

UCHWAŁA NR XLIX/507/2022
RADY GMINY PSARY

z dnia 24 listopada 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 z późn.zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 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. Objaśnienia 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 XLIX/507/2022
z dnia 2022-11-24

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	84 209 362,81	74 469 254,99	21 454 005,57	228 559,00	12 068 218,00	17 020 942,65	23 697 529,77	12 850 000,00	9 740 107,82	220 000,00	9 519 780,61
2023	71 959 066,61	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	14 209 435,80	600 000,00	13 609 435,80
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	102 881 571,53	72 179 734,86	27 339 842,25	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	139 375,00	30 701 836,67	23 169 611,30	1 970 621,00
2023	75 043 328,95	55 180 800,00	26 590 000,00	0,00	0,00	3 054 700,00	0,00	0,00	168 000,00	19 862 528,95	19 362 528,95	0,00
2024	65 441 556,00	57 174 600,00	27 388 000,00	0,00	0,00	2 685 600,00	0,00	0,00	143 000,00	8 266 956,00	8 266 956,00	0,00
2025	62 775 176,00	58 077 400,00	28 128 000,00	0,00	0,00	2 116 400,00	0,00	0,00	99 100,00	4 697 776,00	4 697 776,00	0,00
2026	65 080 946,00	59 676 000,00	29 199 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	63 200,00	5 404 946,00	5 404 946,00	0,00
2027	66 879 356,00	61 735 800,00	30 309 000,00	0,00	0,00	1 435 800,00	0,00	0,00	44 600,00	5 143 556,00	5 143 556,00	0,00
2028	69 328 676,00	63 865 700,00	31 458 000,00	0,00	0,00	1 279 700,00	0,00	0,00	22 300,00	5 462 976,00	5 462 976,00	0,00
2029	72 400 232,00	66 040 500,00	32 632 000,00	0,00	0,00	1 118 500,00	0,00	0,00	0,00	6 359 732,00	6 359 732,00	0,00
2030	74 922 812,00	68 282 200,00	33 832 000,00	0,00	0,00	973 200,00	0,00	0,00	0,00	6 640 612,00	6 640 612,00	0,00
2031	73 520 442,00	70 617 600,00	35 069 000,00	0,00	0,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	2 902 842,00	2 902 842,00	0,00
2032	76 242 662,00	72 994 000,00	36 343 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 662,00	3 248 662,00	0,00
2033	78 813 512,67	75 473 000,00	37 654 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 512,67	3 340 512,67	0,00
2034	82 072 817,98	77 963 300,00	39 002 000,00	0,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	4 109 517,98	4 109 517,98	0,00
2035	85 496 040,00	80 571 100,00	40 405 000,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	4 924 940,00	4 924 940,00	0,00
2036	92 486 040,00	83 259 591,92	41 846 000,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	9 226 448,08	9 226 448,08	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	-18 672 208,72	0,00	20 932 914,84	9 696 746,68	7 436 040,56	9 323 709,20	9 323 709,20	1 912 458,96	1 912 458,96
2023	-3 084 262,34	0,00	5 452 506,34	5 452 506,34	3 084 262,34	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	4 147 558,00	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	4 577 487,33	4 577 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 303 182,02	4 303 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 984 960,00	3 984 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	184 960,00	184 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 147 558,00	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	4 577 487,33	4 577 487,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 182,02	4 303 182,02	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 960,00	3 984 960,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	184 960,00	184 960,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 058 064,86	9 595,85	2 289 520,13	13 525 688,29	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 132 731,35	0,00	2 568 830,81	2 568 830,81	
2024	x	x	x	x	400 000,00	0,00	46 041 287,35	0,00	2 858 400,00	2 858 400,00	
2025	x	x	x	x	400 000,00	0,00	42 014 463,35	0,00	4 224 600,00	4 224 600,00	
2026	x	x	x	x	500 000,00	0,00	37 921 409,35	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	
2027	x	x	x	x	600 000,00	0,00	33 669 765,35	0,00	5 395 200,00	5 395 200,00	
2028	x	x	x	x	600 000,00	0,00	29 324 441,35	0,00	5 808 300,00	5 808 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 450 673,35	0,00	6 233 500,00	6 233 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 443 485,35	0,00	6 647 800,00	6 647 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 295 927,35	0,00	7 050 400,00	7 050 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 589,35	0,00	7 494 000,00	7 494 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 473 102,02	0,00	7 918 000,00	7 918 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 169 920,00	0,00	8 412 700,00	8 412 700,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	184 960,00	0,00	8 909 900,00	8 909 900,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 408,08	9 411 408,08	

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	7,26%	8,53%	8,91%	21,53%	23,13%	TAK	TAK
2023	9,75%	10,42%	11,53%	18,52%	20,12%	TAK	TAK
2024	9,32%	9,87%	9,87%	17,34%	18,94%	TAK	TAK
2025	9,67%	10,87%	x	15,28%	16,89%	TAK	TAK
2026	8,44%	10,86%	x	12,28%	13,84%	TAK	TAK
2027	8,01%	10,85%	x	10,93%	12,48%	TAK	TAK
2028	7,65%	10,84%	x	9,42%	10,97%	TAK	TAK
2029	7,35%	10,83%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	7,07%	10,82%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2031	6,84%	10,81%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	6,51%	10,80%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2033	6,54%	10,79%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2034	5,74%	10,78%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	4,94%	10,78%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2036	0,22%	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	287 271,93	287 271,93	278 495,63	7 867 870,08	7 867 870,08	7 867 870,08	888 587,88	888 587,88	836 024,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00
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	110 000,00	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	6 312 580,53	3 752 468,54	2 693 035,06	22 426 930,46	6 350 118,40	16 076 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 961,06	780 961,06	0,00	22 372 914,29	2 510 385,34	19 862 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 010 690,00	158 800,00	4 851 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 211 700,00	110 000,00	4 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	139 375,00	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	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	644 600,00	0,00
2028	4 345 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	622 300,00	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	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 XLIX/507/2022
z dnia 2022-11-24

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)					66 976 736,71	22 426 930,46	22 372 914,29	5 010 690,00	4 211 700,00	110 000,00
1.a	- wydatki bieżące					11 405 555,95	6 350 118,40	2 510 385,34	158 800,00	110 000,00	110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					55 571 180,76	16 076 812,06	19 862 528,95	4 851 890,00	4 101 700,00	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:					15 040 053,31	6 506 439,95	897 443,16	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 016 505,75	306 659,42	116 482,10	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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 Gołuszy 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	2027	638 000,00	88 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Grant 073/ASPE/2022 - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2022	2023	21 607,00	15 124,90	6 482,10	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 023 547,56	6 199 780,53	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	3 961 705,06	3 180 744,00	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	2 083 461,01	1 876 536,53	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	1 063 000,00	1 063 000,00	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	4 068 781,37	69 500,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	110 000,00	25 930 977,04
1.a	110 000,00	3 270 146,69
1.b	0,00	22 660 830,35
1.1	110 000,00	1 551 343,46
1.1.1	110 000,00	726 688,77
1.1.1.1	0,00	11 669,71
1.1.1.2	0,00	7 891,33
1.1.1.3	0,00	52 305,13
1.1.1.4	110 000,00	633 215,60
1.1.1.5	0,00	21 607,00
1.1.2	0,00	824 654,69
1.1.2.1	0,00	794 883,09
1.1.2.2	0,00	5 158,72
1.1.2.3	0,00	506,76
1.1.2.4	0,00	24 088,25
1.1.2.5	0,00	17,87
1.2	0,00	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						
1.2.1	- 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				51 936 683,40	15 920 490,51	21 475 471,13	4 900 690,00	4 101 700,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 389 050,20	6 043 458,98	2 393 903,24	48 800,00	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 edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2022	141 979,22	21 149,30	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	961 092,26	437 468,60	210 186,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	356 981,26	138 000,00	85 584,34	37 800,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dekoracja świąteczna Gminy Psary 2021/2022 - Poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	19 706,00	3 941,20	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
1.3.1.14	Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców - Transport pojemników na odpady do mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	106 000,00	29 000,00	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa Programu Czyste Powietrze - Zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2022	2023	113 920,55	78 920,55	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sprzedaż węgla - Wsparcie energetyczne i socjalne dla gospodarstw domowych poprzez umożliwienie zakupu węgla po preferencyjnych warunkach.	Urząd Gminy	2022	2023	2 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 547 633,20	9 877 031,53	19 081 567,89	4 851 890,00	4 101 700,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	24 379 633,58
1.3.1	0,00	2 543 457,92
1.3.1.1	0,00	72 078,74
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	18 015,56
1.3.1.5	0,00	3,31
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	66 375,55
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	83 628,64
1.3.1.11	0,00	98 050,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	38 273,54
1.3.1.15	0,00	67 032,58
1.3.1.16	0,00	2 100 000,00
1.3.2	0,00	21 836 175,66
1.3.2.1	0,00	41 077,57

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						
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	0,00	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	364 630,80	35 000,00	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	140 000,00	10 000,00	80 000,00	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	357 227,09	113 080,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	193 045,20	90 856,00	0,00	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	795 385,36	545 385,36	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	1 133 800,00	0,00	33 210,00	298 890,00	801 700,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacjowej w Psarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	244 745,40	244 745,40	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	2025	570 000,00	0,00	17 000,00	153 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Szopena w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	460 000,00	0,00	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	507 932,00	152 766,00	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	143 050,00	100 000,00	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	2 576 500,00	1 186 500,00	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	2023	3 706 022,77	3 086 490,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy	2021	2022	134 045,97	112 000,00	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	4 900 000,00	593 800,00	4 306 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	736,00
1.3.2.4	0,00	299 194,80
1.3.2.5	0,00	53 900,00
1.3.2.6	0,00	313 080,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	87 070,70
1.3.2.9	0,00	1 133 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	360 030,00
1.3.2.13	0,00	2 435,40
1.3.2.14	0,00	570 000,00
1.3.2.15	0,00	460 000,00
1.3.2.16	0,00	180 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	2 015,74
1.3.2.19	0,00	1 038 645,78
1.3.2.20	0,00	179 784,59
1.3.2.21	0,00	112 000,00
1.3.2.22	0,00	26 858,56

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						
1.3.2.23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	1 125 740,22	774 633,60	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
1.3.2.27	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	0,00	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	2023	539 559,30	70 000,00	122 000,00	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	2023	968 180,67	350 000,00	500 000,00	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	1 125 671,96	20 195,71	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	630 000,00	200 000,00	430 000,00	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	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa Urzędu Gminy - Poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2023	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	6 263 157,89	0,00	1 263 157,89	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie - Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie parku Reymonta przy ul. Zwycięstwa w Psarach - Poprawa zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	406 500,00	6 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	351 974,63
1.3.2.24	0,00	901 400,01
1.3.2.25	0,00	302 438,69
1.3.2.26	0,00	400 058,75
1.3.2.27	0,00	97 110,00
1.3.2.28	0,00	177 308,07
1.3.2.29	0,00	49 604,89
1.3.2.30	0,00	18 714,79
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	748 825,20
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	630 000,00
1.3.2.35	0,00	690,00
1.3.2.36	0,00	55 000,00
1.3.2.37	0,00	533 408,60
1.3.2.38	0,00	700 000,00
1.3.2.39	0,00	6 263 157,89
1.3.2.40	0,00	3 000 000,00
1.3.2.41	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.42	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice - Poprawa funkcjonalności gminnego obiektu	Urząd Gminy	2022	2023	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	570 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem - Poprawa stanu dróg gminnych i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	1 565 000,00	765 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Psary - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie. Poprawa stanu środowiska.	Urząd Gminy	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	122 005,00
1.3.2.43	0,00	563 850,00
1.3.2.44	0,00	1 350 000,00
1.3.2.45	0,00	10 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/507/2022 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2022 roku

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

W szczególności zmiany dotyczą:

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów (m.in.: zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , dochody z tytułu sprzedaży węgla na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dochody na zadania zlecone zgodnie z wydanymi Decyzjami Wojewody Śląskiego oraz dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy)
2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków (m.in.: wydatki na zakup węgla na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wydatki na zadania zlecone, wydatki na transport zbiorowy, - inne zmiany dostosowujące plan do faktycznych potrzeb)
3. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego : „Sprzedaż węgla” oraz zmiany w limitach wydatków na istniejących zadaniach.

Zgodnie z metodologią sporządzania WPF w pozycji 9.4 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.