

Uchwała Nr 91/XI/19

Rady Gminy Poczesna
z dnia 24 października 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 z póź. zm.)

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
Iwona Choła
mgr Iwona Choła

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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	70 445 657,63	60 983 633,04	12 750 974,00	368 000,00	17 220 704,00	8 867 000,00	10 165 803,00	16 084 999,04	9 462 024,59	600 000,00	8 862 024,59		
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	65 260 000,00	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	9 824 000,00	100 000,00	9 724 000,00		
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 ujęciu pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2019	70 298 057,63	55 949 486,77	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2.1.3.1	650 000,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	240 502,00	14 348 570,86
2020	64 005 785,00	48 490 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	490 000,00	0,00	0,00	213 304,00	15 057 000,00	
2023	62 640 000,00	48 831 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	0,00	0,00	193 361,00	13 809 000,00	
2024	53 644 000,00	49 661 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	28 000,00	0,00	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	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 536,00	

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	147 600,00	2 587 400,00	0,00	0,00	1 970 810,00	0,00	0,00	0,00	6 16 590,00	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.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:						
Rozchody budżetu x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		2019	2 735 000,00							2 515 000,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
4,49%	4,15%	0,00	4,15%	8,00%	10,34%	11,94%	TAK	TAK	
3,35%	3,00%	0,00	3,00%	10,77%	8,99%	10,59%	TAK	TAK	
3,57%	3,24%	0,00	3,24%	10,21%	8,57%	10,17%	TAK	TAK	
3,60%	3,28%	0,00	3,28%	10,31%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
4,67%	4,38%	0,00	4,38%	10,27%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
5,19%	4,91%	0,00	4,91%	11,74%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
6,08%	5,89%	0,00	5,89%	11,62%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
5,02%	4,98%	0,00	4,98%	10,54%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,59%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,50%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	20 025 004,49	4 389 566,00	12 924 088,00	226 030,00	12 698 058,00	11 189 376,86	2 844 394,00	314 800,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 948 950,00	5 661 059,00	3 064 685,00	208 545,00	2 856 140,00	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	14 782 863,00	108 203,00	14 674 660,00	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	14 048 450,00	100 000,00	13 948 450,00	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	11 840 000,00	0,00	11 840 000,00	9 724 000,00	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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.

Lp	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		12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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					
2019	134 107,00	134 107,00	134 107,00	8 180 019,00	8 180 019,00	8 180 019,00	8 180 019,00	8 180 019,00	150 030,00	138 030,00	150 030,00				
2020	108 545,00	108 545,00	30 119,00	9 751 000,00	9 751 000,00	9 751 000,00	9 751 000,00	9 751 000,00	108 545,00	108 545,00	108 545,00				
2021	8 206,00	8 206,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00				
2022	0,00	0,00	0,00	10 072 000,00	10 072 000,00	10 072 000,00	10 072 000,00	10 072 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	9 724 000,00	9 724 000,00	9 724 000,00	9 724 000,00	9 724 000,00	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				
2025	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				
2027	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				
2029	0,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typni środkami	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 15)		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)	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 typni środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	9 634 300,00	7 507 480,00	9 634 300,00	2 138 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 840 000,00	9 724 000,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskointerakcyjnego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umi 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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
2020	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządów powołanych przez samorząd powiatowy, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę finansową, 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 2013 r., poz. 16).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Poczajskie
Iwona Chola
mgr Iwona Chola

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 281 382,00	12 924 088,00	3 064 885,00	14 782 863,00	14 048 450,00	11 840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 154 123,00	226 030,00	208 545,00	108 203,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 127 259,00	12 698 058,00	2 856 140,00	14 674 660,00	13 948 450,00	11 840 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				39 278 527,00	9 784 330,00	108 545,00	10 008 203,00	8 788 000,00	8 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				298 623,00	150 030,00	108 545,00	8 203,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Jedna misja , Jedna Wizja , Jeden Cel 2019-1-RO01-KA229-063085_2 - Rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do Życia	Urząd Gminy Poczesna	2019	2021	130 593,00	43 960,00	78 426,00	8 203,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 979 904,00	9 634 300,00	0,00	10 000 000,00	8 788 000,00	8 000 000,00
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	2020	2023	26 788 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 788 000,00	8 000 000,00
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	0,00	0,00	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				28 002 895,00	3 139 758,00	2 956 140,00	4 774 660,00	5 260 450,00	3 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				855 500,00	76 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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	2022	855 500,00	76 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 147 355,00	3 063 758,00	2 856 140,00	4 674 660,00	5 160 450,00	3 840 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzoszowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2021	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzoszowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2022	882 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	2023	1 875 000,00	32 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	540 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
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	2020	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 737 373,00
1.a	432 513,00
1.b	44 304 860,00
1.1	27 286 513,00
1.1.1	132 513,00
1.1.1.3	130 593,00
1.1.2	27 154 000,00
1.1.2.2	26 788 000,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 450 860,00
1.3.1	300 000,00
1.3.1.1	300 000,00
1.3.2	17 150 860,00
1.3.2.1	330 000,00
1.3.2.3	620 000,00
1.3.2.4	1 872 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.8	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jajłowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2018	2021	705 000,00	5 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2020	630 000,00	456 504,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2020	1 390 000,00	528 504,00	50 000,00	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	2023	8 162 961,00	14 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 062 000,00	2 800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2020	2021	1 202 860,00	0,00	0,00	902 860,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	700 000,00
1.3.2.11	50 000,00
1.3.2.12	122 000,00
1.3.2.15	8 064 000,00
1.3.2.20	902 660,00

PRZEJWODNICZA CA
 Rady Gminy *Przejsna*
Jana
 mgr Iwona Chota

RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 91/XI/19 z dnia
24.10.2019 roku

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029.

1. W załączniku Przedsięwzięcia:

1) wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie - Projektu Erasmus + w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku Nr projektu 2019-1-RO01-KA229-063085_2 pt. "Jedna Misja, Jedna Wizja, Jeden Cel,, na lata 2019-2021 łączna kwota limitu to 130 593,00 zł;

2) zostały zmienione okresy realizacji oraz limity na następujące przedsięwzięcie:

- "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";
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku" planowane do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej,
- "Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej "
- "Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych",
- "Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy"
- "Zagospodarowanie centrum Poczesnej",
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi",
- "Przebudowa budynku urzędu gminy",

3) przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj" w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020

zostało wykreślone, planowane jest złożenie wniosku w kolejnej perspektywie i takie zabezpieczenie środków zostało zgłoszone do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dokonane następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów i wydatków:

- zwiększenie dochodów oraz wydatków w poszczególnych latach w związku z dotacją jaką Gmina otrzymała na realizację Projektu Erasmus + w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku,

- zmniejszenie dochodów oraz wydatków w poszczególnych latach na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj”,


- w zakresie wydatków 2019 roku zaplanowana została dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconych oraz zwiększenie dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne przez mieszkańców gminy,

- zmiany w zakresie poszczególnych źródeł dochodów oraz grup wydatków na podstawie zmian dokonanych w budżecie gminy,

- zwiększenie dochodów 2019 roku oraz zapewnienie planu na wydatki bieżące na zadania na które gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego (zadania wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy),

2) zostały zmienione limity na zadania wieloletnie,

3) w zakresie wyniku, przychodów oraz rozchodów nie dokonano zmian.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Poczesna

mgr Iwona Choła