

Uchwała Nr 157/XVIII/12

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 25 czerwca 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 § 1 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

Dochody

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101.895 zł, w tym na program realizowany w ramach PROW (34.320) i na program Comenius (50 .268) oraz 17.307 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 101.895 zł w tym na program realizowany w ramach PROW (34.320) i na program Comenius (50 .268) i wydatki na promocję 17.307 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 157/XVIII/12 z dnia 25 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:			
	w tym:		z tego:		w tym:		z tego:					
	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.		2.1.2.1.		
											dochody bieżące	środkami z UE*
1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]					
2012	44 226 044,00	32 393 805,00	11 832 239,00	100 000,00	8 745 473,00	60 703 262,00	29 701 254,00	0,00	0,00	301 223,00	650 000,00	650 000,00
2013	42 056 000,00	32 525 268,00	9 530 732,00	100 000,00	7 300 000,00	42 056 000,00	30 337 000,00	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	45 058 500,00	30 606 500,00	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	48 065 200,00	31 638 200,00	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	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody 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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	2.2.	2.2.1. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
													[1.] - [2.]	[1.] - [2.1]		[5.1.] - [5.2.]	5.1.1.		5.3.1.	
Lp																				
Formuła																				
2012	31 002 008,00	18 749 972,00	-16 477 218,00	2 692 551,00	17 267 218,00	2 818 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 742,00	0,00	0,00	0,00					
2013	11 719 000,00	7 300 000,00	0,00	2 185 268,00	2 280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 732,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
2012	790 000,00	750 000,00	0,00	40 000,00	24 938 735,00	0,00	18 749 972,00	56,39%	13,99%	3,17%	3,17%
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 219 467,00	0,00	13 000,00	59,97%	59,94%	6,06%	6,06%
2014	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	23 324 467,00	0,00	0,00	51,76%	51,76%	5,20%	5,20%
2015	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	21 109 467,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	5,23%	5,23%

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.			
	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	6,31%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	14 216 788,00	14 834 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,74%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	1 487 900,00	14 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,31%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	15 065 630,00	15 090 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,14%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	15 617 800,00	15 720 400,00	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

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 poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Roz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2					7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem													79 403 713
- wydatki bieżące													2 436 773
1) programy, projekty lub zadania (razem)													661 173
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)													400 173
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	25 087	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	25 087	0	25 087	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	2011-2012		x		167 399	81 467	85 932	0	0	0	85 932	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	167 399	81 467	85 932	0	0	0	85 932	

Fundacja rozwoju systemu edukacji - Program "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	Gmina Poczesna	2011	2012	x	124 245	34 297	89 948	0	0	0	89 948
				801							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801 80101	124 245	34 297	89 948	0	0	0	89 948
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja szansa"		2011	2012	x	199 206	0	199 206	0	0	0	199 206
				852							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				852 85219	199 206	0	199 206	0	0	0	199 206
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					335 500	74 500	261 000	0	0	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
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	2015	x	1 880 000	300 000	360 000	380 000	400 000	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	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												
- wydatki majątkowe						115 052 766	20 673 576	29 770 208	11 263 314	17 856 418	16 427 000	76 966 940
1) programy, projekty lub zadania (razem)						115 052 766	20 673 576	29 770 208	11 263 314	17 856 418	16 427 000	76 966 940
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)						22 914 003	7 741 000	15 167 000	6 000	0	0	15 173 000
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	7 741 000	15 167 000	6 000	0	0	15 173 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90011	22 914 003	7 741 000	15 167 000	6 000	0	0	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				92 138 763	12 932 576	14 603 208	11 257 314	17 856 418	16 427 000	61 793 940		
Budowa szkoły podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej	Gmina Poczesna	2007	2012	x	16 950 000	9 918 000	7 032 000	0	0	0	0	7 032 000
				801 80101								
Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa	Gmina Poczesna	2007	2016	x	400 000	110 000	0	0	140 000	100 000	240 000	
				600 60014								
Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	Gmina Poczesna	2007	2015	x	2 080 000	830 000	500 000	350 000	100 000	100 000	1 050 000	
				60014, 60016								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	400 000	110 000	0	0	140 000	100 000		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												

Modernizacja drogi gminnej nr 32 Huta Stara A - Sobuczyna	Gmina Poczesna	2008	2016	x	5 050 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				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	900 000
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	467 000
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

	ki																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	600	60014				30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zakup nieruchomości wg planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości	x					820 000	577 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0				100 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	600	60016				820 000	577 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0				
Realizacja małych projektów w ramach PROW	x					600 000	63 916	336 084	0	100 000	100 000	0	0	0	0				536 084
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	921	92195				600 000	63 916	336 084	0	100 000	100 000	0	0	0	0				
Zagospodarowanie centrum Poczesnej	x					600 000	100 000	0	200 000	200 000	100 000	0	0	0	0				500 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	010	01095				600 000	100 000	0	200 000	200 000	100 000	0	0	0	0				
Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	x					600 000	50 000	0	50 000	150 000	100 000	0	0	0	0				300 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	010	01095				600 000	50 000	0	50 000	150 000	100 000	0	0	0	0				
Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik	x					1 900 000	50 000	300 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0				1 850 000

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
Remont budynku głównego urzędu gminy																								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
Udział w programie E-Region Częstochowski																								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								
Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wzrosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie																								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																								

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna	Gmina Poczesna	2008	2013	x	11 128 660	3 660	519 021	5 551 561	5 054 418	0	11 125 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury	Gmina Poczesna	2008	2016	x	9 009 000	0	0	150 000	4 139 000	4 720 000	9 009 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Konwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku	Gmina Poczesna	2010	2016	x	18 000 000	0	0	2 000 000	7 823 000	8 177 000	18 000 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Budowa wodociągu w ulicy Piaskowej we Wrzosowej	Gmina			x	330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000	

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Poczesna	2008	2016	900	90001	330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000	500 000
Modernizacja GCKIIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy	Gmina Poczesna	2006	2016	x		2 600 000	0	0	42 753	116 000	1 700 000	1 858 753
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60078	2 600 000	0	0	42 753	116 000	1 700 000	
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	3 855 412
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60078	3 885 412	30 000	3 855 412	0	0	0	
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				754	75412	230 000	0	230 000	0	0	0	
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				754	75412	68 691	0	68 691	0	0	0	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym						0	0	0	0	0	0	0