

Uchwała Nr 16/IV/11

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna.
na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poczesna na lata 2011–2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Uchwała Nr 16/IV/11

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna.
na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poczesna na lata 2011–2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

2010, 2011, 2012
NVA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 135 790,00	27 041 239,00	47 309 681,00	40 315 352,00	40 376 707,00	48 681 050,00
1a	dochody bieżące	24 498 365,00	25 874 914,00	32 817 822,00	34 790 986,00	31 159 648,00	33 120 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	637 425,00	1 166 325,00	14 491 859,00	5 524 366,00	9 217 059,00	15 560 550,00
1c	ze sprzedaży majątku	132 725,00	321 658,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 446 177,00	23 305 570,00	28 844 395,00	28 461 297,00	27 144 284,00	27 809 750,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 353,00	11 392 922,00	12 916 673,00	13 006 180,00	13 484 790,00	13 696 350,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 162 723,00	11 624 144,00	15 361 625,00	15 189 020,00	13 115 956,00	14 113 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 101,00	288 504,00	566 097,00	266 097,00	543 538,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 689 613,00	3 735 669,00	18 465 286,00	11 854 055,00	13 232 423,00	20 871 300,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
38 769 100,00	34 324 600,00
35 069 100,00	34 174 600,00
3 700 000,00	150 000,00
1 200 000,00	150 000,00
28 507 100,00	29 222 600,00
13 970 300,00	14 249 700,00
14 536 800,00	14 972 900,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 262 000,00	5 102 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	974 686,00	512 223,00	6 095 043,00	6 095 043,00	6 095 043,00	3 422 580,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	316 784,00	508 522,00	6 095 043,00	6 095 043,00	6 095 043,00	3 422 580,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 664 299,00	4 247 892,00	24 560 329,00	17 949 098,00	16 655 003,00	20 871 300,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 030 195,00	1 107 996,00	1 017 244,00	754 000,00	923 269,00	3 948 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	934 213,00	1 047 242,00	867 244,00	704 000,00	473 269,00	3 000 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	95 982,00	60 754,00	150 000,00	50 000,00	450 000,00	948 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 634 104,00	3 139 896,00	23 543 085,00	17 195 098,00	15 731 734,00	16 923 300,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 910 415,00	4 183 437,00	33 554 196,00	15 772 518,00	26 657 745,00	31 732 000,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	534 321,00	11 473 060,00	2 371 482,00	10 683 070,00	23 359 000,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	126 484,00	0,00	10 011 111,00	2 000 000,00	10 926 011,00	6 660 700,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-149 827,00	-1 043 541,00	0,00	3 422 580,00	0,00	-8 148 000,00	
13	Kwota długu, w tym:	2 387 753,00	1 340 511,00	649 269,00	473 269,00	12 926 011,00	16 586 711,00	

0,00	3 100 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 262 000,00	8 202 000,00
3 462 000,00	2 872 000,00
3 020 000,00	2 540 000,00
442 000,00	332 000,00
0,00	0,00
6 800 000,00	5 330 000,00
13 441 000,00	7 000 000,00
83 000,00	0,00
0,00	0,00
-6 641 000,00	-1 670 000,00
13 566 711,00	11 026 711,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 011,00	8 586 711,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,10%	4,10%	2,15%	1,87%	2,29%	8,11%	2,29%	8,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,82%	9,59%	11,82%	9,59%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,10%	4,10%	2,15%	1,87%	2,29%	8,11%	2,29%	8,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,50%	4,96%	1,37%	1,17%	27,24%	16,43%	27,24%	16,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 542 159,00	23 366 324,00	28 994 395,00	28 511 297,00	27 594 284,00	28 757 750,00	27 594 284,00	28 757 750,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 452 574,00	27 549 761,00	62 548 591,00	44 283 815,00	54 252 029,00	60 489 750,00	54 252 029,00	60 489 750,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-316 784,00	-508 522,00	-15 238 910,00	-3 968 463,00	-13 875 322,00	-11 808 700,00	-13 875 322,00	-11 808 700,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 101 170,00	512 223,00	16 106 154,00	8 095 043,00	14 348 591,00	6 660 700,00	14 348 591,00	6 660 700,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	934 213,00	1 047 242,00	867 244,00	704 000,00	473 269,00	3 000 000,00	473 269,00	3 000 000,00

7 566 711,00	6 546 711,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8,93%	8,37%
9,29%	12,68%
TAK	TAK
8,93%	8,37%
15,48%	13,05%
28 949 100,00	29 554 600,00
42 390 100,00	36 554 600,00
-3 621 000,00	-2 230 000,00
0,00	3 100 000,00
3 020 000,00	2 540 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr inż. Lidia Kaźmierczak

2.3	Splata odsetek i dyskonta	50.000	450.000	948.000	442.000	332.000	308.000	284.000	260.000
3	Prognozowane dochody budżetowe	40.315.352	40.376.707	48.681.050	38.769.100	34.324.600	35.158.100	35.875.200	36.972.000
3.1	dochody bieżące	34.790.986	31.159.648	33.120.500	35.069.100	34.174.600	34.858.100	35.555.200	36.622.000
3.2	dochody majątkowe, w tym:	5.524.366	9.217.059	15.560.550	3.700.000	150.000	300.000	320.000	350.000
3.3	sprzedaż majątku	300.000	300.000	300.000	200.000	150.000	180.000	200.000	220.000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	44.283.815	54.252.029	55.341.750	32.949.100	31.784.600	32.618.100	33.335.200	34.512.000
4.1	wydatki bieżące	28.511.298	27.594.284	28.757.750	29.249.100	29.854.600	30.450.100	31.009.200	31.319.000
4.2	wydatki majątkowe	15.772.518	26.657.745	26.584.000	3.700.000	1.900.000	2.168.000	2.326.000	3.193.000
5	Prognozowany wynik finansowy	-3.968.463	-13.875.322	-6.660.700	3.020.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.460.000

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2014

Załącznik Nr 3.

układ wg wydatków bieżących

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umo)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
		2011		2012				2013		2014	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			5	6	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem											
– wydatki bieżące											
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przedsiębiorczość i rozwój gminy Poczesna". Cel: Rozwoj edukacji przedszkolnej w gminie Poczesna poprzez wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych w Nieradzie i Słowiku oraz wprowadzenia do 6 przedszkoli na terenie gminy dodatkowych zajęć rozwijających podstawowe kompetencje dzieci do nich uczeszczających.	Gmina Poczesna	2010	2011			354990	137930	217060	0	0	0
				x							
– wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		801	80104			354990	137930	217060	0	0	0

ch i majątkowych

Limit zobowiązań
14
25474099
839038
839038
543538
217060

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Bądź najlepszym - wsparcie rozwoju uczniów z gminy Poczesna. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych 320 uczniów/uczennic ze szkół na terenie Gminy Poczesna w okresie 1.09.2010-30.06.2011.	Gmina Poczesna	2010	2011	x	202911	81496	121415	0	0	0
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							205063	0	0	0
Program ogółem:										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja szansa, promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna". Cel: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.	GOPS Poczesna	2008	2011		652011	446948	21532	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										
					0	0	0	0	0	0
					335500	40000	218000	77500	0	0

121415	205063	0	295500
--------	--------	---	--------

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących łącznie cały obszar Gminy Poczesna	Gmina Poczesna	2008	2014	x	335500	40000	218000	77500	0	0
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)										
Zakup energii	Gmina Poczesna	2011	2014	x	1870000	290000	360000	380000	400000	440000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750 900	1870000	290000	360000	380000	400000	440000
Zakup gazu	Gmina Poczesna	2011	2014	x	220000	40000	42000	44000	46000	48000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	220000	40000	42000	44000	46000	48000
Zakup wody	Gmina Poczesna	2011	2014	x	18600	3000	3600	3800	4000	4200
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	18600	3000	3600	3800	4000	4200

295500	1775600	1580000	180000	15600
--------	---------	---------	--------	-------

- wydatki majątkowe																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi																
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Włoszowej". Cel: Podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Poczesna.	x	x	2008	2013	Jednostka Realizująca Projekt, Gmina Poczesna	34314373	1126154	9746072	23358987	24794422	25058987	83160	0			
											23358987	83160	0			
											23358987	83160	0			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	900	90011				34314373	1126154	9746072	23358987	9746072	83160	0				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej - ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa	x		2008	2011	Gmina Poczesna	2220000	1283000	937000	0	937000	0	0	0			
														0	0	0
														0	0	0
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	900	90011				2220000	1283000	937000	0	937000	0	0				

24635061		
9523711		
9523711		
	8586711	
		937000

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))											
Budowa szkoły podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	2007	2012	x	801	80101	5175500	14111350	0	0
						15800000	1700000	0	0		
Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi w ramach PROW	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	2010	2011	x	851	85104	570000	930000	0	0
						1400000	930000	0	0		
Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej oraz obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna(Handlowa) - Wrzosowa	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna			x	600	60014	486000	1814000	0	0
						2300000	1814000	0	0		
						20886870		5175500	14111350	0	0
						15800000		4100000	10000000	1700000	0
						15800000		4100000	10000000	1700000	0
						1400000		570000	930000	0	0
						1400000		570000	930000	0	0
						2300000		486000	1814000	0	0
						2300000		486000	1814000	0	0

0
15111350
11000000
930000
1814000

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054S Częstochowa- Nierada - Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z DP 1056S w m. Młynek do m. Łysiec(do granicy gminy Starcza)	Gmina Poczesna	2010	2011	x	1386870	19500	1367350	0	0	0	0
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)											
				0	0	0	0	0	0	0	0

1367350	0
---------	---

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak