

Projekt

Uchwała Nr/17

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2017–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r poz. 1870 z póź.zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 186/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017–2029 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,
- 3) przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017-2029 w załączniku nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Wiesława Rodak
nr wpis. OP-C-2/84



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Poczesna z dniaf.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	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		
			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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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		
2017	51 457 936,48	46 320 379,48	10 668 791,00	362 000,00	12 830 000,00	8 303 020,00	9 001 527,00	11 023 236,00	5 137 557,00	781 782,00	4 355 775,00		
2018	55 928 100,00	46 000 000,00	10 820 000,00	367 000,00	12 980 000,00	8 400 000,00	8 700 000,00	11 180 000,00	9 928 100,00	500 000,00	9 428 100,00		
2019	55 462 000,00	46 800 000,00	11 100 000,00	372 000,00	13 170 000,00	8 500 000,00	8 830 000,00	11 350 000,00	8 662 000,00	500 000,00	8 162 000,00		
2020	58 930 000,00	47 500 000,00	11 200 000,00	378 000,00	13 350 000,00	8 600 000,00	8 960 000,00	11 500 000,00	11 430 000,00	500 000,00	10 930 000,00		
2021	58 995 000,00	48 212 500,00	11 300 000,00	384 000,00	13 490 000,00	8 860 000,00	9 090 000,00	11 672 000,00	10 782 500,00	500 000,00	10 282 500,00		
2022	60 893 000,00	48 935 000,00	11 400 000,00	390 000,00	13 600 000,00	8 992 000,00	9 230 000,00	11 840 000,00	11 958 000,00	500 000,00	11 458 000,00		
2023	49 829 000,00	49 729 000,00	11 500 000,00	395 000,00	13 765 000,00	9 120 000,00	9 370 000,00	12 025 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	50 169 000,00	50 069 000,00	11 600 000,00	401 700,00	13 920 000,00	9 260 000,00	9 500 000,00	12 205 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	50 920 000,00	50 820 000,00	11 700 000,00	407 700,00	14 070 000,00	9 400 000,00	9 650 000,00	12 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	51 682 000,00	51 582 000,00	11 800 000,00	414 000,00	14 220 000,00	9 540 000,00	9 800 000,00	12 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	52 460 000,00	52 360 000,00	11 900 000,00	420 000,00	14 380 000,00	9 680 000,00	9 950 000,00	12 760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	53 240 000,00	53 140 000,00	12 000 000,00	426 000,00	14 530 000,00	9 830 000,00	10 090 000,00	12 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	54 040 000,00	53 940 000,00	12 100 000,00	432 000,00	14 700 000,00	9 980 000,00	10 250 000,00	13 140 000,00	100 000,00	100 000,00	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 26 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 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 przedzajętych przez okres Prognozy Wydatkowej, art. 227 ustawy o finansach publicznych (4. kwartał).
- 3) W pozycji wyraża się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 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		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
LP	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		
2017	49 942 936,48	41 993 493,48	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	247 502,00	7 949 443,00		
2018	52 939 350,00	41 585 350,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	244 002,00	11 354 000,00		
2019	52 947 000,00	42 109 659,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	240 502,00	10 837 341,00		
2020	57 330 000,00	42 610 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	234 304,00	14 720 000,00		
2021	57 148 601,42	43 245 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	223 804,00	13 903 601,42		
2022	58 973 000,00	43 850 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	213 304,00	15 123 000,00		
2023	47 209 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	193 361,00	2 809 000,00		
2024	47 549 000,00	45 086 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	155 663,00	2 463 000,00		
2025	47 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	105 569,00	2 000 000,00		
2026	48 951 984,00	46 360 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	24 675,00	2 591 984,00		
2027	51 940 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00		
2028	52 820 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00		
2029	53 648 536,00	48 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 448 536,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	1 515 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2018	2 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 464,00	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 budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	3 115 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	23 391 628,58	0,00	4 326 886,00	5 326 886,00	
2018	2 988 750,00	2 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402 878,58	0,00	4 414 650,00	4 414 650,00	
2019	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 878,58	0,00	4 690 341,00	4 690 341,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 878,58	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 480,00	0,00	4 967 500,00	4 967 500,00	
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 480,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00	
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 480,00	0,00	5 329 000,00	5 329 000,00	
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 480,00	0,00	4 983 000,00	4 983 000,00	
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 480,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 464,00	0,00	5 222 000,00	5 222 000,00	
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 464,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00	
2029	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia budżetu państwa, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formułowanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	6,46%	5,98%	0,00	5,98%	9,93%	8,04%	10,24%	TAK	TAK	
2018	6,68%	6,25%	0,00	6,25%	8,79%	8,01%	10,21%	TAK	TAK	
2019	5,78%	5,35%	0,00	5,35%	9,36%	8,06%	10,26%	TAK	TAK	
2020	3,73%	3,34%	0,00	3,34%	9,15%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2021	4,06%	3,68%	0,00	3,68%	9,27%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2022	3,96%	3,61%	0,00	3,61%	9,17%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2023	6,12%	5,73%	0,00	5,73%	10,90%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2024	5,82%	5,51%	0,00	5,51%	10,13%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2025	6,81%	6,61%	0,00	6,61%	10,25%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2026	5,57%	5,52%	0,00	5,52%	10,30%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,41%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2028	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	10,59%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2029	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,81%	10,43%	10,43%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	1 515 000,00	1 515 000,00	16 549 430,00	4 319 665,00	6 012 925,00	561 500,00	5 451 425,00	5 294 425,00	1 313 286,00	1 341 732,00	
2018	2 988 750,00	2 988 750,00	16 770 000,00	4 300 000,00	11 364 000,00	110 000,00	11 254 000,00	11 009 000,00	0,00	345 000,00	
2019	2 515 000,00	2 515 000,00	17 020 000,00	4 320 000,00	10 837 341,00	100 000,00	10 737 341,00	10 507 341,00	0,00	330 000,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	17 275 000,00	4 340 000,00	12 720 000,00	0,00	12 720 000,00	12 300 000,00	2 000 000,00	420 000,00	
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	17 300 000,00	4 350 000,00	13 773 000,00	0,00	13 773 000,00	13 173 000,00	130 601,42	600 000,00	
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	17 500 000,00	4 370 000,00	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	773 000,00	0,00	
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	17 700 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 000,00	0,00	
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	18 046 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	0,00	
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	18 299 262,00	4 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	18 500 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 984,00	0,00	
2027	520 000,00	520 000,00	18 778 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	
2028	420 000,00	420 000,00	19 003 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	
2029	391 464,00	391 464,00	19 250 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 536,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
2017	14 376,00	14 376,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	6 413,00	6 413,00	6 413,00	
2018	34 000,00	34 000,00	0,00	6 222 000,00	6 222 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	11 072 500,00	11 072 500,00	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	

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 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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2017	3 157 000,00	2 550 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 124 000,00	6 911 350,00	0,00	1 218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 100 000,00	6 035 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 850 000,00	11 072 500,00	0,00	777 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wyszczególnienie	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2017	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Poczesna z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 375 803,00	6 012 925,00	11 364 000,00	10 837 341,00	12 720 000,00	13 773 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 534 037,00	561 500,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 841 766,00	5 451 425,00	11 254 000,00	10 737 341,00	12 720 000,00	13 773 000,00
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:				53 383 537,00	3 158 500,00	8 124 000,00	7 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 537,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remonty, wyposażenie i doposażenie świetlic wiejskich - Rozwój kultury i kultywowanie tradycji	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zastosowanie własnego stylu nauki i wykorzystanie swoich mocnych stron do przyswajania wiedzy i przygotowania do życia, - rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do życia	Urząd Gminy Poczesna	2016	2017	48 537,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 335 000,00	3 157 000,00	8 124 000,00	7 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury sanitarnej. Etap I i II - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2015	2020	12 524 000,00	3 000 000,00	6 320 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2022	40 000 000,00	150 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00
1.1.2.3	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup wozu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Huta Stara A - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych- OSP	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	811 000,00	7 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 992 266,00	2 854 425,00	3 240 000,00	3 737 341,00	2 720 000,00	773 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 485 500,00	560 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - Sporządzenie dokumentacji dot. zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Poczesna	2008	2017	835 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont pobożca w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny Kolonia (ul.Staszica) - Wrzosowa (ul.Sabinowska), gm. Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2019	640 000,00	440 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Poczesna, Strategia Rozwoju Gminy Poczesna - Wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 506 766,00	2 294 425,00	3 130 000,00	3 637 341,00	2 720 000,00	773 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	14 350 000,00	68 512 513,00
1.a	0,00	770 000,00
1.b	14 350 000,00	67 742 513,00
1.1	11 850 000,00	53 117 471,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	11 850 000,00	53 117 471,00
1.1.2.1	0,00	12 313 236,00
1.1.2.2	11 850 000,00	40 000 000,00
1.1.2.3	0,00	804 235,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 500 000,00	15 395 042,00
1.3.1	0,00	770 000,00
1.3.1.1	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	640 000,00
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.2	2 500 000,00	14 625 042,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2019	330 000,00	0,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bartgły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2020	7 203 116,00	1 805 775,00	1 000 000,00	1 297 341,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2020	3 450 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	620 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2022	2 873 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	773 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczony wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków przy ul. Leśnej w miejscowości Wrzosowa - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2016	2017	275 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Brzeziny Nowe. - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Poczesna	2016	2017	85 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	1 590 000,00	150 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2022	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	330 000,00
1.3.2.3	0,00	6 103 116,00
1.3.2.4	0,00	3 130 000,00
1.3.2.5	2 000 000,00	2 873 000,00
1.3.2.6	0,00	32 327,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 456 599,00
1.3.2.9	500 000,00	700 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017-2029 Gminy Poczesna**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 polegają na dostosowaniu dochodów oraz wydatków roku 2017 do Budżetu Gminy na 2017 rok.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzone zostało nowe zadanie pn. "Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Poczesna, Strategia Rozwoju Gminy Poczesna do roku 2026" zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018, limit zobowiązań to 10 000,00 zł oraz dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 805 775,00 zł na zadanie pn."Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły."



Uzasadnienie:

Projekt zmian w WPF wynika bezpośrednio z proponowanych zmian w budżecie gminy na rok 2017,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 polegają na dostosowaniu dochodów oraz wydatków roku 2017 do Budżetu Gminy na 2017 rok.

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzone zostało nowe zadanie pn. "Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Poczesna, Strategia Rozwoju Gminy Poczesna do roku 2026" zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018, limit zobowiązań to 10 000,00 zł oraz dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 805 775,00 zł na zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły."

