

**Uchwała nr LXII/640/2024
Rady Gminy Psary
z dnia 25 stycznia 2024 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 (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270 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 URG LXII/640/2024
z dnia 2024-01-25

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
2024	87 627 564,45	77 285 511,32	26 811 448,00	519 216,00	16 198 678,00	4 173 342,00	29 582 827,32	20 880 000,00	10 342 053,13	2 000 000,00	8 341 704,85
2025	104 686 000,00	82 186 000,00	29 300 000,00	562 000,00	16 963 000,00	4 421 000,00	30 940 000,00	21 737 000,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
2026	92 056 000,00	85 056 000,00	30 873 000,00	597 000,00	17 386 000,00	4 455 000,00	31 745 000,00	22 411 000,00	7 000 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	91 991 000,00	87 991 000,00	32 436 000,00	628 000,00	17 821 000,00	4 567 000,00	32 539 000,00	22 972 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	95 142 000,00	91 142 000,00	34 178 000,00	662 000,00	18 267 000,00	4 682 000,00	33 353 000,00	23 547 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	98 352 000,00	94 352 000,00	35 944 000,00	697 000,00	18 724 000,00	4 800 000,00	34 187 000,00	24 136 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	101 652 000,00	97 652 000,00	37 764 000,00	733 000,00	19 193 000,00	4 920 000,00	35 042 000,00	24 740 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	101 043 000,00	101 043 000,00	39 638 000,00	770 000,00	19 673 000,00	5 043 000,00	35 919 000,00	25 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 524 000,00	104 524 000,00	41 564 000,00	808 000,00	20 165 000,00	5 170 000,00	36 817 000,00	25 993 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	108 139 000,00	108 139 000,00	43 583 000,00	848 000,00	20 670 000,00	5 300 000,00	37 738 000,00	26 643 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 893 000,00	111 893 000,00	45 701 000,00	890 000,00	21 187 000,00	5 433 000,00	38 682 000,00	27 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	115 791 000,00	115 791 000,00	47 921 000,00	934 000,00	21 717 000,00	5 569 000,00	39 650 000,00	27 993 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	119 790 000,00	119 790 000,00	50 200 000,00	979 000,00	22 260 000,00	5 709 000,00	40 642 000,00	28 693 000,00	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
2024	99 032 593,64	75 284 044,35	36 969 798,41	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	143 000,00	23 748 549,29	22 248 549,29	0,00
2025	100 720 616,00	75 440 300,00	38 494 000,00	0,00	0,00	2 746 300,00	0,00	0,00	120 100,00	25 280 316,00	25 280 316,00	0,00
2026	88 024 386,00	77 088 300,00	39 688 000,00	0,00	0,00	2 139 300,00	0,00	0,00	80 200,00	10 936 086,00	10 936 086,00	0,00
2027	87 795 676,00	78 415 700,00	40 681 000,00	0,00	0,00	1 591 700,00	0,00	0,00	44 600,00	9 379 976,00	9 379 976,00	0,00
2028	90 796 676,00	81 011 100,00	42 138 000,00	0,00	0,00	1 435 100,00	0,00	0,00	22 300,00	9 785 576,00	9 785 576,00	0,00
2029	94 478 232,00	83 652 700,00	43 623 000,00	0,00	0,00	1 272 700,00	0,00	0,00	0,00	10 825 532,00	10 825 532,00	0,00
2030	97 644 812,00	86 388 400,00	45 149 000,00	0,00	0,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00	11 256 412,00	11 256 412,00	0,00
2031	96 895 442,00	89 222 600,00	46 717 000,00	0,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	7 672 842,00	7 672 842,00	0,00
2032	100 278 662,00	92 116 200,00	48 327 000,00	0,00	0,00	853 200,00	0,00	0,00	0,00	8 162 462,00	8 162 462,00	0,00
2033	103 428 352,00	95 118 800,00	49 999 000,00	0,00	0,00	698 800,00	0,00	0,00	0,00	8 309 552,00	8 309 552,00	0,00
2034	107 407 589,00	98 166 000,00	51 735 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	9 241 589,00	9 241 589,00	0,00
2035	111 624 064,00	101 380 300,00	53 538 000,00	0,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	10 243 764,00	10 243 764,00	0,00
2036	115 802 152,67	104 688 400,00	55 388 000,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	11 113 752,67	11 113 752,67	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
2024	-11 405 029,19	0,00	14 459 107,69	14 000 000,00	11 405 029,19	0,00	0,00	459 107,69	0,00
2025	3 965 384,00	3 965 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 031 614,00	4 031 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 195 324,00	4 195 324,00	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	4 710 648,00	4 710 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 485 411,00	4 485 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 166 936,00	4 166 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 987 847,33	3 987 847,33	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 078,50	3 054 078,50	400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 384,00	3 965 384,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 614,00	4 031 614,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 324,00	4 195 324,00	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	4 710 648,00	4 710 648,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 411,00	4 485 411,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 936,00	4 166 936,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 847,33	3 987 847,33	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	50 162 340,33	0,00	2 001 466,97	2 460 574,66
2025	x	x	x	x	400 000,00	0,00	46 196 956,33	0,00	6 745 700,00	6 745 700,00
2026	x	x	x	x	500 000,00	0,00	42 165 342,33	0,00	7 967 700,00	7 967 700,00
2027	x	x	x	x	600 000,00	0,00	37 970 018,33	0,00	9 575 300,00	9 575 300,00
2028	x	x	x	x	600 000,00	0,00	33 624 694,33	0,00	10 130 900,00	10 130 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 750 926,33	0,00	10 699 300,00	10 699 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 743 738,33	0,00	11 263 600,00	11 263 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 596 180,33	0,00	11 820 400,00	11 820 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 350 842,33	0,00	12 407 800,00	12 407 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 640 194,33	0,00	13 020 200,00	13 020 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 154 783,33	0,00	13 727 000,00	13 727 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 847,33	0,00	14 410 700,00	14 410 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 101 600,00	15 101 600,00

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
2024	7,38%	6,69%	9,43%	19,45%	19,93%	TAK	TAK
2025	7,96%	12,21%	x	17,33%	17,81%	TAK	TAK
2026	6,94%	12,54%	x	14,01%	14,50%	TAK	TAK
2027	6,16%	13,39%	x	12,90%	13,39%	TAK	TAK
2028	5,97%	13,38%	x	11,75%	12,24%	TAK	TAK
2029	5,75%	13,37%	x	11,46%	11,95%	TAK	TAK
2030	5,54%	13,36%	x	11,04%	11,54%	TAK	TAK
2031	5,36%	13,35%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2032	5,13%	13,35%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2033	5,26%	13,34%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2034	4,65%	13,33%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2035	4,03%	13,32%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2036	3,58%	13,32%	x	13,35%	13,35%	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
2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	461 634,50	461 634,50	461 634,50	114 790,00	114 790,00	114 790,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 760,63	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
2024	5 871 238,17	4 049 724,39	2 805 170,61	23 200 897,21	5 277 081,66	17 923 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 415 889,85	5 167 213,76	25 248 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 665 000,00	115 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	123 760,63	123 760,63	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 054 078,50	8 781,66	0,00	8 781,66	8 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00
2025	3 965 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	520 100,00	0,00
2026	4 031 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	580 200,00	0,00
2027	4 195 324,00	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	4 147 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 245 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 710 648,00	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 URG LXII/640/2024
z dnia 2024-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					80 008 372,35	23 200 897,21	30 415 889,85	10 665 000,00	123 760,63	42 142 477,02
1.a	- wydatki bieżące					15 937 665,51	5 277 081,66	5 167 213,76	115 000,00	123 760,63	2 248 735,85
1.b	- wydatki majątkowe					64 070 706,84	17 923 815,55	25 248 676,09	10 550 000,00	0,00	39 893 741,17
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:					10 624 973,67	5 986 028,17	115 000,00	115 000,00	123 760,63	5 107 361,90
1.1.1	- wydatki bieżące					638 000,00	114 790,00	115 000,00	115 000,00	123 760,63	468 550,63
1.1.1.1	Life - Przywracamy błękit - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2027	638 000,00	114 790,00	115 000,00	115 000,00	123 760,63	468 550,63	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 986 973,67	5 871 238,17	0,00	0,00	0,00	4 638 811,27
1.1.2.1	Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2024	2 638 179,20	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
1.1.2.2	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.	PSARY	2023	2024	694 728,30	284 634,50	0,00	0,00	0,00	284 634,50	
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2024	5 316 603,67	2 016 603,67	0,00	0,00	0,00	784 176,77	
1.1.2.4	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w Malinowicach - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	PSARY	2023	2024	737 462,50	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
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					69 383 398,68	17 214 869,04	30 300 889,85	10 550 000,00	0,00	37 035 115,12
1.3.1	- wydatki bieżące					15 299 665,51	5 162 291,66	5 052 213,76	0,00	0,00	1 780 185,22
1.3.1.1	Obsługa Programu Czyste Powietrze - Zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2022	2024	134 274,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.1.2	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2024	182 790,95	8 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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	11 899 447,27	3 908 662,27	4 041 220,76	0,00	0,00	86 410,27	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2023	2025	2 270 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 295 289,75
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2025	476 750,00	141 800,00	180 000,00	0,00	0,00	297 115,66
1.3.1.6	Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców - Transport pojemników na odpady do mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	105 612,04	53 589,73	0,00	0,00	0,00	49 879,54
1.3.1.7	Ekopracownia pod chmurką - Zielony Zakątek - Rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W STRZYŻOWICACH	2023	2024	87 500,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	7 160,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary -	PSARY	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1.3.1.9	Koncepcja utworzenia Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Psary - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej.	PSARY	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla Projektu instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM. -	PSARY	2023	2025	59 841,00	38 148,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa odbioru odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Psary. - Odbiór odpadów komunalnych	PSARY	2024	2025	29 000,00	19 700,00	9 300,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 083 733,17	12 052 577,38	25 248 676,09	10 550 000,00	0,00	35 254 929,90
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	2024	6 391 390,28	2 336 535,38	0,00	0,00	0,00	2 336 535,38
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Gródkowie ul. Górna, Pokoju i Dojazdowa - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców	PSARY	2024	2025	1 207 786,09	450 000,00	757 786,09	0,00	0,00	1 207 786,09
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary – etap I - Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego.	PSARY	2024	2026	2 095 000,00	15 000,00	1 065 000,00	1 015 000,00	0,00	2 095 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary – etap III - Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego.	PSARY	2024	2026	2 155 000,00	15 000,00	1 125 000,00	1 015 000,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary – etap IV - Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego.	PSARY	2024	2026	8 490 000,00	20 000,00	4 450 000,00	4 020 000,00	0,00	8 490 000,00
1.3.2.6	Budowa ul.Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	315 436,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2024	244 519,68	160 767,00	0,00	0,00	0,00	158 181,00
1.3.2.8	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2024	1 510 380,54	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2026	10 205 288,00	300 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	0,00	9 816 608,00
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2024	784 429,39	736 346,00	0,00	0,00	0,00	688 376,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2025	609 088,00	89 784,00	489 784,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	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	10 176 136,00	300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	1 192 280,58
1.3.2.13	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	592 802,00	502 766,00	0,00	0,00	0,00	417 896,00
1.3.2.14	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2024	245 862,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt - Likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2024	317 034,00	257 379,00	0,00	0,00	0,00	197 724,00
1.3.2.16	Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2025	832 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2024	29 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa Urzędu Gminy - Poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2025	1 454 200,00	500 000,00	905 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	586 573,25	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	122 176,72
1.3.2.21	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie - Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	47 260,13
1.3.2.22	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	PSARY	2023	2024	604 070,07	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	PSARY	2023	2024	274 070,07	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.24	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - Poprawa warunków nauczania	PSARY	2023	2024	883 812,73	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary - Poprawa efektywności energetycznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.	PSARY	2023	2024	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	Odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich Będzina i Psar - Poprawa efektywności energetycznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.	PSARY	2023	2024	81 348,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych	PSARY	2024	2025	676 106,00	0,00	676 106,00	0,00	0,00	676 106,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXII/640/2024 Rady Gminy Psary z dnia 25 stycznia 2024 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. Zmiany planu dochodów i wydatków wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie i planie finansowym.
2. Wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach wieloletnich zgodnie ze zmianami w budżecie i planie finansowym.

W szczególności: wprowadzono nowe zadanie w przedsięwzięciach bieżących (usługa odbioru odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Psary) oraz zwiększono limit na zadaniu "Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców"

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.