

UCHWAŁA NR L/517/2022
RADY GMINY PSARY

z dnia 15 grudnia 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 L/517/2022
z dnia 2022-12-15

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	79 221 643,69	73 102 533,84	21 454 005,57	228 559,00	12 068 218,00	17 214 899,82	22 136 851,45	12 550 000,00	6 119 109,85	207 000,00	5 912 109,85
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	67 385 924,00	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	5 083 924,00	0,00	5 083 924,00
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			
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	97 893 852,41	71 200 534,15	27 314 529,76	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	139 375,00	26 693 318,26	19 207 318,26	1 978 621,00
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	63 359 100,00	58 077 400,00	28 128 000,00	0,00	0,00	2 116 400,00	0,00	0,00	99 100,00	5 281 700,00	5 281 700,00	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	1 901 999,69	13 138 167,85	
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	7,46%	8,05%	8,42%	21,53%	23,13%	TAK	TAK
2023	9,75%	10,42%	11,53%	18,45%	20,05%	TAK	TAK
2024	9,32%	9,87%	9,87%	17,27%	18,87%	TAK	TAK
2025	9,67%	10,87%	x	15,21%	16,82%	TAK	TAK
2026	8,44%	10,86%	x	12,21%	13,77%	TAK	TAK
2027	8,01%	10,85%	x	10,86%	12,41%	TAK	TAK
2028	7,65%	10,84%	x	9,35%	10,90%	TAK	TAK
2029	7,35%	10,83%	x	10,25%	10,25%	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	326 535,84	326 535,84	326 535,84	4 638 875,90	4 638 875,90	4 638 875,90	913 228,95	913 228,95	859 090,03
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 489,76	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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 672 611,37	3 708 047,24	2 656 089,42	20 454 600,49	6 267 118,40	14 187 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 069 541,28	780 961,06	0,00	22 039 757,20	6 171 877,92	15 867 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 453 832,70	5 176 784,81	7 277 047,89	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										
	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 L/517/2022
z dnia 2022-12-15

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)					78 105 904,33	20 454 600,49	22 039 757,20	12 453 832,70	9 135 427,20	510 000,00
1.a	- wydatki bieżące					23 410 607,92	6 267 118,40	6 171 877,92	5 176 784,81	3 853 727,20	110 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					54 695 296,41	14 187 482,09	15 867 879,28	7 277 047,89	5 281 700,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					15 485 615,31	5 979 270,79	1 175 031,04	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 022 987,85	306 659,42	105 489,76	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	92 525,56	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	28 089,10	15 124,90	12 964,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 462 627,46	5 672 611,37	1 069 541,28	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	2 540 592,71	623 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2023	2 851 441,40	0,00	4 841,28	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	2023	2 095 461,01	1 876 536,53	6 000,00	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	1 063 000,00	275 000,00	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	4 068 763,50	69 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie.	Urząd Gminy	2022	2023	283 700,00	123 000,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	127 474,44	33 742 437,58
1.a	127 474,44	14 892 238,17
1.b	0,00	18 850 199,41
1.1	127 474,44	1 007 348,07
1.1.1	127 474,44	706 271,27
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	127 474,44	610 471,24
1.1.1.5	0,00	23 933,86
1.1.2	0,00	301 076,80
1.1.2.1	0,00	10 940,51
1.1.2.2	0,00	4 841,28
1.1.2.3	0,00	506,76
1.1.2.4	0,00	24 088,25
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	260 700,00

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	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				62 620 289,02	14 475 329,70	20 864 726,16	12 343 832,70	9 025 427,20	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 387 620,07	5 960 458,98	6 066 388,16	5 066 784,81	3 743 727,20	0,00
1.3.1.1	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2020	2022	131 983,06	113 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	151 501,02	52 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i inowacyjnej Europie - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	213 309,26	72 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ERAZMUS+ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa atrakcyjności eduakacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2022	141 979,22	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	163 979,44	104 947,14	55 630,06	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	2024	1 087 655,26	397 468,60	440 000,00	210 186,66	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	313 200,00	95 000,00	95 000,00	80 200,00	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	71 726,46	29 000,00	28 523,00	14 203,46	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	163 194,80	78 920,55	84 274,25	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
1.3.1.17	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) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2023	2025	11 905 486,13	0,00	3 399 564,24	4 762 194,69	3 743 727,20	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	32 735 089,51
1.3.1	0,00	14 185 966,90
1.3.1.1	0,00	68 398,74
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	55 630,06
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	523 628,64
1.3.1.11	0,00	107 465,66
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	112 815,26
1.3.1.16	0,00	1 356 250,00
1.3.1.17	0,00	11 905 486,13

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	- wydatki majątkowe				40 232 668,95	8 514 870,72	14 798 338,00	7 277 047,89	5 281 700,00	400 000,00
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	6 694,40	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	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	45 264,00	45 264,00	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	2024	324 630,00	0,00	170 000,00	100 000,00	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	8 610,00	74 904,00	120 000,00	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	113 080,00	70 000,00	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	90 466,50	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	1 065 385,36	545 385,36	520 000,00	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. Akacyjnej 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	2024	654 500,00	9 594,00	86 500,00	520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	503 000,00	0,00	153 000,00	350 000,00	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	2026	3 055 000,00	1 186 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie (wykonanie pumtrack2023) - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2023	3 907 197,23	3 086 490,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	18 549 122,61
1.3.2.1	0,00	14 044,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	0,00	331 228,78
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	558 530,00
1.3.2.13	0,00	2 435,40
1.3.2.14	0,00	570 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	503 000,00
1.3.2.18	0,00	2 015,74
1.3.2.19	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	0,00	3 932,28

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						
1.3.2.21	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy	2021	2023	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	5 093 800,00	593 800,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	822 732,74	757 049,22	20 000,00	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	200 000,00	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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	638 836,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	528 947,60	46 288,30	135 000,00	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	568 573,30	103 573,30	465 000,00	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	249 034,00	19 310,00	47 724,00	182 000,00	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 - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	63 645,40	23 645,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa Urzędu Gminy - Poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2023	611 500,00	11 500,00	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	7 043 157,89	0,00	10 000,00	3 753 157,89	3 280 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	193 800,00
1.3.2.23	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	800 000,00
1.3.2.25	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	209 816,50
1.3.2.27	0,00	110,00
1.3.2.28	0,00	13 747,83
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	18 714,79
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	465 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	223 877,45
1.3.2.35	0,00	129 724,00
1.3.2.36	0,00	55 000,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	7 043 157,89

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						
1.3.2.40	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	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice - Poprawa funkcjonalności gminnego obiektu	Urząd Gminy	2022	2023	170 000,00	50 000,00	120 000,00	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	416 150,00	6 150,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem - Poprawa stanu dróg gminnych i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	987 223,24	637 223,24	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	3 000 000,00
1.3.2.41	0,00	6 500,00
1.3.2.42	0,00	42 008,12
1.3.2.43	0,00	410 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	183 983,83

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/517/2022 Rady Gminy Psary z dnia 15 grudnia 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. Aktualizacja planu dochodów bieżących – korekta prognozy w oparciu o wpływy za okres 11 miesięcy i prognozowane wpływy do końca roku. W szczególności zmiany planu dochodów z tytułu: podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, sprzedaży usług, odsetek, kar oraz inne zmiany.
2. Aktualizacja planu dochodów majątkowych– korekta prognozy w oparciu o wpływy za okres 11 miesięcy i prognozowane wpływy do końca roku. W szczególności zmiany we wpływach z zawartych umów o dofinansowanie – przeniesienie dochodów na rok 2023 lub zmniejszenie wpływów, zmniejszenie prognozy wpływów ze sprzedaży mienia.
3. Wprowadzenie dochodów z tytułu zawarcia umowy nr DFS-IX.7211.11.2022 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Dotacja na wyposażenie ratownicze dla OSP Dąbie.
4. Wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.
5. Wprowadzenie dochodu pozyskanego ze środków EFS w ramach RPOWSL na lata 2014 – 2020 na Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Psary” oraz wydatków na ten cel.
6. Aktualizacja planu wydatków bieżących – korekta prognozy w oparciu o wydatki za okres 11 miesięcy i prognozowane wpływy do końca roku. W szczególności zmiany planu wydatków z tytułu: bieżącego utrzymania dróg , zieleni gminnej obiektów użyteczności publicznych, kar i odszkodowań, utrzymanie cmentarza, pomoc materialna dla uczniów.
7. Aktualizacja planu wydatków majątkowych– korekta prognozy w oparciu o aktualnie zawarte umowy i harmonogramy realizacji zadań . Wprowadzenie nowych zadań.
8. Wprowadzenie wydatków na zadania realizowane na rzecz ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.
9. Aktualizacja wprowadzonych zmian do wierszach 9 i 10 załącznika nr 1.

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.