

Uchwała Nr 172/XX/12

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 20 września 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 Kazmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 172/XX/12 z dnia 20 września 2012r.

Lp	1	z tego:						2	2a	2b	2c	w tym:		2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		2d	2f								
		1a	1a1	1b	1c							1d			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Formula	[1a]+[1b]	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
2012	44 769 183,00	32 417 886,00	543 858,00	12 351 287,00	100 000,00	9 412 631,00	29 234 161,00	14 222 056,00	14 512 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 223,00	
2013	45 745 400,00	32 745 400,00	0,00	13 000 000,00	200 000,00	10 000 000,00	29 395 400,00	14 470 400,00	14 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	46 910 600,00	33 760 600,00	0,00	13 150 000,00	250 000,00	10 000 000,00	30 209 900,00	14 904 100,00	15 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	48 613 900,00	34 903 900,00	0,00	13 710 000,00	260 000,00	10 500 000,00	30 878 900,00	15 201 200,00	15 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	48 637 200,00	34 967 200,00	0,00	13 670 000,00	270 000,00	10 500 000,00	31 180 600,00	15 560 100,00	15 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	49 642 300,00	35 762 300,00	0,00	13 880 000,00	280 000,00	10 500 000,00	31 820 600,00	15 871 200,00	15 949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	50 275 200,00	36 555 200,00	0,00	13 720 000,00	320 000,00	10 500 000,00	32 342 500,00	16 188 400,00	16 054 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 416 100,00	37 566 100,00	0,00	13 850 000,00	330 000,00	10 500 000,00	33 020 200,00	16 673 600,00	16 346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	52 044 700,00	38 044 700,00	0,00	14 000 000,00	340 000,00	10 500 000,00	33 910 200,00	17 073 200,00	16 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	53 463 900,00	39 313 900,00	0,00	14 150 000,00	400 000,00	10 500 000,00	34 620 600,00	17 414 500,00	17 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 548 900,00	40 248 900,00	0,00	14 300 000,00	410 000,00	10 500 000,00	35 300 400,00	17 762 300,00	17 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 652 900,00	41 052 900,00	0,00	14 600 000,00	420 000,00	10 500 000,00	36 032 200,00	18 117 200,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 822 600,00	41 922 600,00	0,00	14 900 000,00	430 000,00	10 500 000,00	36 778 500,00	18 479 400,00	18 299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 761 100,00	42 761 100,00	0,00	15 000 000,00	440 000,00	10 500 000,00	37 514 100,00	18 848 900,00	18 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 982 300,00	42 982 300,00	0,00	15 000 000,00	450 000,00	10 500 000,00	38 046 800,00	19 120 500,00	18 926 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 254 000,00	43 254 000,00	0,00	15 000 000,00	460 000,00	10 500 000,00	38 385 200,00	19 260 200,00	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 680 900,00	43 680 900,00	0,00	15 000 000,00	470 000,00	10 500 000,00	38 801 200,00	19 500 500,00	19 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	9				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
														4a	5		
Lp	3	4	5	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2013	15 535 022,00	2 818 476,00	25 000,00	2 818 476,00	0,00	18 378 498,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	90 000,00	16 888 498,00				
2014	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	2 580 000,00	2 000 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	13 770 000,00				
2015	16 700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 700,00	3 015 000,00	2 495 000,00	600 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	13 685 700,00				
2016	17 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 735 000,00	3 135 000,00	2 715 000,00	500 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	14 600 000,00				
2017	17 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456 600,00	2 861 250,00	2 441 250,00	700 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	14 595 350,00				
2018	17 821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821 700,00	3 225 000,00	2 815 000,00	600 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	14 596 700,00				
2019	17 932 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 932 700,00	3 388 750,00	2 988 750,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	14 543 950,00				
2020	18 395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395 900,00	3 195 000,00	2 815 000,00	600 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	15 200 900,00				
2021	18 134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 134 500,00	2 260 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	15 874 500,00				
2022	18 843 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843 300,00	2 140 000,00	1 820 000,00	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	16 703 300,00				
2023	19 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 500,00	1 920 000,00	1 620 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 328 500,00				
2024	19 620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 700,00	1 900 000,00	1 620 000,00	1 300 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	17 720 700,00				
2025	20 044 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044 100,00	1 726 155,00	1 466 155,00	1 146 155,00	260 000,00	260 000,00	0,00	18 317 945,00				
2026	20 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 247 000,00	880 000,00	820 000,00	500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	19 367 000,00				
2027	19 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935 500,00	360 000,00	320 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	19 575 500,00				
2028	19 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 800,00	340 000,00	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 528 800,00				
2028	19 879 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879 700,00	220 864,00	217 864,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	19 658 836,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 tfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	11b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	23 113 711,00	0,00	10 535 443,00	6 225 213,00	5 435 213,00	0,00	0,00
2013	24 999 212,00	9 047 829,00	10 000 000,00	11 229 212,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 735 700,00	0,00	10 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 600 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 595 350,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 596 700,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 703 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 720 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 317 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 658 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		13a	13b						18	18a	19	19a	
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań o przewidywalnym przebiegu w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13b)/(13)	((13)-(14))/(13)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))/(13)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a1))/(13)	
2012		0,00		692 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%	32,17%	3,13%	3,13%	
2013		0,00		9 047 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%	33,87%	5,64%	5,64%	
2014		0,00		0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	50,90%	50,90%	6,43%	5,15%	
2015		0,00		0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	43,53%	43,53%	6,45%	5,42%	
2016		0,00		0,00	0,00	2 441 250,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	5,88%	4,44%	
2017		0,00		0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	6,50%	5,29%	
2018		0,00		0,00	0,00	2 988 750,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	6,74%	6,14%	
2019		0,00		0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	6,21%	5,05%	
2020		0,00		0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	15,76%	15,76%	4,34%	2,23%	
2021		0,00		0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	11,94%	11,94%	4,00%	1,95%	
2022		0,00		0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	3,52%	1,14%	
2023		0,00		0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	3,41%	1,08%	
2024		0,00		0,00	0,00	1 466 155,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	3,04%	1,02%	
2025		0,00		0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	1,52%	0,66%	
2026		0,00		0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,55%	0,55%	
2027		0,00		0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,55%	0,55%	
2028		0,00		0,00	0,00	217 864,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formula	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]= [20a]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]+[7a])/[1]$	$[22]= [20a]$
2012	5,88%	10,12%	3,13%	TAK	3,13%	TAK
2013	6,49%	8,59%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2014	6,99%	6,52%	6,43%	TAK	5,15%	TAK
2015	7,95%	6,45%	6,45%	TAK	5,42%	TAK
2016	7,48%	7,14%	5,88%	TAK	4,44%	TAK
2017	7,68%	7,47%	6,50%	TAK	5,29%	TAK
2018	8,22%	7,70%	6,74%	TAK	6,14%	TAK
2019	8,74%	7,79%	6,21%	TAK	5,05%	TAK
2020	7,91%	8,21%	4,34%	TAK	2,23%	TAK
2021	8,93%	8,29%	4,00%	TAK	1,96%	TAK
2022	9,27%	8,53%	3,52%	TAK	1,14%	TAK
2023	9,27%	8,70%	3,41%	TAK	1,08%	TAK
2024	9,35%	9,16%	3,04%	TAK	1,02%	TAK
2025	9,74%	9,30%	1,52%	TAK	0,66%	TAK
2026	9,22%	9,45%	0,55%	TAK	0,55%	TAK
2027	9,11%	9,44%	0,55%	TAK	0,55%	TAK
2028	9,11%	9,36%	0,37%	TAK	0,37%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	32 417 886,00	29 884 161,00	2 533 725,00	44 769 183,00	52 997 872,00	-8 228 689,00	9 068 689,00	840 000,00
2013	32 745 400,00	29 975 400,00	2 770 000,00	45 745 400,00	54 974 612,00	-9 229 212,00	11 229 212,00	2 000 000,00
2014	33 760 600,00	30 729 900,00	3 030 700,00	46 910 600,00	46 465 600,00	445 000,00	2 050 000,00	2 495 000,00
2015	34 903 900,00	31 298 900,00	3 605 000,00	48 613 900,00	45 898 900,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
2016	34 967 200,00	31 600 600,00	3 366 600,00	48 637 200,00	46 195 950,00	2 441 250,00	0,00	2 441 250,00
2017	35 762 300,00	32 230 600,00	3 531 700,00	49 642 300,00	46 827 300,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
2018	36 555 200,00	32 742 500,00	3 812 700,00	50 275 200,00	47 286 450,00	2 988 750,00	0,00	2 988 750,00
2019	37 566 100,00	33 400 200,00	4 165 900,00	51 416 100,00	48 601 100,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
2020	38 044 700,00	34 270 200,00	3 774 500,00	52 044 700,00	50 144 700,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2021	39 313 900,00	34 940 600,00	4 373 300,00	53 463 900,00	51 643 900,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
2022	40 248 900,00	35 600 400,00	4 648 500,00	54 548 900,00	52 928 900,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2023	41 052 900,00	36 312 200,00	4 740 700,00	55 652 900,00	54 032 900,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2024	41 922 600,00	37 038 500,00	4 884 100,00	56 822 600,00	55 356 445,00	1 466 155,00	0,00	1 466 155,00
2025	42 761 100,00	37 574 100,00	5 187 000,00	57 761 100,00	56 941 100,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2026	42 982 300,00	38 086 800,00	4 895 500,00	57 982 300,00	57 662 300,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2027	43 254 000,00	38 405 200,00	4 848 800,00	58 254 000,00	57 934 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2028	43 680 900,00	38 804 200,00	4 876 700,00	58 680 900,00	58 463 036,00	217 864,00	0,00	217 864,00

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 519.058 zł .

Jest to planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w kwocie 500.000 zł oraz 19.058 zł to środki po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2011r.

Przychody zwiększa się o kwotę 25.000 zł. Sa to środki zwrócone przez OSP Słowik w ramach udzielonej pożyczki.

Zwiększa się planowaną kwotę kredytu na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej o kwotę 824.300 zł.

Zmniejsza się planowaną na 2012r. kwotę pożyczki z WFOŚ i GWaw Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej o kwotę 9.047.829 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 167.826 zł .

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.637.297 zł i zwiększa o kwotę 740.000 zł na zadania wg wykazu inwestycji na 2012r.

Rozchody zwiększa się o kwotę 50.000 zł na udzielenie pożyczek organizacjom pozarządowym w związku z realizacją zadań gminy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2015

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 172/XX/12
z dnia 20.09.2012 r.

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	
		3	4	5	6			9	10	11	12	
1	2					7	8	9	10	11	12	14
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 Rozwoju Obszarów Wiejskich "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych przy budynku UG w Poczesnej"	Gmina Poczesna	2012	x	750	75023	25 087	0	25 087	0	0	0	25 087
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						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	x	801	80101	167 399	81 467	85 932	0	0	0	85 932
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						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	0	89 948	
		801		80101	801	124 245	34 297	89 948	0	0	0		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja szansa"	2011	2012	x	199 206	0	199 206	0	0	0	0	199 206	
		852		85219	852	199 206	0	199 206	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	0	0	0
					335 500	74 500	261 000	0	0	0	0	261 000	

Opracowanie zmiany studium warunkowań 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	
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						19 000	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	15 600
- wydatki majątkowe						119 157 681	13 195 377	21 863 208	30 753 431	17 856 418	16 427 000	88 550 057
1) programy, projekty lub zadania (razem)						119 157 681	13 195 377	21 863 208	30 753 431	17 856 418	16 427 000	88 550 057
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)						26 288 918	262 801	6 944 000	19 082 117	0	0	26 026 117
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			26 288 918	262 801	6 944 000	19 082 117	0	0	26 026 117
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	26 288 918	262 801	6 944 000	19 082 117	0	0	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))																		62 523 940
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	17 680 000	9 918 000	7 762 000	0	0	0	0	0	0	0	7 762 000
Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	2007	2016	x	600	60014	400 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B w ramach PROW	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	2007	2015	x	600	60014,	2 080 000	830 000	500 000	830 000	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 050 000
						600	60016	2 080 000	830 000	500 000	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	

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												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	701 000	701 000	199 000	0	0	900 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
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	467 000	0	0	0	467 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
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	30 000	0	0	0	30 000

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	600 60014		2009	2013	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Zakup nieruchomości wg planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości	x		2009	2013	820 000	577 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	600 60016												
Realizacja małych projektów w ramach PROW	x		2007	2015	600 000	63 916	336 084	0	100 000	100 000	100 000	100 000	536 084
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	921 92195												
Zagospodarowanie centrum Poczesnej	x		2009	2015	600 000	100 000	0	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	010 01095												
Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	x		2007	2017	600 000	50 000	0	50 000	150 000	100 000	100 000	100 000	300 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	010 01095												
Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik	x		2011	2013	1 900 000	50 000	300 000	1 550 000	0	0	0	0	1 850 000

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
Remont budynku głównego urzędu gminy	Gmina Poczesna	2007	2013																		515 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
Udział w programie E-Region Częstochoński	Gmina Poczesna Urząd Miasta Częstochowa	2012	2014																		247 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	Gmina Poczesna	2007	2015																		3 430 000
- 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, Korwinowie, 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	2010	300 000									
				900	90001	330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	
Modernizacja GCKiIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy	Gmina Poczesna	2006	2016	x	2 600 000	0	0	42 753	116 000	170 000	1 700 000	1 858 753	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60078	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	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	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	0	68 691	0	0	0			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym					0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak