

Uchwała Nr 106/XV/15

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 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
uchwała:

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 106/XV/15 z dnia 28 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
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	43 800 000,00	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	2 500 000,00						
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	2 500 000,00						
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	2 600 000,00						
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	2 700 000,00						
2024	46 100 000,00	42 600 000,00	14 000 000,00	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	3 000 000,00						
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	3 500 000,00						
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	3 500 000,00						
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	4 000 000,00						
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	4 500 000,00						
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	5 000 000,00						
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	5 500 000,00						

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. 865 z póź. 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 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przekazanego na w/w zasadach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 zacziągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	49 891 396,00	35 750 549,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	14 140 847,00	
2016	47 876 678,00	35 812 678,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 600 000,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

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	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-3 299 861,00	5 534 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 361,00	3 299 861,00	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
2017	1 700 000,00	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
2019	2 000 000,00	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
2021	1 400 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	3 000 000,00	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
2029	923 313,00	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

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 235 000,00	2 195 000,00	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (6.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	28 623 313,00	0,00	2 587 927,00	2 587 927,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałem w wyliczeniu przychodów państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałem w wyliczeniu przychodów państwa	Kwota zobowiązań związanych z przedmiotowymi samorządami w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałem w wyliczeniu przychodów państwa	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatki bieżące do ustalojony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, o których mowa w wykonaniu roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałem w wyliczeniu przychodów państwa o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałem w wyliczeniu przychodów państwa o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula					średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2015	6,49%	6,49%	0,00	6,63%	5,33%	6,95%	NIE	TAK		
2016	3,16%	3,16%	0,00	7,94%	4,81%	6,43%	TAK	TAK		
2017	4,95%	4,95%	0,00	7,86%	6,58%	8,20%	TAK	TAK		
2018	6,31%	6,31%	0,00	8,31%	7,48%	7,48%	TAK	TAK		
2019	5,87%	5,87%	0,00	8,70%	8,04%	8,04%	TAK	TAK		
2020	5,92%	5,92%	0,00	9,17%	8,29%	8,29%	TAK	TAK		
2021	4,57%	4,57%	0,00	8,90%	8,73%	8,73%	TAK	TAK		
2022	4,20%	4,20%	0,00	8,39%	8,92%	8,92%	TAK	TAK		
2023	5,46%	5,46%	0,00	9,51%	8,82%	8,82%	TAK	TAK		
2024	5,75%	5,75%	0,00	9,76%	8,93%	8,93%	TAK	TAK		
2025	7,10%	7,10%	0,00	9,96%	9,22%	9,22%	TAK	TAK		
2026	6,83%	6,83%	0,00	9,66%	9,74%	9,74%	TAK	TAK		
2027	6,47%	6,47%	0,00	9,28%	9,79%	9,79%	TAK	TAK		
2028	6,17%	6,17%	0,00	8,52%	9,63%	9,63%	TAK	TAK		
2029	1,83%	1,83%	0,00	8,33%	9,15%	9,15%	TAK	TAK		
2030	0,00%	0,00%	0,00	7,98%	8,71%	8,71%	TAK	TAK		

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	16 830 221,00	0,00	14 707 726,00	876 210,00	13 831 516,00	13 831 516,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	0,00	15 560 100,00	0,00	12 242 855,00	178 855,00	12 064 000,00	12 064 000,00	0,00	0,00	
2017	1 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
2030	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 obiańczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2015	0,00	0,00	0,00	8 237 968,00	8 237 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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							
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
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

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.

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania							
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 106/XV/15 z dnia 28 grudnia 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	14 707 726,00	12 242 855,00	11 154 000,00	10 530 000,00	7 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 284 565,00	876 210,00	178 855,00	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	54 158,00	12 242 855,00	11 154 000,00	10 530 000,00	7 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				233 013,00	54 158,00	178 855,00	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	27 158,00	111 810,00	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 budową 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 Huła 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 RADA

mgr inż. Lidia Kaźmierczak