

## **Uchwała Nr 59/VI/19**

### **Rady Gminy Poczesna z dnia 10 czerwca 2019 roku**

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 869)

**Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 19/III/18 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019–2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 2019-2029 w załączniku nr 3.

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 59/VI/19  
z dnia 2019-06-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	70 695 119,82	57 170 072,82	12 750 974,00	368 000,00	14 590 100,00	8 867 000,00	9 895 901,00	12 196 628,00	13 525 047,00	600 000,00	12 925 047,00	
2020	65 305 200,00	55 254 000,00	12 942 000,00	373 500,00	14 808 000,00	8 600 000,00	10 045 000,00	12 526 000,00	10 051 200,00	300 000,00	9 751 000,00	
2021	67 130 000,00	55 980 000,00	13 130 000,00	379 000,00	15 030 000,00	8 860 000,00	10 247 000,00	12 776 000,00	11 150 000,00	100 000,00	11 050 000,00	
2022	66 992 000,00	56 820 000,00	13 333 000,00	386 000,00	15 260 000,00	8 992 000,00	10 400 000,00	13 032 000,00	10 172 000,00	100 000,00	10 072 000,00	
2023	55 536 000,00	55 436 000,00	13 533 000,00	390 000,00	15 485 000,00	9 120 000,00	10 555 000,00	13 292 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	56 264 000,00	56 164 000,00	13 736 000,00	396 000,00	15 717 000,00	9 260 000,00	10 715 000,00	13 558 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	57 090 000,00	56 990 000,00	13 942 000,00	402 000,00	16 000 000,00	9 400 000,00	10 874 000,00	13 829 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	57 360 000,00	57 260 000,00	14 151 000,00	410 000,00	16 200 000,00	9 540 000,00	11 140 000,00	14 106 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	58 850 000,00	58 750 000,00	14 363 000,00	414 000,00	16 437 000,00	9 680 000,00	11 200 000,00	14 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	59 730 000,00	59 630 000,00	14 580 000,00	420 700,00	16 700 000,00	9 830 000,00	11 372 000,00	14 676 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	60 625 000,00	60 525 000,00	14 798 000,00	427 000,00	16 932 000,00	9 980 000,00	11 542 000,00	14 970 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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
2019	69 457 519,82	51 516 123,82	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	240 502,00	17 941 396,00
2020	63 705 200,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	234 304,00	15 205 200,00
2021	65 283 601,42	49 228 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	223 804,00	16 055 601,42
2022	65 072 000,00	50 015 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	213 304,00	15 057 000,00
2023	52 916 000,00	48 831 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	193 361,00	4 085 000,00
2024	53 644 000,00	49 661 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	155 663,00	3 983 000,00
2025	53 870 000,00	50 456 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	105 569,00	3 414 000,00
2026	54 629 984,00	51 312 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	24 675,00	3 317 984,00
2027	58 330 000,00	52 032 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 298 000,00
2028	59 310 000,00	52 864 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	6 446 000,00
2029	60 233 536,00	53 657 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 576 536,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 237 600,00	1 497 400,00	0,00	0,00	880 810,00	0,00	0,00	0,00	616 590,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2019	2 735 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	17 887 878,58	0,00	5 653 949,00	6 534 759,00
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	6 754 000,00	6 754 000,00
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	6 752 000,00	6 752 000,00
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	6 805 000,00	6 805 000,00
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	6 605 000,00	6 605 000,00
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	6 503 000,00	6 503 000,00
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	6 534 000,00	6 534 000,00
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	5 948 000,00	5 948 000,00
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 464,00	0,00	6 718 000,00	6 718 000,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	0,00	6 766 000,00	6 766 000,00
2029	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 000,00	6 868 000,00

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 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.

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,48%	4,14%	0,00	4,14%	8,85%	10,34%	11,94%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,01%	0,00	3,01%	10,80%	9,27%	10,87%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,24%	0,00	3,24%	10,21%	8,87%	10,47%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,28%	0,00	3,28%	10,31%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,14%	0,00	5,14%	12,07%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	5,19%	4,91%	0,00	4,91%	11,74%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	6,08%	5,89%	0,00	5,89%	11,62%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	5,02%	4,98%	0,00	4,98%	10,54%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2027	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,59%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,50%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2029	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	11,49%	11,21%	11,21%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	1 237 600,00	1 237 600,00	19 647 517,00	4 389 566,00	17 160 573,00	206 070,00	16 954 503,00	11 755 231,00	6 119 315,00	66 850,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 948 950,00	5 661 059,00	14 402 119,00	30 119,00	14 372 000,00	14 622 000,00	583 200,00	0,00	
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	19 200 000,00	4 222 000,00	14 040 000,00	0,00	14 040 000,00	14 070 000,00	1 985 601,42	0,00	
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	19 520 000,00	4 286 000,00	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	1 707 000,00	0,00	
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	19 815 000,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	0,00	
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	20 111 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	0,00	
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	20 413 000,00	4 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 000,00	0,00	
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	20 719 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 984,00	0,00	
2027	520 000,00	520 000,00	21 030 000,00	4 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 000,00	0,00	
2028	420 000,00	420 000,00	21 300 000,00	4 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 000,00	0,00	
2029	391 464,00	391 464,00	21 666 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 536,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	90 146,00	90 146,00	90 146,00	11 997 675,00	11 997 675,00	7 507 480,00	106 070,00	90 146,00	0,00	
2020	30 119,00	30 119,00	30 119,00	9 751 000,00	9 751 000,00	0,00	30 119,00	30 119,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	10 072 000,00	10 072 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	13 758 495,00	11 997 675,00	9 268 300,00	1 776 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 472 000,00	8 051 200,00	0,00	1 420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 788 000,00	7 470 000,00	0,00	1 318 000,00	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

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

Wyszczególnienie	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 515 000,00	0,00	1 485,02	1 485,02	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 59/VI/19  
z dnia 2019-06-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 579 984,00	17 160 573,00	14 402 119,00	14 040 000,00	13 350 000,00	47 350 115,00
1.a	- wydatki bieżące				1 023 530,00	206 070,00	30 119,00	0,00	0,00	51 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 556 454,00	16 954 503,00	14 372 000,00	14 040 000,00	13 350 000,00	47 298 195,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 744 129,00	13 864 565,00	9 502 119,00	10 000 000,00	8 788 000,00	32 752 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 030,00	106 070,00	30 119,00	0,00	0,00	1 920,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Integracja społeczna poprzez kreatywność - Integracja społeczna	Urząd Gminy Poczesna	2018	2020	144 030,00	94 070,00	30 119,00	0,00	0,00	1 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 576 099,00	13 758 495,00	9 472 000,00	10 000 000,00	8 788 000,00	32 750 195,00
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	11 825 904,00	9 268 300,00	0,00	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	26 788 000,00	0,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 788 000,00	26 788 000,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - ochrona powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	5 962 195,00	4 490 195,00	1 472 000,00	0,00	0,00	5 962 195,00
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				24 835 855,00	3 296 008,00	4 900 000,00	4 040 000,00	4 562 000,00	14 598 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				855 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne oraz operaty szacunkowe wyceny nieruchomości w zakresie opłaty planistyczne	Urząd Gminy Poczesna	2008	2019	855 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 980 355,00	3 196 008,00	4 900 000,00	4 040 000,00	4 562 000,00	14 548 000,00
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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2020	2 450 000,00	1 090 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.4	Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2022	1 875 000,00	32 000,00	0,00	840 000,00	1 000 000,00	1 872 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	1 600 000,00	350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2022	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Utworzenie oddziału przedszkolnego, przedszkola w miejscowości Kolonia Poczesna w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kolonnia Poczesna - Rozbudowa bazy oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2019	370 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2018	2020	705 000,00	5 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2019	530 000,00	456 504,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	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	2019	1 340 000,00	528 504,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2019	5 767 394,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowik o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2022	8 162 961,00	14 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 062 000,00	8 064 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 59/VI/19 z dnia  
10.06.2019

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 Gminy Poczesna**

### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029.**

I. W załączniku Przedsięwzięcia dokonano zmian limitów na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna” o kwotę 30 000,00 zł (wartość netto ),
- 2) „Modernizacja GCKLiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy” o kwotę 2 000,00 zł.

II. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dokonane następujące zmiany zgodnie ze zmianami w Budżecie Gminy na 2019 rok

1) w zakresie dochodów:

- zwiększenie dochodów z tyt. opłat i kar środowiskowych o kwotę 2 599 600,00 zł,

2) w zakresie wydatków:

- zaplanowanie wydatku tj. zwrot nadwyżki dochodów gminy z opłat i kar środowiskowych kwota 1 700 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania realizowane na drogach gminnych majątkowe kwota 195 000,00 zł oraz bieżące związane z remontami, organizacją ruchu oraz pozostałymi usługami kwota 304 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup gruntu pod przepompownię w Słowiku 35 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na oświetlenie gminne, wydatki majątkowe kwota 50 000,00 zł oraz bieżące w kwocie 100 000,00 zł,
- zwiększenia na zadania w zakresie oświaty 1 050 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na komunikację miejską 198 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych kwota 106 100,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna” kwota netto 30 000,00 zł oraz vat kwota 6 900,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy” kwota 2 000,00 zł,
- zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectwa Michałów tj. przeznaczenie funduszu na ogrodzenie boiska sportowego.

3) w zakresie przychodów

- wprowadzenie planu na przychody z tyt. wolnych środków kwota 880 810,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tyt. spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 316 590,00 zł,

4) w zakresie rozchodów

- zwiększenie planu na udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń kwota 20 000,00 zł.

Ponadto zmianie uległ wynik roku 2019 i po zmianie stanowi nadwyżkę w kwocie 1 237 600,00 zł. Zmiany w dochodach oraz wydatkach wynikają również z Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie podjętych w poprzednich okresach.

III. Pozostałe zmiany to:

- 1) zmiany w zakresie wydatków na wynagrodzenia roku 2019,
- 2) wprowadzenie w wykonaniu roku 2018 w poz. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu oraz w 2019 roku w poz. wydatki zmniejszające dług w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich kwota 1 485,02 zł,
- 3) zmiany w zakresie wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego.