

**Uchwała Nr 376/LIV/23
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 września 2023 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2023–2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 326/XLVI/22 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023–2031 z późn. zmianami 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 2023-2031 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 376/LN/23
z dnia 2023-09-21

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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2023	86 806 402,92	66 398 200,93	12 565 985,00	1 447 248,00	14 829 129,00	7 933 072,88	29 622 766,05	10 542 010,00	20 408 201,99	185 000,00	20 223 201,99	
2024	75 892 378,00	58 254 813,00	13 169 152,00	1 516 716,00	12 714 132,00	7 414 386,00	23 440 427,00	11 048 026,00	17 637 565,00	70 360,00	17 527 205,00	
2025	68 760 712,00	60 360 712,00	13 577 396,00	1 563 734,00	13 108 270,00	7 644 232,00	24 467 080,00	11 390 515,00	8 400 000,00	50 000,00	8 350 000,00	
2026	69 521 430,00	61 562 230,00	13 916 831,00	1 602 827,00	13 435 977,00	7 835 338,00	24 771 257,00	11 675 278,00	7 959 200,00	50 000,00	7 909 200,00	
2027	63 397 534,00	63 347 534,00	14 320 419,00	1 649 309,00	13 825 620,00	8 062 563,00	25 489 623,00	12 013 861,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	65 234 612,00	65 184 612,00	14 735 711,00	1 697 139,00	14 226 563,00	8 296 377,00	26 228 822,00	12 362 263,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	67 059 782,00	67 009 782,00	15 148 311,00	1 744 659,00	14 624 907,00	8 528 676,00	26 963 229,00	12 708 406,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	68 819 045,00	68 819 045,00	15 557 315,00	1 791 765,00	15 019 779,00	8 758 950,00	27 691 236,00	13 051 533,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 677 160,00	70 677 160,00	15 977 363,00	1 840 143,00	15 425 313,00	8 995 442,00	28 438 899,00	13 403 924,00	0,00	0,00	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 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 wykazujących 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 zaradkami wykonywanymi 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	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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
2023	98 768 288,55	72 613 760,22	28 967 428,58	0,00	0,00	702 000,00	0,00	193 361,00	0,00	26 154 528,33	26 154 528,33	363 000,00
2024	73 272 378,00	55 327 933,80	28 300 823,00	0,00	0,00	593 884,00	0,00	155 663,00	0,00	17 944 444,20	17 944 444,20	0,00
2025	65 540 712,00	56 022 514,00	28 824 388,00	0,00	0,00	355 184,00	0,00	105 569,00	0,00	9 518 198,00	9 518 198,00	0,00
2026	66 791 414,00	56 680 280,00	29 328 815,00	0,00	0,00	172 986,00	0,00	24 675,00	0,00	10 111 134,00	10 111 134,00	0,00
2027	62 593 032,00	58 102 434,00	30 164 686,00	0,00	0,00	79 807,00	0,00	0,00	0,00	4 490 598,00	4 490 598,00	0,00
2028	64 314 612,00	59 616 158,00	31 009 297,00	0,00	0,00	52 471,00	0,00	0,00	0,00	4 698 454,00	4 698 454,00	0,00
2029	66 168 318,00	61 171 262,00	31 869 805,00	0,00	0,00	33 207,00	0,00	0,00	0,00	4 997 056,00	4 997 056,00	0,00
2030	68 319 045,00	62 763 056,00	32 746 225,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	5 555 989,00	5 555 989,00	0,00
2031	70 177 160,00	64 402 326,00	33 646 746,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	5 774 834,00	5 774 834,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2023	-11 961 885,63	0,00	14 731 443,63	2 620 000,00	0,00	6 758 326,28	6 758 326,28	5 203 559,35	5 203 559,35
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	804 502,00	804 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	891 464,00	891 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2023	0,00	0,00	149 558,00	0,00	2 769 558,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	804 502,00	804 502,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	891 464,00	891 464,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 558,00	12 185 982,00	0,00	-6 215 559,29	5 746 326,34	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 565 982,00	0,00	2 926 879,20	2 926 879,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 345 982,00	0,00	4 338 198,00	4 338 198,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 966,00	0,00	4 881 950,00	4 881 950,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 811 464,00	0,00	5 245 100,00	5 245 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 464,00	0,00	5 568 454,00	5 568 454,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 838 520,00	5 838 520,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 055 989,00	6 055 989,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 834,00	6 274 834,00	

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 ustawowych 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
2023	5,51%	-9,27%	-8,96%	16,14%	17,76%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,93%	7,06%	12,16%	13,78%	TAK	TAK
2025	6,58%	8,90%	x	10,40%	12,03%	TAK	TAK
2026	5,36%	9,41%	x	8,78%	10,40%	TAK	TAK
2027	1,60%	9,63%	x	7,87%	9,48%	TAK	TAK
2028	1,71%	9,88%	x	6,45%	8,06%	TAK	TAK
2029	1,58%	10,04%	x	4,73%	6,34%	TAK	TAK
2030	0,86%	10,11%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2031	0,82%	10,18%	x	9,27%	9,27%	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			finansowane środkami określonymi 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
2023	28 588,17	28 588,17	26 999,93	7 672 301,00	7 672 301,00	5 931 894,00	27 179,93	27 179,93	27 179,93
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	7 624 801,00	7 624 801,00	5 884 394,00	26 742 983,97	1 742 985,30	24 999 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 909 486,00	7 909 486,00	7 909 486,00	15 080 091,00	804 400,00	14 275 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 521 485,00	8 521 485,00	8 521 485,00	9 485 885,00	4 400,00	9 481 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 721 576,00	9 721 576,00	9 721 576,00	9 725 976,00	4 400,00	9 721 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
2023	2 620 000,00	92 953,74	0,00	92 953,74	92 953,74	92 953,74	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	x	0,00	
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązanie dłużne, informacje 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 376/LN/23
z dnia 2023-09-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 746 028,93	26 742 983,97	15 080 091,00	9 485 885,00	9 725 976,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				5 839 111,56	1 742 985,30	804 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 906 917,37	24 999 998,67	14 275 691,00	9 481 485,00	9 721 576,00	0,00
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:				33 819 848,00	7 624 801,00	7 909 486,00	8 521 485,00	9 721 576,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 819 848,00	7 624 801,00	7 909 486,00	8 521 485,00	9 721 576,00	0,00
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	2020	2026	22 838 000,00	10 000,00	6 788 000,00	7 400 000,00	8 600 000,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - ochrona powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2022	2023	7 357 301,00	7 357 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci centrów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Subregionu Częstochowskiego- Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Poczesna i Korwinów - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy	2023	2026	3 524 547,00	160 000,00	1 121 486,00	1 121 485,00	1 121 576,00	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				33 926 180,93	19 118 182,97	7 170 605,00	964 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 839 111,56	1 742 985,30	804 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
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	2008	2023	880 500,00	223 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2023	687 500,00	92 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Preferencyjny zakup paliwa stałego - Preferencyjny zakup paliwa stałego	Urząd Gminy	2022	2023	3 433 111,56	1 406 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji - Zapewnienie dostępności mieszkańcom oraz przedsiębiorcom usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 258 565,22
1.a	2 447 711,56
1.b	57 810 853,66
1.1	33 777 348,00
1.1.1	0,00
1.1.2	33 777 348,00
1.1.2.1	22 798 000,00
1.1.2.2	7 357 301,00
1.1.2.3	97 500,00
1.1.2.4	3 524 547,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 481 217,22
1.3.1	2 447 711,56
1.3.1.1	203 100,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	1 406 611,56
1.3.1.4	22 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna - Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	Urząd Gminy	2023	2024	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna - Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	Urząd Gminy	2023	2024	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna - Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	Urząd Gminy	2023	2024	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 087 069,37	17 375 197,67	6 366 205,00	960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy	2009	2024	505 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2024	1 466 205,00	100 000,00	1 266 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	627 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2020	2023	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	537 790,66	497 790,66	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Szlakiem Sydereytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2024	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej - Polepszenie warunków korzystania z budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	5 560 000,00	200 000,00	4 400 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.	Urząd Gminy	2021	2023	1 557 229,00	815 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 482 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa GCKiR w Hucie Starej B - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy	2006	2023	4 280 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Słowik, ul.Podlaska 4 - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2024	7 700 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek - Polepszenie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy	2022	2023	164 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2022	2023	670 344,71	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy	2007	2023	532 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	510 000,00
1.3.1.6	153 000,00
1.3.1.7	153 000,00
1.3.2	24 033 505,66
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	500 000,00
1.3.2.3	1 366 205,00
1.3.2.4	112 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	537 790,66
1.3.2.7	90 000,00
1.3.2.8	2 240 000,00
1.3.2.9	5 560 000,00
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	815 510,00
1.3.2.12	1 430 000,00
1.3.2.13	3 870 000,00
1.3.2.14	6 930 000,00
1.3.2.15	112 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna - Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	400 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 376/LIV/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 września 2023r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 202 167,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 081 266,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 120 900,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 558 658,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 012 460,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 546 198,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 961 885,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 604 234,98	+7 202 167,94	86 806 40
Dochody bieżące	63 316 933,98	+3 081 266,95	66 398 20
Subwencja ogólna	12 205 600,00	+2 623 529,00	14 829 12
Dotacje bieżące	7 689 072,52	+244 000,36	7 933 07
Pozostałe	29 409 028,46	+213 737,59	29 622 76
Dochody majątkowe	16 287 301,00	+4 120 900,99	20 408 20
Wydatki ogółem	93 209 629,82	+5 558 658,73	98 768 28
Wydatki bieżące	70 601 299,49	+2 012 460,73	72 613 76
Wynagrodzenia i pochodne	27 956 848,05	+1 010 580,53	28 967 42
Obsługa długu	632 000,00	+70 000,00	702 00
Pozostałe wydatki bieżące	42 012 451,44	+931 880,20	42 944 33
Wydatki majątkowe	22 608 330,33	+3 546 198,00	26 154 52
Wynik budżetu	-13 605 394,84	+1 643 509,21	-11 961 88

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 700 000,00	+700 000,00	8 400 00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	55 508 575,80	-180 642,00	55 327 933,80
2025	56 169 801,00	-147 287,00	56 022 514,00
2026	56 794 212,00	-113 932,00	56 680 280,00
2027	58 176 768,00	-74 334,00	58 102 434,00
2028	59 635 773,00	-19 615,00	59 616 158,00
2029	61 171 712,00	-450,00	61 171 262,00
2030	62 764 331,00	-1 275,00	62 763 056,00
2031	64 402 751,00	-425,00	64 402 326,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 723 802,20	+180 642,00	17 904 444,20
2025	8 670 911,00	+847 287,00	9 518 198,00
2026	9 997 202,00	+113 932,00	10 111 134,00
2027	3 900 766,00	+589 832,00	4 490 598,00
2028	4 278 839,00	+419 615,00	4 698 454,00
2029	3 996 606,00	+1 000 450,00	4 997 056,00
2030	4 844 714,00	+711 275,00	5 555 989,00
2031	5 064 409,00	+710 425,00	5 774 834,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	774 526,00	-180 642,00	593 884,00
2025	502 471,00	-147 287,00	355 184,00
2026	286 918,00	-113 932,00	172 986,00
2027	154 141,00	-74 334,00	79 807,00
2028	72 086,00	-19 615,00	52 471,00
2029	33 657,00	-450,00	33 207,00
2030	18 150,00	-1 275,00	16 875,00
2031	6 050,00	-425,00	5 625,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna:

1. Przychody zmniejszono o 1 643 509,21 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 335 498,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 374 952,84	-1 643 509,21	14 731 443,63

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 620 000,00	-3 000 000,00	2 620 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 401 835,49	+1 356 490,79	6 758 326,28
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+149 558,00	149 558,00
Inne przychody	149 558,00	-149 558,00	0,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Poczesna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Poczesna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2024	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2025	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
2026	2 730 016,00	0,00	2 730 016,00
2027	520 000,00	284 502,00	804 502,00
2028	420 000,00	500 000,00	920 000,00
2029	391 464,00	500 000,00	891 464,00
2030	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	0,00	500 000,00	500 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,51%	16,14%	TAK	17,76%	TAK
2024	6,02%	12,16%	TAK	13,78%	TAK
2025	6,58%	10,40%	TAK	12,03%	TAK
2026	5,36%	8,78%	TAK	10,40%	TAK
2027	1,60%	7,87%	TAK	9,48%	TAK
2028	1,71%	6,45%	TAK	8,06%	TAK
2029	1,58%	4,73%	TAK	6,34%	TAK
2030	0,86%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2031	0,82%	9,27%	TAK	9,27%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Poczesna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o

kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna;
2. Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna;
3. Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowej;
2. Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej;
3. Zagospodarowanie centrum Poczesnej;
4. 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;
5. Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna;
7. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Słowik, ul. Podlaska 4;
8. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 726 985,30	+16 000,00	1 742 985,3
2024	4 400,00	+800 000,00	804 400,0

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 425 498,67	+3 574 500,00	24 999 998,6
2024	17 650 691,00	-3 415 000,00	14 235 691,0
2025	8 521 485,00	+960 000,00	9 481 485,0

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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