

Uchwała Nr 258/XXXV/22
Rady Gminy Poczesna
z dnia 7 marca 2022 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2022–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305z późn.zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 244/XXXIII/21 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022–2029 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 2022-2029 w załączniku nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 258/XXXV/22
z dnia 2022-03-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	68 225 314,03	55 089 625,03	12 914 909,00	962 042,00	10 337 365,00	11 408 640,03	19 466 669,00	9 515 034,00	13 135 689,00	155 000,00	12 980 689,00	
2023	64 609 658,00	53 830 386,00	13 466 931,00	990 903,00	11 462 279,00	6 508 289,00	21 401 984,00	9 895 635,00	10 779 272,00	120 000,00	10 659 272,00	
2024	75 208 016,00	57 737 656,00	13 963 094,00	1 020 630,00	12 508 212,00	6 703 538,00	23 542 182,00	10 291 460,00	17 470 360,00	70 360,00	17 400 000,00	
2025	60 013 128,00	59 963 128,00	14 151 802,00	1 051 249,00	13 059 033,00	6 804 644,00	24 896 400,00	10 703 118,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	61 550 057,00	61 500 057,00	14 434 838,00	1 082 786,00	13 581 394,00	7 008 783,00	25 392 256,00	10 631 243,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	64 160 447,00	64 110 447,00	14 723 535,00	1 115 270,00	14 124 650,00	7 219 046,00	26 927 946,00	11 056 493,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	66 347 051,00	66 297 051,00	15 018 006,00	1 148 728,00	14 689 636,00	7 435 617,00	28 005 064,00	11 498 753,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	68 771 489,00	68 721 489,00	15 318 366,00	1 183 190,00	15 277 200,00	7 658 686,00	28 540 783,00	11 958 703,00	50 000,00	50 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	72 590 214,43	53 146 870,43	25 589 242,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	223 652,00	0,00	19 443 344,00	19 443 344,00	0,00
2023	62 756 668,00	49 036 396,00	25 733 909,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	193 361,00	0,00	13 720 272,00	13 720 272,00	0,00
2024	72 207 576,00	50 413 576,00	25 991 248,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	155 663,00	0,00	21 794 000,00	21 794 000,00	0,00
2025	56 692 528,00	51 421 848,00	26 251 160,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	105 569,00	0,00	5 270 680,00	5 270 680,00	0,00
2026	58 722 908,00	52 964 503,00	26 513 672,00	0,00	0,00	209 525,74	0,00	24 675,00	0,00	5 758 405,00	5 758 405,00	0,00
2027	61 912 447,00	54 553 438,00	26 778 809,00	0,00	0,00	148 846,99	0,00	0,00	0,00	7 359 009,00	7 359 009,00	0,00
2028	64 334 934,00	56 190 041,00	27 046 597,00	0,00	0,00	82 646,99	0,00	0,00	0,00	8 144 893,00	8 144 893,00	0,00
2029	68 380 025,00	58 399 543,00	27 317 063,00	0,00	0,00	18 581,60	0,00	0,00	0,00	9 980 482,00	9 980 482,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 364 900,40	0,00	6 284 900,40	3 131 280,00	1 211 280,00	1 391 114,40	1 391 114,40	1 676 172,00	1 676 172,00
2023	1 852 990,00	1 852 990,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 440,00	3 000 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 320 600,00	3 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 827 149,00	2 827 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 012 117,00	2 012 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	86 334,00	86 334,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 990,00	3 080 990,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 440,00	3 000 440,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 600,00	3 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 149,00	2 827 149,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 117,00	2 012 117,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745 713,75	92 953,75	1 942 754,60	5 096 375,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 799 770,00	0,00	4 793 990,00	4 793 990,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 799 330,00	0,00	7 324 080,00	7 324 080,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 478 730,00	0,00	8 541 280,00	8 541 280,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 651 581,00	0,00	8 535 554,00	8 535 554,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 403 581,00	0,00	9 557 009,00	9 557 009,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	391 464,00	0,00	10 107 010,00	10 107 010,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 946,00	10 321 946,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,03%	5,98%	6,34%	16,49%	18,72%	TAK	TAK
2023	7,17%	11,20%	11,45%	15,12%	17,34%	TAK	TAK
2024	6,27%	15,05%	15,19%	14,05%	16,28%	TAK	TAK
2025	6,61%	16,63%	x	13,46%	15,69%	TAK	TAK
2026	5,53%	16,05%	x	12,94%	15,17%	TAK	TAK
2027	4,21%	17,06%	x	12,98%	15,20%	TAK	TAK
2028	3,56%	17,31%	x	12,61%	14,84%	TAK	TAK
2029	0,67%	16,93%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	6 230 603,00	6 230 603,00	4 490 196,00	170 055,00	170 055,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 230 603,00	6 230 603,00	0,00	19 268 832,16	693 011,16	18 575 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 914 698,00	8 788 000,00	7 030 000,00	13 692 735,75	92 953,75	13 599 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	21 474 000,00	0,00	21 474 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 920 000,00	209 216,16	0,00	209 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 620 000,00	92 953,75	0,00	92 953,75	92 953,75	92 953,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 258/XXXV/22
z dnia 2022-03-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 614 182,49	19 268 832,16	13 692 735,75	21 474 000,00	0,00	50 253 331,00
1.a	- wydatki bieżące				2 067 099,00	693 011,16	92 953,75	0,00	0,00	158 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 547 083,49	18 575 821,00	13 599 782,00	21 474 000,00	0,00	50 095 231,00
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:				32 387 800,00	6 363 658,00	9 914 698,00	16 000 000,00	0,00	32 150 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące				242 499,00	133 055,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	Aktywni seniorzy i zdolna młodzież-edycja III - Rozwój usług społecznych na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	Nasza podróż po naukach ścisłych - Rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do życia	Urząd Gminy Poczesna	2019	2022	99 201,00	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z nowym spojrzeniem w przyszłość 2020-1-PL01-KA101-081066 - Rozwój umiejętności kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	131 298,00	75 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 145 301,00	6 230 603,00	9 914 698,00	16 000 000,00	0,00	32 145 301,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2020	2024	24 788 000,00	0,00	8 788 000,00	16 000 000,00	0,00	24 788 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - ochrona powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	7 357 301,00	6 230 603,00	1 126 698,00	0,00	0,00	7 357 301,00
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				28 226 382,49	12 905 174,16	3 778 037,75	5 474 000,00	0,00	18 103 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 824 600,00	559 956,16	92 953,75	0,00	0,00	153 100,00
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	830 500,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny autokaru - pomoc w realizacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych oraz dla innych uczestników którzy są realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Urząd Gminy Poczesna	2020	2023	687 500,00	209 216,16	92 953,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Zakup środków dydaktycznych i książek.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	306 600,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 401 782,49	12 345 218,00	3 685 084,00	5 474 000,00	0,00	17 949 930,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2024	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2022	682 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2022	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2018	2022	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków we Wrzosowej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2022	1 490 000,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowik o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2024	7 987 961,00	500 000,00	1 800 000,00	4 964 000,00	0,00	7 264 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2019	2022	1 986 905,00	378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	555 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową. - Poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	50 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	135 279,49	36 666,00	0,00	0,00	0,00	36 666,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Szlakiem Sydereytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2024	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	530 354,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku OSP Wrzosowa dla potrzeb Zespołu Folklorystycznego WRZOSOWIANIE - Poprawa funkcjonowania oraz rozwój bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Poczesna	2021	2023	250 000,00	146 685,00	100 000,00	0,00	0,00	246 685,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku OSP w Słowiku przy ul. Podlaskiej 1 - w ramach programu p.n. "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych"	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	95 570,00	92 495,00	0,00	0,00	0,00	92 495,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Wyrównywanie różnic między regionami III obszar B - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w poczesnej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez modernizację istniejącego tarasu, dojścia i podjazdu od strony południowo-zachodniej budynku. Budowa windy wewnętrznej oraz adaptacja pomieszczeń na klatce schodowe na I piętrze na pomieszczenia higieniczno-sanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	356 910,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2023	1 314 229,00	1 221 719,00	72 510,00	0,00	0,00	72 510,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	POCZESNA	2022	2023	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury,gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	752 780,00	100 000,00	652 780,00	0,00	0,00	752 780,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Kolonii Poczesna,gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	1 049 794,00	200 000,00	849 794,00	0,00	0,00	1 049 794,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 258/XXXV/22 z dnia
07.03.2022r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2022-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	6 230 836,03 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	233,03 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	6 230 603,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	6 230 836,03 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	290 266,97 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	6 521 103,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 364 900,40 zł

1) w zakresie dochodów :

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 83,00 zł na sfinansowanie administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i udostępnienie danych osobowych

- dokonuje się zwidexszenia planu dochodów o kwotę 150,03 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

2) w zakresie wydatków :

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 83,00 zł na sfinansowanie administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i udostępnienie danych osobowych,

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 150,03 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 a jego łączne nakłady wynoszą 7 357 301,00 zł;

2) Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna - zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 a jego łączne nakłady wynoszą 752 780,00 zł;

3) Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Kolonii Poczesna, gmina Poczesna - zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 a jego łączne nakłady wynoszą 1 049 794,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dostępna Szkoła – zmniejszono limit wydatków 2022 roku o 20 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań;

2) Laboratoria Przyszłości – w związku z podpisanymi umowami zmniejszono limit zobowiązań do zera;

3) Leasing operacyjny autokaru – zmniejszono limit wydatków w latach 2022 i 2023 kolejno o 83,84 zł oraz 46,25 zł;

4) Przebudowa budynku urzędu gminy - w związku z podpisanymi umowami zmniejszono limit zobowiązań do zera.

Dodatkowo, w 2023 roku skorygowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o łączną kwotę 10 659 272,00 zł. Dotacje powiązane są z realizacją następujących zadań:

- 1) Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj;
- 2) Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna;
- 3) Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Kolonii Poczesna, gmina Poczesna.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.