

Uchwała nr LII/542 /2023
Rady Gminy Psary
z dnia 23 lutego 2023 roku

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 2023r. poz. 40), 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/542/2023
z dnia 2023-02-23

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	73 541 267,94	64 337 191,94	18 060 135,53	434 700,00	13 652 385,00	5 179 952,22	27 010 019,19	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	78 638 524,00	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	8 112 524,00	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			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
2023	83 576 810,30	64 100 185,44	29 858 635,06	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	168 000,00	19 476 624,86	19 476 624,86	1 296 247,48
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	74 611 700,00	62 910 000,00	32 472 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00	0,00	0,00	99 100,00	11 701 700,00	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:			
	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
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	49 443 984,33	11 000,00	237 006,50	2 191 286,86	
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	9,13%	5,88%	7,24%	20,21%	20,54%	TAK	TAK
2024	8,79%	15,16%	15,16%	18,41%	18,74%	TAK	TAK
2025	8,96%	15,15%	x	17,12%	17,44%	TAK	TAK
2026	7,82%	15,14%	x	14,64%	14,97%	TAK	TAK
2027	6,94%	15,13%	x	13,90%	14,23%	TAK	TAK
2028	6,69%	15,12%	x	13,00%	13,33%	TAK	TAK
2029	6,49%	15,11%	x	12,96%	13,29%	TAK	TAK
2030	6,30%	15,10%	x	13,81%	13,81%	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	161 974,30	161 974,30	161 974,30	3 173 943,00	3 173 943,00	3 173 943,00	245 757,44	245 757,44	245 757,44
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
		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	1 074 041,28	96 336,17	94 033,31	21 416 402,32	5 228 515,54	16 187 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 311 674,81	5 187 784,81	8 123 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 555 427,20	3 853 727,20	11 701 700,00	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:					
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	40 595,85	0,00	40 595,85	40 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
2024	3 091 444,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
uchwały nr LIII/542/2023
z dnia 2023-02-23

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)				77 690 713,17	21 416 402,32	13 311 674,81	15 555 427,20	510 000,00	127 474,44
1.a	- wydatki bieżące				20 368 401,90	5 228 515,54	5 187 784,81	3 853 727,20	110 000,00	127 474,44
1.b	- wydatki majątkowe				57 322 311,27	16 187 886,78	8 123 890,00	11 701 700,00	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:				10 999 017,76	1 198 456,40	110 000,00	110 000,00	110 000,00	127 474,44
1.1.1	- wydatki bieżące				711 353,80	124 415,12	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
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Psary - Umożliwienie szybkiego i efektywnego włączenia uczniów - cudzoziemców do nowych warunków szkolnych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2022	2023	45 264,70	18 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 287 663,96	1 074 041,28	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	3 808 244,00	627 500,00	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				66 691 695,41	20 217 945,92	13 201 674,81	15 445 427,20	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 657 048,10	5 104 100,42	5 077 784,81	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	56 630,06	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	39 741 973,10
1.a	0,00	13 357 086,56
1.b	0,00	26 384 886,54
1.1	0,00	770 107,11
1.1.1	0,00	581 889,56
1.1.1.1	0,00	550 000,00
1.1.1.2	0,00	12 964,20
1.1.1.3	0,00	18 925,36
1.1.2	0,00	188 217,55
1.1.2.1	0,00	0,00
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	38 971 865,99
1.3.1	0,00	12 775 197,00
1.3.1.1	0,00	56 630,06
1.3.1.2	0,00	84 274,25

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						
1.3.1.3	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	PSARY	2019	2024	189 664,31	40 595,85	11 000,00	0,00	0,00	0,00
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	11 905 486,13	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
1.3.1.9	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2020	2023	105 586,45	55 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 034 647,31	15 113 845,50	8 123 890,00	11 701 700,00	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	625 500,00	425 500,00	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	312 227,09	155 000,00	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	425 007,50	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	2022	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	42 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	11 905 486,13
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
1.3.1.9	0,00	55 712,26
1.3.2	0,00	26 196 668,99
1.3.2.1	0,00	14 004,00
1.3.2.2	0,00	219 377,45
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	155 000,00
1.3.2.7	0,00	231 138,98
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

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						
1.3.2.13	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	9 710 000,00	10 000,00	0,00	9 700 000,00	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
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	638 836,00	310 000,00	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	815 000,00	465 000,00	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	987 223,24	350 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	9 710 000,00
1.3.2.14	0,00	410 000,00
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	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	465 000,00
1.3.2.30	0,00	40 000,00
1.3.2.31	0,00	183 983,83
1.3.2.32	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców. Rozszerzenie oferty dla aktywnych form spędzania czasu.	PSARY	2023	2024	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	42 008,12
1.3.2.34	0,00	550 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/542/2023 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2023 roku

Zmiany w załączniku nr 1 i 2 mają ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Psary na rok 2023.

W szczególności zmiany dotyczą:

1. Aktualizacja zapisów WPF umożliwiające zawarcie Aneksów do obowiązujących umów leasingowych (wydłużenie leasingu o 12 miesięcy: w podziale na rok 2023 – 31.000,00 oraz 2024 – 11.000). W szczególności aktualizacja poz. 6 poz. 6.1 i poz. 10.7)

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących .

Wprowadzenie w roku 2023 środków: z Funduszu przeciwdziałania COVID na dodatek elektryczny, oraz z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Wprowadzenie środków pozyskanych na Projekt „Oknem kamery - moja droga do Polski”, oraz zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych płatności końcowych dla zakończonych projektów bieżących.

Odsetki od środków Funduszu przeciwdziałania COVID.

Zwroty dotacji z lat ubiegłych.

3. Zwiększenie plany dochodów majątkowych (zwiększenie planu dochodu na rok 2025 na zadanie „Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą”)

4. Zwiększenie planu wydatków bieżących.

Wprowadzenie w roku 2023 wydatków na: dodatek energetyczny i na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wprowadzenie wydatków na projekt „Oknem kamery - moja droga do Polski”.

5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie „Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą” na rok 2025.

6. Zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym – dotacja majątkowa dla GOK.

7. Aktualizacja kwot dochodów i wydatków bieżących, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7. Aktualizacja limitów na zadaniach w załączniku nr 2. W szczególności na zadaniu „Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

8. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w załączniku nr 2: "Zagospodarowanie Parku Reymonta w Gminie Psary na Leśny Park Przygód w Gminie Psary"

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. Różnica 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.