

**Uchwała nr IX/75/2024
Rady Gminy Psary
z dnia 19 grudnia 2024r.**

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 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 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 IX/75/2024
z dnia 2024-12-19

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	100 168 526,86	88 544 894,65	29 854 651,00	519 216,00	19 473 099,00	7 344 064,24	31 353 864,41	21 800 000,00	11 623 632,21	569 173,58	11 054 202,63
2025	115 122 099,94	82 926 000,00	29 300 000,00	562 000,00	17 703 000,00	4 421 000,00	30 940 000,00	21 737 000,00	32 196 099,94	1 000 000,00	31 196 099,94
2026	100 618 080,44	85 256 000,00	30 873 000,00	597 000,00	17 586 000,00	4 455 000,00	31 745 000,00	22 411 000,00	15 362 080,44	1 000 000,00	14 362 080,44
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			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
2024	104 729 265,69	81 552 809,72	38 651 141,32	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	143 000,00	23 176 455,97	21 676 455,97	1 277 271,00
2025	111 111 705,94	75 395 290,00	38 494 000,00	0,00	0,00	2 746 300,00	0,00	0,00	120 100,00	35 716 415,94	35 716 415,94	0,00
2026	96 586 466,44	77 088 300,00	39 688 000,00	0,00	0,00	2 139 300,00	0,00	0,00	80 200,00	19 498 166,44	19 498 166,44	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	105 428 352,00	97 118 800,00	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	111 497 648,10	102 166 000,00	51 735 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	9 331 648,10	9 331 648,10	0,00
2035	115 683 524,61	102 380 300,00	53 538 000,00	0,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	13 303 224,61	13 303 224,61	0,00
2036	119 705 040,00	104 688 400,00	55 388 000,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	15 016 640,00	15 016 640,00	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	-4 560 738,83	0,00	7 396 207,33	223 498,96	223 498,96	931 805,70	931 805,70	6 240 902,67	3 405 434,17
2025	4 010 394,00	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	2 710 648,00	2 710 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	395 351,90	395 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	107 475,39	107 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 960,00	84 960,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 468,50	2 835 468,50	400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 394,00	4 010 394,00	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	2 710 648,00	2 710 648,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	395 351,90	395 351,90	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	107 475,39	107 475,39	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00	84 960,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	36 154 943,29	0,00	6 992 084,93	14 164 793,30
2025	x	x	x	x	400 000,00	0,00	32 144 549,29	0,00	7 530 710,00	7 530 710,00
2026	x	x	x	x	500 000,00	0,00	28 112 935,29	0,00	8 167 700,00	8 167 700,00
2027	x	x	x	x	600 000,00	0,00	23 917 611,29	0,00	9 575 300,00	9 575 300,00
2028	x	x	x	x	600 000,00	0,00	19 572 287,29	0,00	10 130 900,00	10 130 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 698 519,29	0,00	10 699 300,00	10 699 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 691 331,29	0,00	11 263 600,00	11 263 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 543 773,29	0,00	11 820 400,00	11 820 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 435,29	0,00	12 407 800,00	12 407 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	587 787,29	0,00	11 020 200,00	11 020 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	192 435,39	0,00	9 727 000,00	9 727 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 960,00	0,00	13 410 700,00	13 410 700,00
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	6,28%	11,76%	12,46%	19,45%	20,65%	TAK	TAK
2025	7,94%	13,09%	x	17,76%	18,97%	TAK	TAK
2026	6,92%	12,76%	x	14,86%	16,13%	TAK	TAK
2027	6,16%	13,39%	x	13,78%	15,05%	TAK	TAK
2028	5,97%	13,38%	x	12,63%	13,90%	TAK	TAK
2029	5,75%	13,37%	x	12,34%	13,61%	TAK	TAK
2030	5,54%	13,36%	x	11,92%	13,20%	TAK	TAK
2031	5,36%	13,35%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2032	5,13%	13,35%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	3,32%	11,40%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2034	0,81%	9,58%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2035	0,35%	12,42%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2036	0,15%	13,32%	x	12,40%	12,40%	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	793 373,30	793 373,30	731 055,83	4 782 251,65	4 782 251,65	4 275 648,13	551 845,34	551 845,34	444 837,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 111,34	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	160 111,34	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	6 600 607,67	4 283 920,86	2 599 055,06	22 630 325,60	5 446 922,35	17 183 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 259 426,98	0,00	0,00	42 159 578,06	6 498 946,12	35 660 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 712 567,83	964 401,39	15 748 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	402 111,34	402 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 835 468,50	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	4 010 394,00	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	395 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	107 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	84 960,00	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 IX/75/2024
z dnia 2024-12-19

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)				98 784 849,99	22 630 325,60	42 159 578,06	16 712 567,83	402 111,34	19 272 148,76
1.a	- wydatki bieżące				17 165 570,78	5 446 922,35	6 498 946,12	964 401,39	402 111,34	2 808 547,26
1.b	- wydatki majątkowe				81 619 279,21	17 183 403,25	35 660 631,94	15 748 166,44	0,00	16 463 601,50
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:				15 597 785,89	6 828 375,70	3 481 318,16	115 000,00	160 111,34	4 398 265,64
1.1.1	- wydatki bieżące				857 869,21	227 768,03	221 891,18	115 000,00	160 111,34	644 003,97
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	160 111,34	424 134,76
1.1.1.2	Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej - koszty pośrednie - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.	PSARY	2023	2025	24 219,95	6 530,07	17 689,88	0,00	0,00	24 219,95
1.1.1.3	Erasmus + Razem dla lepszego jutra - Poprawa oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W SARNOWIE	2024	2025	195 649,26	106 447,96	89 201,30	0,00	0,00	195 649,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 739 916,68	6 600 607,67	3 259 426,98	0,00	0,00	3 754 261,67
1.1.2.1	Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2025	5 942 179,20	3 900 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	2 210 816,26
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	2025	1 186 648,14	278 104,43	505 426,98	0,00	0,00	773 445,41
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2024	5 398 588,46	1 327 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	817 344,60	817 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w Malinowicach - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	PSARY	2023	2024	625 156,28	257 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Psarach - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i systemów inforamacyjnych w Urzędzie Gminy	PSARY	2024	2025	770 000,00	20 000,00	750 000,00	0,00	0,00	770 000,00
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				83 187 064,10	15 801 949,90	38 678 259,90	16 597 567,83	242 000,00	14 873 883,12
1.3.1	- wydatki bieżące				16 307 701,57	5 219 154,32	6 277 054,94	849 401,39	242 000,00	2 164 543,29

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						
1.3.1.1	Obsługa Programu Czyste Powietrze - Zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2022	2026	249 335,67	85 540,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100 253,52
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	10 453 598,10	3 908 662,27	3 777 778,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2024	2026	2 178 720,17	880 000,00	800 000,00	0,00	0,00	264 032,01
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2026	642 450,00	141 800,00	150 000,00	250 000,00	0,00	242 815,66
1.3.1.6	Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców - Transport pojemników na odpady do mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	89 696,27	53 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary -	PSARY	2023	2025	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 330,00
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	2026	59 841,00	0,00	38 148,00	21 693,00	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	12 362,17
1.3.1.12	Długoterminowy wynajem samochodów służbowych dla Urzędu Gminy Psary - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	PSARY	2024	2026	90 000,00	38 782,58	43 900,68	7 316,74	0,00	6 460,67
1.3.1.13	Pieleganacja nasadzeń zieleni wykonanej w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem ul. Ogrodowej" - Zwiększenie zieleni na terenach rekreacyjnych i oazach zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów	PSARY	2025	2027	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.14	Strategia Rozwoju Gminy Psary na lata 2026 - 2035 - Diagnoza uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Określenie celów i działań w perspektywie najbliższych lat.	PSARY	2025	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Gmina Psary - koszty pośrednie - Poprawa efektywności energetycznej. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.	PSARY	2025	2026	142 319,41	0,00	56 927,76	85 391,65	0,00	142 319,41
1.3.1.16	Remont ulicy Wolności w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	PSARY	2024	2025	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	387 969,85
1.3.1.17	Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Psary wraz z transportem i zapewnieniem im kompleksowej opieki oraz transport zwierząt dzikich do ośrodka rehabilitacji na lata 2025-2026 - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zagubionymi.	PSARY	2025	2027	872 000,00	0,00	260 000,00	380 000,00	232 000,00	872 000,00

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	- wydatki majątkowe				66 879 362,53	10 582 795,58	32 401 204,96	15 748 166,44	0,00	12 709 339,83
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	4 241 953,41	2 334 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 842 786,09	1 085 000,00	757 786,09	0,00	0,00	104,52
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	2 815 000,00	15 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	357 648,25
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	3 515 000,00	15 000,00	2 450 000,00	1 050 000,00	0,00	180 922,68
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	11 000 000,00	20 000,00	6 880 000,00	4 100 000,00	0,00	2 385 874,88
1.3.2.6	Budowa ul.Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2025	183 472,92	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2025	296 335,68	48 050,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2024	1 410 380,54	1 083 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2026	10 080 693,40	155 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	203 980,04
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	98 083,39	38 376,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	4 422 731,79	0,00	200 000,00	0,00	0,00	38 388,79
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	2026	9 887 852,17	11 629,75	9 700 000,00	0,00	0,00	845 367,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	173 061,00	150 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2024	235 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - Likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2026	185 473,25	48 542,25	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.16	Modernizacja ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2025	810 781,98	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
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	44 900,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	42,87
1.3.2.18	Rozbudowa Urzędu Gminy - Poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2026	1 899 200,00	450 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	52 970,00

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						
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	1 299 612,25	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	693 608,85
1.3.2.20	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2026	3 084 413,38	350 233,43	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie - Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	3 123 198,38	3 105 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kamiennej w Sarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	PSARY	2023	2024	479 799,89	475 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cichej w Strzyżowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	PSARY	2023	2024	248 126,31	244 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie - Poprawa warunków nauczania	PSARY	2023	2024	810 485,32	388 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2026	1 890 277,40	10 000,00	752 110,96	1 128 166,44	0,00	1 890 277,40
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	2025	576 000,69	0,00	505 426,98	0,00	0,00	505 426,98
1.3.2.27	Budowa ul. Nowej w Sarnowie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i układu komunikacyjnego w Gminie Psary	PSARY	2024	2026	570 000,00	0,00	20 000,00	550 000,00	0,00	411 330,00
1.3.2.28	Wymiana zewnętrznych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gołąsży Górnej - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	PSARY	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	31 020,80
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach - Zwiększenie dostępności do gminnego obiektu	PSARY	2024	2025	77 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	PSARY	2024	2026	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji w ulicy Wolności w Psarach - Poprawa środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców	PSARY	2024	2025	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	181 463,84
1.3.2.32	Modernizacja remizy OSP w Dąbiu - Poprawa stanu infrastruktury OSP celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki.	PSARY	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.33	Modernizacja remizy w Preczowie - Poprawa stanu infrastruktury strażackiej celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki.	PSARY	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa PSZOK w Dąbiu - kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym usprawnienie procesu recyklingu i odzysku	PSARY	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Rekultywacja terenów przemysłowych w Gminie Psary - Przywrócenie gruntem zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych	PSARY	2024	2026	30 880,93	0,00	30 880,93	0,00	0,00	30 880,93
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Sarnów w Sarnowie - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	PSARY	2024	2025	316 000,00	186 000,00	130 000,00	0,00	0,00	188 032,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX /75/2024 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2024r.

Zmiany w załączniku nr 1 i 2 mają ścisły związek ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Psary na rok 2024.

W szczególności zmiany dotyczą:

1. Zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie i planie finansowym.
2. Wprowadzenie zmian limitu wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich zgodnie ze zmianami w budżecie i planie finansowym.
3. Wprowadzenie nowych zadań do przedsięwzięć wieloletnich:

„Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Psary wraz z transportem i zapewnieniem im kompleksowej opieki oraz transport zwierząt dzikich do ośrodka rehabilitacji na lata 2025-2026”

"Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Sarnów w Sarnowie"

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.

Z powodu rozbieżności interpretacyjnych dotyczących klasyfikacji budżetowej wydatków w paragrafie „6020 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni”, powstała rozbieżność pomiędzy informacją przedstawianą w programie Besti@ a stanem faktycznym według Uchwały Budżetowej . Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące klasyfikację budżetową, klasyfikuje paragraf 6020 w grupie wydatków majątkowych, natomiast program Besti@ narzuca zakwalifikowanie tego paragrafu do grupy wydatków bieżących. W obecnej chwili w budżecie Gminy Psary na rok 2024 paragraf 6020 jest ujmowany w grupie wydatków majątkowych. . Ujęcie paragrafu 6020 w wydatkach bieżących (czyli w sposób w jaki narzuca to program Besti@) powoduje, iż występuje rozbieżność.