

Uchwała Nr 96/XIV/15

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 26 listopada 2015r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2015–2030**

Na podstawie art. 226 i art. 227 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm)

Rada Gminy Poczesna
uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 16/III/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015–2030 wprowadza się następującą zmianę:

- 1) Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 o którym mowa w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 96/XIV/15 z dnia 26 listopada 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	46 591 535,00	38 338 476,00	9 482 398,00	280 000,00	10 326 500,00	7 750 000,00	8 478 616,00	4 067 994,00	8 253 059,00	500 000,00	7 753 059,00						
2016	48 676 678,00	39 176 678,00	10 500 000,00	320 000,00	12 300 000,00	7 800 000,00	8 750 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	9 000 000,00						
2017	49 054 000,00	39 554 000,00	11 500 000,00	330 000,00	12 600 000,00	7 900 000,00	8 750 000,00	4 100 000,00	9 500 000,00	500 000,00	9 000 000,00						
2018	49 430 000,00	40 110 000,00	12 500 000,00	335 000,00	12 620 000,00	8 000 000,00	8 750 000,00	4 200 000,00	9 320 000,00	500 000,00	9 000 000,00						
2019	46 000 000,00	40 300 000,00	12 800 000,00	340 000,00	12 800 000,00	8 100 000,00	8 750 000,00	4 300 000,00	5 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00						
2020	43 600 000,00	40 600 000,00	13 000 000,00	345 000,00	12 800 000,00	8 200 000,00	8 750 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00						
2021	43 800 000,00	40 800 000,00	13 200 000,00	350 000,00	13 000 000,00	8 300 000,00	8 750 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00						
2022	44 100 000,00	41 000 000,00	13 500 000,00	355 000,00	13 100 000,00	8 400 000,00	8 750 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00						
2023	45 200 000,00	42 000 000,00	13 800 000,00	360 000,00	13 200 000,00	8 500 000,00	8 750 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00						
2024	46 100 000,00	42 600 000,00	1 400 000,00	365 000,00	13 300 000,00	8 600 000,00	8 750 000,00	4 800 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00						
2025	47 200 000,00	43 200 000,00	14 300 000,00	370 000,00	13 400 000,00	8 700 000,00	8 750 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00						
2026	47 600 000,00	43 600 000,00	14 500 000,00	375 000,00	13 500 000,00	8 800 000,00	8 750 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00						
2027	48 500 000,00	44 000 000,00	14 800 000,00	380 000,00	13 600 000,00	8 900 000,00	8 750 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00						
2028	49 300 000,00	44 300 000,00	15 200 000,00	385 000,00	13 700 000,00	9 000 000,00	8 750 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00						
2029	50 400 000,00	44 900 000,00	15 500 000,00	390 000,00	13 800 000,00	9 100 000,00	8 750 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00						
2030	51 400 000,00	45 400 000,00	15 800 000,00	395 000,00	13 900 000,00	9 200 000,00	8 750 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
				w tym:				w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Formuła	[2.1]+[2.2]									
2015	50 686 396,00	36 749 180,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	13 937 216,00
2016	47 876 678,00	35 812 678,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	12 064 000,00
2017	47 354 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	11 154 000,00
2018	47 030 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	10 530 000,00
2019	44 000 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2020	41 700 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2021	42 400 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	42 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	43 200 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	43 900 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2025	44 200 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2026	44 600 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2027	45 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2028	46 300 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2029	49 476 687,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 687,00
2030	51 400 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-4 094 861,00	5 534 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 361,00	4 094 861,00	14 500,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	923 313,00	0,00	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:		
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	1 440 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	923 313,00	923 313,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1..1] - [2..1]	[1..1] + (4..1) + (4..2) - (02..1) - (02..2)	
2015	28 623 313,00	0,00	1 589 296,00	1 589 296,00
2016	27 823 313,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00
2017	26 123 313,00	0,00	3 354 000,00	3 354 000,00
2018	23 723 313,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2019	21 723 313,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	19 823 313,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	18 423 313,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	17 123 313,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	15 123 313,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	12 923 313,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	9 923 313,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	6 923 313,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	3 923 313,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	923 313,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	0,00	16 830 221,00	0,00	14 707 568,00	876 052,00	13 831 516,00	13 831 516,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	15 560 100,00	0,00	12 243 013,00	179 013,00	12 064 000,00	12 064 000,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	15 871 200,00	0,00	11 154 000,00	0,00	11 154 000,00	11 154 000,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	16 188 400,00	0,00	10 530 000,00	0,00	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	16 673 600,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	17 073 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	17 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	17 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	18 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	18 479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	18 848 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	19 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	19 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	19 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	923 313,00	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej										
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	923 313,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

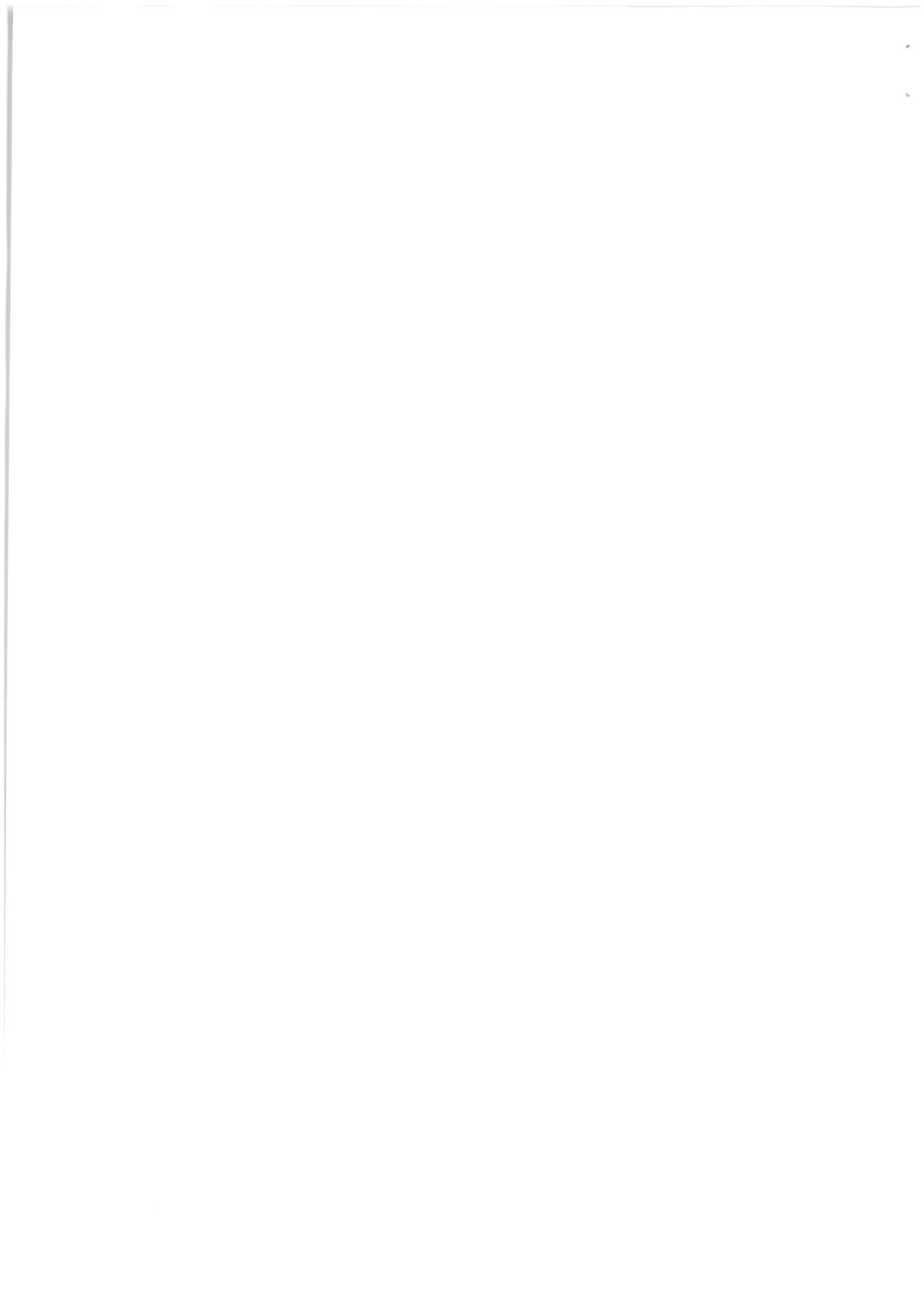
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 96/XIV/15 z dnia 26 listopada 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 332 973,00	14 707 568,00	12 243 013,00	11 154 000,00	10 530 000,00	7 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 284 565,00	876 052,00	179 013,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 048 408,00	13 831 516,00	12 064 000,00	11 154 000,00	10 530 000,00	7 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 656 460,00	14 547 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				716 052,00	716 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Poczesna	2014	2015	268 335,00	268 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Remont parkingu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2014	2015	447 717,00	447 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 940 408,00	13 831 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2015	16 762 432,00	11 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POIiŚ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej - Podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2015	25 395 160,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Udział w programie E-region częstochowski - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2014	2015	1 589 921,00	1 589 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
87 959 193,00
1 284 565,00
86 674 628,00
46 282 680,00

716 052,00
268 335,00
447 717,00
45 566 628,00
16 762 432,00

25 395 160,00

1 589 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w gm. Poczesna - Poprawa infrastruktury miejscowości Słowik	Urząd Gminy Poczesna	2014	2015	1 192 895,00	1 190 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				335 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				335 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - Opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2008	2015	335 500,00	106 000,00	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				41 341 013,00	54 000,00	12 243 013,00	11 154 000,00	10 530 000,00	7 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				233 013,00	54 000,00	179 013,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont biblioteki przy ul. Strażackiej 27 w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna - Rozwój kultury na terenach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2015	2016	138 968,00	27 000,00	111 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont istniejących parkingów przy ulicy Szkolnej w m.Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2015	2016	94 045,00	27 000,00	67 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 108 000,00	0,00	12 064 000,00	11 154 000,00	10 530 000,00	7 200 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2007	2018	400 000,00	0,00	110 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2019	7 009 000,00	0,00	2 809 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2010	2019	12 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00

Limit zobowiązań
1 819 116,00

335 500,00
335 500,00
335 500,00

0,00
41 341 013,00
233 013,00
138 968,00

94 045,00
41 108 000,00
400 000,00

7 009 000,00
12 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2008	2018	330 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2019	8 406 000,00	0,00	2 425 000,00	1 661 000,00	2 320 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2018	3 450 000,00	0,00	720 000,00	1 230 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej nr 32 Huta Stara A - Sobuczyna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2018	3 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja GCKIIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2018	2 873 000,00	0,00	800 000,00	1 073 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Remont budynku głównego urzędu - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2007	2018	2 590 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2018	700 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej, kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 08064 od Huty Starej A do trasy DK1 we Wrzosowej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2007	2017	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

Limit
zobowiązań

330 000,00

8 406 000,00

3 450 000,00

3 000 000,00

2 873 000,00

2 590 000,00

700 000,00

350 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kazmierczak