

U C H W A Ł A NR 70/VIII/19

R a d y G m i n y P o c z e s n a
z dnia 9 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Poczesna
Juwona Cholewa
mgr Iwona Choła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

załącznik nr 1 do
uchwały nr 70/VIII/19
z dnia 2019-08-09

Lp	1	z tego:										
		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)	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	
2019	71 332 738,74	57 378 111,74	12 750 974,00	368 000,00	17 220 704,00	8 867 000,00	9 895 901,00	12 196 628,00	13 954 627,00	600 000,00	13 354 627,00	
2020	65 605 785,00	55 254 000,00	12 942 000,00	373 500,00	15 808 000,00	8 600 000,00	10 045 000,00	12 526 000,00	10 351 785,00	300 000,00	10 051 785,00	
2021	67 130 000,00	55 980 000,00	13 130 000,00	379 000,00	16 030 000,00	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	16 260 000,00	8 992 000,00	10 400 000,00	13 000 000,00	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	16 485 000,00	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	16 717 000,00	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	17 000 000,00	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	17 200 000,00	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	17 437 000,00	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	17 700 000,00	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	17 932 000,00	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.) zwaney 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x		
		w tym:													
		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	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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3
2019	71 185 138,74	51 739 562,74	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	240 502,00	19 445 576,00				
2020	64 005 785,00	48 490 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	234 304,00	15 515 785,00				
2021	65 283 601,42	49 228 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 448 000,00				
2029	60 233 536,00	53 657 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 536,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2019	147 600,00	2 587 400,00	0,00	0,00	1 970 810,00	0,00	0,00	0,00	616 590,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2027	520 000,00	0,00	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	0,00		
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8)		
2019	2 735 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	17 887 878,58	5 638 549,00	7 609 359,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 878,58	6 764 000,00	6 764 000,00	
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 480,00	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	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	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	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	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	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	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	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	6 868 000,00	6 868 000,00	

6) W rozdział wykaże się w szczególności wyłączenia wyliczenia 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 nieopłacony budżetowy 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.

Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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				
2019	4,44%	4,10%	0,00	8,75%	10,34%	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	TAK	TAK
2020	3,35%	3,00%	0,00	10,77%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,24%	0,00	10,21%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,28%	0,00	10,31%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,14%	0,00	12,07%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2024	5,19%	4,91%	0,00	11,74%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	6,08%	5,89%	0,00	11,62%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	5,02%	4,98%	0,00	10,54%	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2027	0,97%	0,97%	0,00	11,59%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0,00	11,50%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2029	0,67%	0,67%	0,00	11,49%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	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. Identyfikacja wyłączenia do pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	147 600,00	147 600,00	19 647 517,00	4 389 566,00	18 033 183,00	206 070,00	17 827 113,00	11 811 231,00	7 319 545,00	314 800,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 948 950,00	5 661 059,00	15 545 259,00	30 119,00	15 515 140,00	14 390 785,00	583 200,00	541 800,00
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	19 200 000,00	4 222 000,00	14 581 800,00	0,00	14 581 800,00	14 070 000,00	1 443 801,42	541 800,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	19 520 000,00	4 286 000,00	13 728 450,00	0,00	13 728 450,00	13 350 000,00	1 328 550,00	378 450,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasfikowanych w rozdziale 150. 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		12.2		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		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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Lp									
2019	14 124 495,00	11 987 675,00	9 634 300,00	2 142 744,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie																
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	2019	2 515 000,00	0,00	1 485,02	1 485,02	0,00	0,00
	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 846 388,58	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
	2023	2 620 000,00	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
	2025	3 220 000,00	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
	2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku 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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jętką objętych jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (w tym tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (w tym tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji) w sytuacji planowania wydatków 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 przyjęte oznaczenie 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 emitujących obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

załącznik nr 2 do
uchwały nr 70/VIII/19
z dnia 2019-08-09

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)									
1.a	- wydatki bieżące				72 515 984,00	18 033 183,00	15 545 259,00	14 581 800,00	13 728 450,00	50 286 115,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 023 530,00	206 070,00	30 119,00	0,00	0,00	51 920,00
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:				71 492 454,00	17 827 113,00	15 515 140,00	14 581 800,00	13 728 450,00	50 234 195,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 110 129,00	14 230 565,00	9 502 119,00	10 000 000,00	8 788 000,00	33 118 115,00
1.1.1.1	Aktywni seniorzy i zdolna młodzież - Rozwój usług społecznych na obszarach wiejskich			Urząd Gminy Poczesna	168 030,00	106 070,00	30 119,00	0,00	0,00	1 820,00
1.1.1.2	Integracja społeczna poprzez kreatywność - Integracja społeczna			Urząd Gminy Poczesna	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			Urząd Gminy Poczesna	144 030,00	94 070,00	30 119,00	0,00	0,00	1 920,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury sanitarnej. Etap I i II - Poprawa infrastruktury sanitarnej			Urząd Gminy Poczesna	12 191 904,00	9 634 300,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej			Urząd Gminy Poczesna	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 405 855,00	3 802 618,00	6 043 140,00	4 581 800,00	4 940 450,00	17 168 000,00
					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	855 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 550 355,00	3 702 618,00	6 043 140,00	4 581 800,00	4 940 450,00	17 118 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców			Urząd Gminy Poczesna	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 Michalowie - Poprawa jakości usług medycznych			Urząd Gminy Poczesna	2 450 000,00	1 090 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.4	Modernizacja GCKiIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury			Urząd Gminy Poczesna	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	Przebudowa 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	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Poczesna, gmina 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. Jablowcowa 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 Słowiku 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
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	261 000,00	79 000,00	182 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach ,gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	599 000,00	179 660,00	419 340,00	0,00	0,00	599 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A - Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury - Mlynek, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2019	2022	1 710 000,00	247 950,00	541 800,00	541 800,00	378 450,00	1 710 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Poczesna
Joanna Cholewa
mgr Iwona Cholewa

RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 70/VIII/19
z dnia 9.08.2019

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

W wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały zmiany w związku z dofinansowaniami jakie Gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania: „Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach , gmina Poczesna” (droga od Poczesnej w kierunku Bargłów) i „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna”, a także z FOGR na przebudowę drogi transportu rolnego (droga od Nowej Wsi w kierunku Huty Starej A).

Zmiany są związane również z zamiarem udzielenia dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna” , zadanie to będzie realizowane przez Powiat przy udziale środków własnych Powiatu Częstochowskiego, Gminy Poczesna oraz pozyskanych środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019 – 2022.

Zmiany w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dotacjami jakie gmina otrzymała na zadania powierzone do realizacji oraz zlecone.

Zmiany dochodów ogółem to:

- 1) w roku 2019 wzrost o kwotę 497 263,92
- 2) w roku 2020 wzrost o kwotę 300 585,00

Zmiany w wydatkach ogółem:

- 3) w roku 2019 wzrost o kwotę 1 087 763,92
- 4) w roku 2020 wzrost o kwotę 300 585,00

Wynik budżetu 2019 roku uległ zmianie i wynosi 147 600,00 zł.

Przychody roku 2019 wzrosły z tyt. kwoty wolnych środków o kwotę 590 000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzone zostały zadania inwestycyjne na lata 2019-2020:

- a) „Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach, gmina Poczesna”,

b) "Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna".

Dokonano zwiększenia limitu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada” o kwotę 366 000,00 zł (jest to wartość netto).

Dokonano zmian nazwy zadań "Modernizacja budynku urzędu gminy" oraz "Utworzenie oddziału przedszkolnego, przedszkola w miejscowości Kolonia Poczesna w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kolonia Poczesna".

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Poczesna
Iwona Chota
mgr Iwona Chota