

UCHWAŁA NR 304/XLI/22
RADY GMINY POCZESNA
z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 244/XXXIII/21 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poczesna na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Poczesna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 304/XLI/22
z dnia 2022-10-27

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	87 092 614,30	73 958 515,22	12 914 909,00	962 042,00	10 923 821,00	20 877 396,84	28 280 346,38	9 515 034,00	13 134 099,08	155 000,00	12 979 099,08	
2023	70 925 542,51	54 144 896,00	13 466 931,00	990 903,00	11 462 279,00	6 508 289,00	21 716 494,00	9 895 635,00	16 780 646,51	120 000,00	16 660 646,51	
2024	73 709 016,00	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	15 971 360,00	70 360,00	15 901 000,00	
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	94 180 975,82	77 128 692,09	26 460 972,98	0,00	0,00	560 000,00	0,00	223 652,00	0,00	17 052 283,73	17 052 283,73	0,00
2023	70 647 552,51	49 379 225,00	25 733 909,00	0,00	0,00	753 829,00	0,00	193 361,00	0,00	21 268 327,51	21 268 327,51	0,00
2024	70 658 576,00	50 615 314,00	25 991 248,00	0,00	0,00	557 738,00	0,00	155 663,00	0,00	20 043 262,00	20 043 262,00	0,00
2025	56 342 528,00	51 603 763,00	26 251 160,00	0,00	0,00	478 915,00	0,00	105 569,00	0,00	4 738 765,00	4 738 765,00	0,00
2026	58 322 908,00	53 125 094,00	26 513 672,00	0,00	0,00	370 116,74	0,00	24 675,00	0,00	5 197 814,00	5 197 814,00	0,00
2027	61 912 447,00	54 663 963,00	26 778 809,00	0,00	0,00	259 371,99	0,00	0,00	0,00	7 248 484,00	7 248 484,00	0,00
2028	64 334 934,00	56 225 864,00	27 046 597,00	0,00	0,00	118 469,99	0,00	0,00	0,00	8 109 070,00	8 109 070,00	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	-7 088 361,52	0,00	9 008 361,52	3 131 280,00	1 211 280,00	1 516 114,40	1 516 114,40	4 274 633,12	4 274 633,12
2023	277 990,00	277 990,00	2 803 000,00	2 028 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 440,00	3 050 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 670 600,00	3 670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 227 149,00	3 227 149,00	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	3 050 440,00	3 050 440,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 600,00	3 670 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 149,00	3 227 149,00	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	-3 170 176,87	2 706 904,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 599 770,00	0,00	4 765 671,00	5 540 671,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 549 330,00	0,00	7 122 342,00	7 122 342,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 878 730,00	0,00	8 359 365,00	8 359 365,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 651 581,00	0,00	8 374 963,00	8 374 963,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 403 581,00	0,00	9 446 484,00	9 446 484,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	391 464,00	0,00	10 071 187,00	10 071 187,00
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 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 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	4,25%	-4,83%	-4,54%	16,49%	18,72%	TAK	TAK
2023	7,84%	11,78%	12,03%	13,57%	15,79%	TAK	TAK
2024	6,77%	15,05%	15,19%	12,58%	14,80%	TAK	TAK
2025	7,61%	16,63%	x	11,99%	14,21%	TAK	TAK
2026	6,56%	16,05%	x	11,48%	13,70%	TAK	TAK
2027	4,41%	17,06%	x	11,51%	13,74%	TAK	TAK
2028	3,62%	17,31%	x	11,15%	13,38%	TAK	TAK
2029	0,67%	16,93%	x	12,72%	12,72%	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	233 200,00	233 200,00	233 200,00	6 230 603,00	6 230 603,00	4 490 196,00	280 255,00	280 255,00	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	6 310 603,00	6 296 603,00	0,00	15 783 138,86	743 011,16	15 040 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 934 698,00	8 788 000,00	7 030 000,00	21 238 058,76	92 953,75	21 145 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	19 975 000,00	0,00	19 975 000,00	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 304/XLI/22
z dnia 2022-10-27

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)				62 342 776,20	15 783 138,86	21 238 058,76	19 975 000,00	0,00	49 893 610,00
1.a	- wydatki bieżące				2 117 099,00	743 011,16	92 953,75	0,00	0,00	208 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 225 677,20	15 040 127,70	21 145 105,01	19 975 000,00	0,00	49 685 510,00
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:				32 487 800,00	6 443 658,00	9 934 698,00	16 000 000,00	0,00	32 250 301,00
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				32 245 301,00	6 310 603,00	9 934 698,00	16 000 000,00	0,00	32 245 301,00
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
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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				29 854 976,20	9 339 480,86	11 303 360,76	3 975 000,00	0,00	17 643 309,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 874 600,00	609 956,16	92 953,75	0,00	0,00	203 100,00
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	880 500,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00
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				27 980 376,20	8 729 524,70	11 210 407,01	3 975 000,00	0,00	17 440 209,00

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						
1.3.2.1	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
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	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	325 279,49	291 666,00	0,00	0,00	0,00	291 666,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2023	2 240 000,00	440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	100 654,00	100 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyzanej 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
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	1 382 000,00	182 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 327 348,00
1.3.2.27	Budowa GCKiR w Hucie Starej B - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2023	4 175 000,00	410 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	4 175 000,00
1.3.2.28	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Słowik, ul.Podlaska 4 - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2024	7 700 000,00	770 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek - Polepszenie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	82 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury,gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	670 344,71	2 447,70	667 897,01	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 304/XLI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 27.10.2022 r.

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 13 938,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 13 938,60 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poczesna na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 419 641,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 074 040,91 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 654 399,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poczesna na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -7 088 361,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	87 078 675,70 zł	+13 938,60 zł	87 092 614,30 zł
dochody bieżące, w tym:	73 944 576,62 zł	+13 938,60 zł	73 958 515,22 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 863 458,24 zł	+13 938,60 zł	20 877 396,84 zł
dochody majątkowe	13 134 099,08 zł	0,00 zł	13 134 099,08 zł
Wydatki ogółem:	93 761 334,22 zł	+419 641,60 zł	94 180 975,82 zł
wydatki bieżące, w tym:	76 054 651,18 zł	+1 074 040,91 zł	77 128 692,09 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 439 433,04 zł	+21 539,94 zł	26 460 972,98 zł
wydatki majątkowe	17 706 683,04 zł	-654 399,31 zł	17 052 283,73 zł
Wynik budżetu	-6 682 658,52 zł	-405 703,00 zł	-7 088 361,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 405 703,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 602 658,52 zł	+405 703,00 zł	9 008 361,52 zł
wolne środki	3 868 930,12 zł	+405 703,00 zł	4 274 633,12 zł
Rozchody budżetu	1 920 000,00 zł	0,00 zł	1 920 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 028 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 800 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek;
- 2) Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna.

Ponadto, w związku z przewidywanym dofinansowaniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna" zaktualizowano pozycję 1.2.2 w kolumnie dotyczącej 2023 roku o wartość 333 948,51 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,25%	7,84%	6,77%	7,61%	6,56%
8.3	16,49%	13,57%	12,58%	11,99%	11,48%
8.3.1	18,72%	15,79%	14,80%	14,21%	13,70%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,41%	3,62%	0,67%		
8.3	11,51%	11,15%	12,72%		
8.3.1	13,74%	13,38%	12,72%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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