

Uchwała Nr 16/III/14

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna.
na lata 2015–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poczesna na lata 2015–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 6.000.000 zł
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Poczesna Nr 271/XXXI/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014- 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 16/III/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochoły bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody 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
			1.1	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					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015		37 160 571,00	9 482 398,00	280 000,00	10 326 500,00	7 750 000,00	8 504 909,00	4 067 994,00	8 253 059,00	500 000,00	7 753 059,00						
2016		39 164 000,00	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		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	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2			2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		2.1.3.1.2	
									2.1.1.1	2.1.1.2		
Formuła	2	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	
2015	52 068 676,00	35 370 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	16 698 106,00	
2016	47 864 000,00	35 800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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	-6 655 046,00	8 095 046,00	0,00	0,00	2 560 185,00	2 560 185,00	5 520 361,00	4 094 861,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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 ust. 6 ¹ x	
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	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
2015	28 623 313,00	0,00	1 790 001,00	4 350 186,00
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 dotyczy 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

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty danym roku podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dysponowania w danym roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wszechnie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,04%	5,33%	4,96%	TAK	TAK
2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,94%	4,28%	3,91%	TAK	TAK
2017	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,86%	6,05%	5,68%	TAK	TAK
2018	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	8,31%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,70%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,17%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,90%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,39%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,51%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,76%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	9,96%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	9,66%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,28%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,52%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,33%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	0,00%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1					11.1	11.2			
Lp	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	16 811 815,00	0,00	17 520 158,00	822 052,00	16 698 106,00	16 698 106,00	0,00	0,00
2016	302 000,00	0,00	0,00	15 560 100,00	0,00	12 064 000,00	0,00	12 064 000,00	12 064 000,00	0,00	0,00
2017	1 763 000,00	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	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	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody 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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Formuła	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
2016	0,00	0,00	0,00		6 500 000,00	6 500 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekazaniu o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1								13.1
Przygotowy 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formula										
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 16/III/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

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)				87 099 960,00	17 520 158,00	12 064 000,00	11 154 000,00	10 530 000,00	7 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 051 552,00	822 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 048 408,00	16 698 106,00	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	17 414 158,00	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	16 698 106,00	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	13 867 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PoliS 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
87 726 180,00
1 051 552,00
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				41 108 000,00	0,00	12 064 000,00	11 154 000,00	10 530 000,00	7 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	2018	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
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	2018	8 406 000,00	0,00	2 425 000,00	1 661 000,00	2 320 000,00	2 000 000,00

Limit zobowiązań
1 819 116,00

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

0,00
41 108 000,00
0,00

41 108 000,00
400 000,00

7 009 000,00
12 000 000,00

330 000,00
8 406 000,00

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						
1.3.2.6	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 GCKiR 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
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