 400.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

16) Budowa ul. Kasztanowej w Psarach.

Okres realizacji zadania 2020-2024.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 655.766,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 153.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 350.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

17) Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą

Okres realizacji przewidziano na lata 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe - 7.043.157,89 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 10.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 – 3.753.157,89 zł. Limit wydatków na rok 2025 – 3.280.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Celem realizacji tego zadania jest poprawa dostępności do komunikacji publicznej w Gminie Psary. W zakresie zadania jest budowa drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zakłada budowę pętli autobusowej wraz z peronami, odwodnienie, budowę oświetlenia i obiektów małej architektury.

18) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe - 730.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 410.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Gminie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

19) Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe – 1.081.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 350.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

20) Przebudowa ul. Główniej w Sarnowie

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe – 3.500.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok –0,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 3.500.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary

21) Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe – 630.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok –30.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 600.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary

22) Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie

Okres realizacji zadania 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe – 249.724,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok –47.724,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 182.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary

23) Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe – 55.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok –55.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary (środki przekazane na rzecz województwa w formie dotacji).

24) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie

Okres realizacji przewidziano na lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.907.179,23 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 120.000,00.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Gródkowie poprzez rozwój infrastruktury sportowej. W ramach zadania zostanie wykonany pumtrack.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

25) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową)

Okres realizacji zadania 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe - 5.093.800,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 4.500.000,00 zł,

Celem realizacji tego zadania jest poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

26) Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary

Okres realizacji zadania: 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 845.739,52 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 20.000,00 zł.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

27) Rozbudowa Urzędu Gminy

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 700.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 600.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa komfortu obsługi mieszkańców, podniesienie jakości świadczonych usług publicznych.

28) Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła

Okres realizacji zadania: 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe - 1.100.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 200.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 300.000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 300.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Psary.

29) Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Okres realizacji zadania: 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe - 350.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 50.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 100.000,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 100.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Psary.

30) Budowa oświetlenia ulicznego

Okres realizacji przewidziano na lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 538.836,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 210.000,00.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary. Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców. Zakresem rzeczowym dla roku 2023 jest wykonanie oświetlenia w obszarze Brzękowice Dolne, Dąbie Dolne.

31) Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 53.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 53.000,00.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa infrastruktury sportowej w Gminie.

32) Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach

Okres realizacji przewidziano na lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 552.659,30 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 135.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców.

33) Budowa placu zabaw w Dąbiu

Okres realizacji przewidziano na lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 715.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 365.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu.

34) Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe - 85.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 40.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej w Gminie.

35) Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe - 837.223,24 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 200.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem zadania jest poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej.

36) Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe – 3.000.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 2.000.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok – 1.000.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem zadania jest podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w gminie. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

37) Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe – 170.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 120.000,00 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy Psary.

Celem zadania jest poprawa funkcjonalności gminnego obiektu.