

Uchwała Nr 295/XXXIV/18

Rady Gminy Poczesna
z dnia 22 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2018–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 276/XXXII/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018–2029 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 2018-2029 w załączniku nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/XXXIV/18 z dnia 22.03.2018

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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)	w tym: 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		
2018	52 956 543,45	47 865 643,45	11 378 209,00	280 000,00	12 724 740,00	8 795 000,00	9 251 916,00	12 585 670,00	5 090 900,00	1 335 000,00	3 563 900,00		
2019	60 865 000,00	48 655 000,00	11 400 000,00	283 000,00	12 850 000,00	8 500 000,00	9 393 000,00	12 711 000,00	12 210 000,00	500 000,00	11 710 000,00		
2020	59 840 000,00	49 350 000,00	11 550 000,00	285 000,00	12 980 000,00	8 600 000,00	9 480 000,00	12 838 000,00	10 490 000,00	300 000,00	10 190 000,00		
2021	60 347 000,00	49 847 000,00	11 700 000,00	288 000,00	13 110 000,00	8 860 000,00	9 580 000,00	12 967 000,00	10 500 000,00	100 000,00	10 400 000,00		
2022	60 872 000,00	50 700 000,00	11 800 000,00	291 000,00	13 240 000,00	8 992 000,00	9 670 000,00	13 096 000,00	10 172 000,00	100 000,00	10 072 000,00		
2023	51 000 000,00	50 900 000,00	11 900 000,00	294 000,00	13 370 000,00	9 120 000,00	9 770 000,00	13 227 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	51 100 000,00	51 000 000,00	11 600 000,00	297 000,00	13 500 000,00	9 260 000,00	9 870 000,00	13 359 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	51 300 000,00	51 200 000,00	12 030 000,00	300 000,00	13 600 000,00	9 400 000,00	9 970 000,00	13 493 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	51 800 000,00	51 700 000,00	12 150 000,00	303 000,00	13 775 000,00	9 540 000,00	10 070 000,00	13 628 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	52 300 000,00	52 200 000,00	12 270 000,00	306 000,00	13 900 000,00	9 680 000,00	10 170 000,00	13 764 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	52 800 000,00	52 700 000,00	12 400 000,00	309 000,00	14 052 000,00	9 830 000,00	10 270 000,00	13 902 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	53 300 000,00	53 200 000,00	12 524 000,00	312 000,00	14 190 000,00	9 980 000,00	10 030 000,00	14 041 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp		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			
2018	51 484 413,45	44 084 823,45	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	7 399 590,00	
2019	58 350 000,00	43 750 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	240 502,00	240 502,00	14 600 000,00	
2020	58 240 000,00	43 990 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	234 304,00	234 304,00	14 250 000,00	
2021	58 500 601,42	44 500 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	223 804,00	223 804,00	14 000 601,42	
2022	58 952 000,00	44 602 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	213 304,00	213 304,00	14 350 000,00	
2023	48 380 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	193 361,00	193 361,00	3 580 000,00	
2024	48 480 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	155 663,00	155 663,00	3 580 000,00	
2025	48 080 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	105 569,00	105 569,00	2 730 000,00	
2026	49 069 984,00	45 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	24 675,00	24 675,00	3 269 984,00	
2027	51 780 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	
2028	52 380 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	
2029	52 908 536,00	47 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 708 536,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:										
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2018	2 396 250,00	2 041 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	20 402 878,58	0,00	3 780 820,00	4 349 940,00					
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	4 905 000,00	4 905 000,00					
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	5 360 000,00	5 360 000,00					
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	5 347 000,00	5 347 000,00					
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	6 098 000,00	6 098 000,00					
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	6 100 000,00	6 100 000,00					
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	6 100 000,00	6 100 000,00					
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	5 850 000,00	5 850 000,00					
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	5 900 000,00	5 900 000,00					
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 464,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00					
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00					
2029	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					

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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	1 472 130,00	1 472 130,00	17 377 242,00	4 078 250,00	4 812 600,00	278 600,00	4 534 000,00	4 294 000,00	1 692 516,00	1 010 000,00		
2019	2 515 000,00	2 515 000,00	17 500 000,00	4 670 000,00	14 349 341,00	12 000,00	14 337 341,00	14 337 341,00	62 659,00	200 000,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	17 770 000,00	5 100 000,00	14 050 000,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00	200 000,00		
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	18 000 000,00	4 260 000,00	13 770 000,00	0,00	13 770 000,00	13 770 000,00	230 601,42	0,00		
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	18 300 000,00	4 320 000,00	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00		
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	18 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00		
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	18 800 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00		
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	19 100 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00		
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	19 300 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 984,00	0,00		
2027	520 000,00	520 000,00	19 600 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00		
2028	420 000,00	420 000,00	19 800 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00		
2029	391 464,00	391 464,00	20 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 536,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne 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	w tym:		12,4	12,4.1		12,4.2	w tym:		12,5	12,5.1	12,6	w tym:		12,7	12,7.1
	Wydatki majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2018	2 494 000,00	1 807 350,00	0,00	12,5	0,00	12,5.1	12,6	12,7	0,00	12,7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 600 000,00	9 010 000,00	0,00	698 650,00	0,00	0,00	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	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 000 000,00	10 400 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 850 000,00	10 072 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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	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	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	2 041 250,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr inż. Lidia Kąźmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 295/XXIV/18 z dnia 22.03.2018

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 795 020,00	4 812 600,00	14 349 341,00	14 050 000,00	13 770 000,00	14 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				927 000,00	278 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 868 020,00	4 534 000,00	14 337 341,00	14 050 000,00	13 770 000,00	14 350 000,00
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:				48 460 904,00	2 506 000,00	10 612 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni seniorzy i zdolna młodzież - Rozwój usług społecznych na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2018	2019	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 436 904,00	2 494 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury sanitarnej. Etap I i II - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2015	2019	11 625 904,00	1 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy Poczesna	2017	2022	36 000 000,00	90 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00
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	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				17 334 116,00	2 306 600,00	3 737 341,00	4 050 000,00	770 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				903 000,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i urbanistyczne oraz operaty szacunkowe wyceny nieruchomości w zakresie opłaty planistyczne	Urząd Gminy Poczesna	2008	2018	805 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Poczesna, Strategia Rozwoju Gminy Poczesna do roku 2026 - Wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie odwodnienia sołectwa Bargły - Poprawa warunków życia, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w razie powodzi	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	51 000,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych, mostów, przepustów oraz przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego, fotorejestacji pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Poczesna dla 62 km dróg, a także stałej organizacji ruch na drogach gminnych, dla których Gmina jest Zarządcą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	36 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 431 116,00	2 040 000,00	3 737 341,00	4 060 000,00	770 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2020	330 000,00	0,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2020	7 203 116,00	1 700 000,00	1 297 341,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michalowie - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2020	3 450 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja GCKiIR 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	770 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2007	2020	1 590 000,00	0,00	540 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2022	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Gminnej w miejscowości Brzeziny Kolonia - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	285 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
295/XXXIV//18 dnia 22.03.2018.r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2029 Gminy Poczesna**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 polegają na zmianie dochodów oraz wydatków roku 2018.

Planowane przychody roku 2018 wzrosły o kwotę 624 120,00 zł, w tym z tyt. wolnych środków 569 120,00 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek 55 000,00 zł.

Rozchody budżetu wzrosły o kwotę 55 000,00 zł w związku z planowanymi do udzielenia pożyczkami.

Wynik budżetu 2018 roku uległ zmianie i stanowi nadwyżkę w kwocie 1 472 130,00zł.

W załączniku Przedsięwzięcia dokonano zmiany nazwy zadania w pkt. 1.3.2.3 poprzez dodanie słów z siedzibą w Michałowie.


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak