

**UCHWAŁA Nr 103/XIII/19
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**zmieniającą 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 103/XIII/19
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Doходы общим x				Doходы бieżące x			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	
2019	71 222 232,34	62 059 907,75	12 750 974,00	532 000,00	17 220 704,00	8 817 000,00	10 171 893,00	17 104 081,75	9 162 324,59	300 300,00	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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 budżetowych poza tymi (w tym okresie prognozy, wykluczając z art. 227 ustawy „Wyszczególnienie kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych”).
3) W pozycji Wydatki się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
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	71 074 632,34	56 723 001,48	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	240 502,00	14 351 630,86	
2020	64 005 785,00	48 490 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	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	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	62 640 000,00	48 831 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	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	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 x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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
Lp	3	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
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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	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	220 000,00	17 887 878,58	0,00	5 336 906,27	7 307 716,27
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 878,58	0,00	6 764 000,00	6 764 000,00
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o następnego 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 do spłaty w danym roku budżetowym, 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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,44%	0,00	4,11%	7,91%	10,34%	11,94%	TAK	TAK	
2020	3,35%	0,00	3,00%	10,77%	8,96%	10,56%	TAK	TAK	
2021	3,57%	0,00	3,24%	10,21%	8,54%	10,14%	TAK	TAK	
2022	3,60%	0,00	3,28%	10,31%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2023	4,67%	0,00	4,38%	10,27%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2024	5,19%	0,00	4,91%	11,74%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2025	6,08%	0,00	5,89%	11,62%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2026	5,02%	0,00	4,98%	10,54%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2027	0,97%	0,00	0,97%	11,59%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2028	0,75%	0,00	0,75%	11,50%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2029	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/ jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
10	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	19 974 662,60	4 049 566,00	12 885 393,00	240 335,00	12 645 058,00	11 192 436,86	2 844 394,00	314 800,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 948 950,00	5 661 059,00	3 164 981,00	255 841,00	2 909 140,00	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	14 820 463,00	145 803,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		148 412,00	148 412,00	8 180 019,00	8 180 019,00	8 180 019,00	164 335,00	148 412,00	164 335,00	
		108 545,00	30 119,00	9 751 000,00	9 751 000,00	0,00	155 841,00	155 841,00	155 841,00	
		8 206,00	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	45 803,00	45 803,00	45 803,00	
		0,00	0,00	10 072 000,00	10 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9 724 000,00	9 724 000,00	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	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	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	

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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
2019	9 634 300,00	7 507 480,00	9 634 300,00	2 142 743,00	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
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
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
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
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										
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 103/XIII/19
z dnia 2019-12-19

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)				67 380 583,00	12 885 393,00	3 164 981,00	14 820 463,00	14 048 450,00	11 840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 253 324,00	240 335,00	255 841,00	145 803,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 127 259,00	12 645 058,00	2 909 140,00	14 674 660,00	13 948 450,00	11 840 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				39 377 728,00	9 798 635,00	155 841,00	10 045 803,00	8 788 000,00	8 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				397 824,00	164 335,00	155 841,00	45 803,00	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
1.1.1.4	Nasza podróż po naukach ścisłych - Rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do życia	Urząd Gminy Poczesna	2019	2021	99 201,00	14 305,00	47 296,00	37 600,00	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
1.2	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				28 002 855,00	3 086 758,00	3 009 140,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 147 355,00	3 010 758,00	2 909 140,00	4 674 660,00	5 160 450,00	3 840 000,00
1.3.2.4	Modernizacja GOKiR 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
1.3.2.5	Przebudowa (modernizacja) budynku urzędu gminy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali sesyjnej na salę sesyjną, pomieszczenia biurowe i łazienkę - etap I - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	397 140,00	22 140,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	582 000,00	22 000,00	560 000,00	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	1 380 000,00	475 504,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach ,gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	589 000,00	179 660,00	419 340,00	0,00	0,00	0,00
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 - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego - 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 241 305,00
1.a	473 445,00
1.b	40 767 860,00
1.1	27 927 445,00
1.1.1	173 445,00
1.1.1.3	86 629,00
1.1.1.4	84 896,00
1.1.2	27 154 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 913 860,00
1.3.1	300 000,00
1.3.2	13 613 860,00
1.3.2.4	1 840 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.12	122 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00

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 Szkole Podstawowej we Wrzosowej Nr projektu 2019-1-TR01-KA229-075315_6 pt. "Nasza podróż po naukach ścisłych,, na lata 2019-2021 łączna kwota limitu to 99 201,00 zł;

2) został zmieniony limit w poszczególnych latach tj. 2019 roku zmniejszenie o kwotę 53 000,00 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 53 000,00 na przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borekwraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku".

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dokonane następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów i wydatków:

- zmniejszenie dochodów 2019 roku z tyt. sprzedaży majątku o kwotę 300 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów o kwotę subwencji tj. 6 090,00 zł ,
- zwiększenie w latach 2019-2021 dochodów i wydatków w związku z realizację Projektu Erasmus + w Szkole Podstawowej we Wrzosowej pt. "Nasza podróż po naukach ścisłych,,
- zmniejszenie planu wydatków 2019 roku GOPS w Poczesnej finansowany ze środków własnych gminy, zmniejszenie plan wydatków 2019 roku Gminnego Żłobka, a także planu na dotację na funkcjonowanie komunikacji,
- zwiększenie planu wydatków na zwrot wydatków na funkcjonowanie przedszkoli, a także wydatki na administrację,
- 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) w zakresie wyniku, przychodów oraz rozchodów nie dokonano zmian.