

Uchwała Nr 130/XV/12

**Rady Gminy Poczesna  
z dnia 23 lutego 2012r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna  
na lata 2012–2015**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 7 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna  
uchwala:

**§ 1**

W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 119/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012–2015 wprowadza się następującą zmianę:

- 1) Załącznik Nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 o którym mowa w § 3 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 130/XV/12 z dnia 23 lutego 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:							
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.								2.							
Formula	[1.1.]+[1.2]							[2.1.]+[2.2]								
2012	45 957 000,00	31 618 874,00	14 338 125,00	100 000,00	9 529 155,00	290 336,00	290 336,00	63 823 875,00	29 895 593,00	29 245 593,00	0,00	0,00	0,00	301 223,00	650 000,00	650 000,00
2013	42 056 000,00	32 525 266,00	9 530 732,00	100 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	42 056 000,00	30 337 000,00	29 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2014	45 058 500,00	33 558 500,00	11 500 000,00	60 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	45 058 500,00	30 606 500,00	30 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	48 065 200,00	35 565 200,00	12 500 000,00	120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	48 065 200,00	31 638 200,00	31 338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	z tego:		5.2.	w tym:		5.3.1.	
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	33 928 282,00	18 749 972,00	-17 866 875,00	1 723 281,00	18 656 875,00	2 985 634,00	0,00	0,00	0,00	15 671 241,00	0,00	0,00	
2013	11 719 000,00	7 300 000,00	0,00	2 188 268,00	2 280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 732,00	0,00	0,00	
2014	14 452 000,00	2 500 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 427 000,00	3 000 000,00	0,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
															6.1.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.]+[6.2]														
2012	790 000,00	750 000,00	0,00	24 938 735,00	0,00	18 749 972,00	54,27%	13,47%	3,05%		3,05%				3,05%
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	25 219 467,00	0,00	13 000,00	59,97%	59,94%	6,06%		6,06%				6,06%
2014	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	23 324 467,00	0,00	0,00	51,76%	51,76%	5,20%		5,20%				5,20%
2015	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	21 109 467,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	5,23%		5,23%				5,23%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.4.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	10,12%	3,97%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	14 195 397,00	15 050 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,96%	5,44%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	1 487 900,00	14 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,53%	6,68%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	15 065 630,00	15 050 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,36%	8,42%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	15 617 800,00	15 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

RADA GMINY POCZESNA  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.930,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.212,00 zł i dokonują się zmniejszenia wydatków bieżących na sumę 145.973,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 98.691,00 zł.

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr inż. Lidia Kazmierczak



układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umo)			Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednic	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Do	Dział	Roz.	6			2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>															
- wydatki bieżące															
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>															
<b>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)</b>															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych przy budynku UG w Poczesnej"	Gmina Poczesna	2012			x	25 087	0	25 087	0	0	0	0	25 087		
														750	75023
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						25 087	0	25 087	0	0	0	0	25 087		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja przyszłość". Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Gmina Poczesna	2012			x	167 399	115 319	52 080	0	0	0	0	52 080		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						167 399	115 319	52 080	0	0	0	0	52 080		

Fundacja rozwoju systemu edukacji - Program "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	Gmina Poczesna	2011	2012	x	124 245	99 395	24 850	0	0	0	24 850	0	24 850
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja szansa"		2011	2012	x	199 206	0	199 206	0	0	0	199 206	0	199 206
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>													
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>													
				335 500	74 500	261 000	0	0	0	0	261 000	0	261 000



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	2012	x	335 500	74 500	261 000	0	0	0	261 000	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					335 500	74 500	261 000	0	0	0		
<b>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)</b>												
Zakup energii	Gmina Poczesna	2011	2015	x	1 880 000	300 000	360 000	380 000	400 000	440 000	440 000	1 580 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
Zakup gazu	Gmina Poczesna	2011	2015	x	221 000	41 000	42 000	44 000	46 000	48 000	48 000	180 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												

Zakup wody	Gmina Poczesna	2011	2015	x		19 000	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	15 600
				750	75023							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
<b>- wydatki majątkowe</b>						115 052 766	21 774 856	33 267 663	11 719 000	14 452 000	16 427 000	75 566 260
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						115 052 766	21 774 856	33 267 663	11 719 000	14 452 000	16 427 000	75 566 260
<b>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)</b>						22 914 003	8 642 280	14 258 476	13 247	0	0	14 271 723
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej". 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.	Jednostka Realizująca Projekt, Gmina Poczesna	2008	2013		x	22 914 003	8 642 280	14 258 476	13 247	0	0	14 271 723
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90011	22 914 003	8 642 280	14 258 476	13 247	0	0	



- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Poczesna	2008	2016	600	60016	5 050 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000
Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW.	Gmina Poczesna	2011	2012	x		1 100 000	200 000	900 000	0	0	0	0	900 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	1 100 000	200 000	900 000	0	0	0	0	
Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada	Gmina Poczesna, Urząd Marszałkowski i Województwa Śląskiego	2008	2016	x		10 320 000	300 000	467 000	0	0	0	0	467 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60013	10 320 000	300 000	467 000	0	0	0	0	
Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i odwodnienia drogi powiatowej Nr 1058 S Brzeziny Kolonia - Wrzosowa	Gmina Poczesna, Powiat Częstochowski	2013	2013	x		30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60014	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
Zakup nieruchomości wg planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości	Gmina Poczesna	2009	2013	x		820 000	577 000	100 000	0	0	0	0	100 000



Udział w programie E-Region Częstochowski	Gmina Poczesna Urząd Miasta Częstochowa	2012	2014	x	247 000	0	65 000	98 000	84 000	0	247 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											247 000
Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Włoszowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	Gmina Poczesna	2007	2015	x	3 600 000	270 000	100 000	600 000	1 500 000	1 230 000	3 600 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											3 430 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D904 będącej	Gmina Poczesna	2008	2013	x	11 128 660	203 660	4 925 000	6 000 000	0	0	11 128 660
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											10 925 000



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury	Gmina Poczesna	2008	2016	x	9 009 000	0	0	150 000	4 139 000	4 139 000	4 720 000	9 009 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	2010	2016	x	18 000 000	0	0	2 000 000	7 823 000	7 823 000	8 177 000	18 000 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku	Gmina Poczesna	2008	2015	x	330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000
Budowa wodociągu w ulicy Piaskowej we Wrzosowej	Gmina Poczesna	2006	2016	x	2 600 000	0	0	42 753	116 000	116 000	1 700 000	1 858 753
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	2006	2016	x	2 600 000	0	0	42 753	116 000	116 000	1 700 000	1 858 753
Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy	Gmina Poczesna	2006	2016	x	2 600 000	0	0	42 753	116 000	116 000	1 700 000	1 858 753
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	2006	2016	x	2 600 000	0	0	42 753	116 000	116 000	1 700 000	1 858 753

Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie - Korwinów - po powodzi	Gmina Poczesna	2011	2012	x	3 885 412	30 000	3 855 412	0	0	0	3 855 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Zakup samochodu dla jednostki OSP	Gmina Poczesna	2012		x	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Zakup samochodu dla jednostki OSP	Gmina Poczesna	2012		x	68 691	0	68 691	0	0	0	68 691
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących</b>											
					0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY  
mgr inż.  Lidia Kaźmierczak