

Uchwała Nr 203/XXIII /12

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 203/XXIII/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a		1b							2c	2d		
		1a	1a1	1b	1c									
Docho	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	44 942 395,00	32 769 461,00	661 200,00	12 172 934,00	100 000,00	9 460 000,00	29 861 763,00	15 224 006,00	0,00	0,00	301 223,00	301 223,00		
2013	45 502 550,00	33 523 591,00	0,00	11 978 959,00	150 000,00	9 076 595,00	30 884 406,00	15 781 827,00	0,00	0,00	248 124,00	248 124,00		
2014	48 979 300,00	35 829 300,00	0,00	13 150 000,00	200 000,00	10 000 000,00	30 823 800,00	15 619 700,00	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	15 677 700,00	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	15 620 500,00	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	15 949 400,00	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	16 054 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	51 416 100,00	36 555 200,00	0,00	13 850 000,00	330 000,00	10 500 000,00	33 020 200,00	16 346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	52 044 700,00	37 566 100,00	0,00	14 000 000,00	340 000,00	10 500 000,00	33 910 200,00	16 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	53 463 900,00	38 044 700,00	0,00	14 150 000,00	400 000,00	10 500 000,00	34 620 600,00	17 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	54 548 900,00	39 313 900,00	0,00	14 300 000,00	410 000,00	10 500 000,00	35 300 400,00	17 538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 652 900,00	40 248 900,00	0,00	14 600 000,00	420 000,00	10 500 000,00	36 032 200,00	17 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 822 600,00	41 052 900,00	0,00	14 900 000,00	430 000,00	10 500 000,00	36 778 500,00	18 299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 761 100,00	41 922 600,00	0,00	15 000 000,00	440 000,00	10 500 000,00	37 514 100,00	18 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 982 300,00	42 761 100,00	0,00	15 000 000,00	440 000,00	10 500 000,00	38 046 800,00	18 925 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	58 254 000,00	42 982 300,00	0,00	15 000 000,00	450 000,00	10 500 000,00	38 385 200,00	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	58 680 900,00	43 254 000,00	0,00	15 000 000,00	460 000,00	10 500 000,00	38 801 200,00	19 300 700,00	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:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
														4a	5a		
Lp	3	4	5	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2012	15 080 632,00	2 818 476,00	25 000,00	2 818 476,00	0,00	17 924 108,00	1 700 000,00	750 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	90 000,00	16 134 108,00				
2013	14 618 144,00	1 267 722,00	50 000,00	1 267 722,00	0,00	15 935 866,00	2 650 000,00	2 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	45 000,00	13 340 866,00				
2014	18 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155 500,00	3 015 000,00	2 495 000,00	600 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	15 140 500,00				
2015	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				
2016	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				
2017	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				
2018	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				
2019	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				
2020	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				
2021	18 843 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843 300,00	2 066 399,00	1 746 399,00	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	16 776 901,00				
2022	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				
2023	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				
2024	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				
2025	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				
2026	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	40 000,00	0,00	19 575 500,00				
2027	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	20 000,00	0,00	19 528 800,00				
2028	19 879 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879 700,00	294 464,00	291 464,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	19 585 236,00				

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		10b	11	w tym:		12
		10a	10			11a	[9]-[10]+[11]	
Lp	10	10a	10	10b	11	11a	12	
Formuła								
2012	22 133 589,00	0,00	22 133 589,00	10 535 443,00	5 999 481,00	5 435 213,00	0,00	
2013	24 795 810,00	17 417 707,00	24 795 810,00	17 417 707,00	11 454 944,00	0,00	0,00	
2014	17 190 500,00	10 000 000,00	17 190 500,00	10 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2015	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 595 350,00	0,00	14 595 350,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 596 700,00	0,00	14 596 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 543 950,00	0,00	14 543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 200 900,00	0,00	15 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 874 500,00	0,00	15 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 776 901,00	0,00	16 776 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 328 500,00	0,00	17 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 720 700,00	0,00	17 720 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 317 945,00	0,00	18 317 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 367 000,00	0,00	19 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 575 500,00	0,00	19 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 528 800,00	0,00	19 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 585 236,00	0,00	19 585 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. o planowaniu finansowym	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sfp										
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a								
Formula																			
2012	15 094 807,00	0,00	692 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%	32,05%	3,78%	3,78%								
2013	24 324 018,00	0,00	9 053 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%	33,56%	5,60%	5,60%								
2014	23 879 018,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	48,75%	48,75%	6,16%	6,16%								
2015	21 164 018,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	43,53%	43,53%	6,45%	6,45%								
2016	18 722 768,00	0,00	0,00	0,00	2 441 250,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	5,88%	5,88%								
2017	15 907 768,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	6,50%	6,50%								
2018	12 919 018,00	0,00	0,00	0,00	2 988 750,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	6,74%	6,74%								
2019	10 104 018,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	6,21%	6,21%								
2020	8 204 018,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	15,76%	15,76%	4,34%	4,34%								
2021	6 457 619,00	0,00	0,00	0,00	1 746 399,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	3,87%	3,87%								
2022	4 837 619,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	3,52%	3,52%								
2023	3 217 619,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	3,41%	3,41%								
2024	1 751 464,00	0,00	0,00	0,00	1 466 155,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	3,04%	3,04%								
2025	931 464,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,52%	1,52%								
2026	611 464,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,62%	0,62%								
2027	291 464,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,58%	0,58%								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	291 464,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%								

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{((1a)+(24)+(1c))/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15))/[1]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)-[2c])-(7a)}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	4,58%	10,12%	10,29%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2013	4,92%	8,16%	8,33%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK
2014	9,57%	5,56%	5,73%	6,16%	NIE	NIE	4,93%	TAK	TAK
2015	7,95%	6,36%	6,36%	6,45%	NIE	NIE	5,42%	TAK	TAK
2016	7,48%	7,48%	7,48%	5,88%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2017	7,68%	8,33%	8,33%	6,50%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2018	8,22%	7,70%	7,70%	6,74%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK
2019	8,74%	7,79%	7,79%	6,21%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
2020	7,91%	8,21%	8,21%	4,34%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK
2021	8,93%	8,29%	8,29%	3,87%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK
2022	9,27%	8,53%	8,53%	3,52%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK
2023	9,27%	8,70%	8,70%	3,41%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK
2024	9,35%	9,16%	9,16%	3,04%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK
2025	9,74%	9,30%	9,30%	1,52%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2026	9,22%	9,45%	9,45%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK
2027	9,11%	9,44%	9,44%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
2028	9,11%	9,36%	9,36%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	32 769 461,00	30 811 763,00	1 957 698,00	44 942 395,00	52 945 352,00	-8 002 957,00	8 842 957,00	840 000,00
2013	33 523 591,00	31 434 406,00	2 089 185,00	45 502 550,00	56 230 216,00	-10 727 666,00	12 772 666,00	2 045 000,00
2014	35 829 300,00	31 343 800,00	4 485 500,00	48 979 300,00	48 534 300,00	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	51 717 501,00	1 746 399,00	0,00	1 746 399,00
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	58 389 436,00	291 464,00	0,00	291 464,00

PRZEWODNICZĄCA RADA

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem													90 638 301
- wydatki bieżące													2 554 708
1) programy, projekty lub zadania (razem)													779 108
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)													518 108
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	
													0
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						25 087	0	25 087	0	0	0	25 087	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przedsiębiorcy przyszłością gminy Poczesna". Cel: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Gmina Poczesna	2012-2013	x			40 555	0	38 049	2 506	0	0	40 555	

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej". Cel: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Gmina Poczesna	2012-2013	x	801	80104	40 555	0	38 049	2 506	0	0	0						
						38 711	0	36 218	2 493	0								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80104	38 711	0	36 218	2 493	0	0	0						38 711
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przedszkolaki naszą dumą". Cel: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Gmina Poczesna	2012-2013	x			38 669	0	36 163	2 506	0	0	0						
						38 669	0	36 163	2 506	0								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80104	38 669	0	36 163	2 506	0	0	0						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja przyszłość". Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Gmina Poczesna	2011	x			167 399	81 467	85 932	0	0	0	0						
		2012																

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	167 399	81 467	85 932	0	0	0	
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
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	124 245	34 297	89 948	0	0	0	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja szansa"		2011	2012	x		199 206	0	199 206	0	0	0	199 206
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				852	85219	199 206	0	199 206	0	0	0	
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
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					335 500	74 500	261 000	0	0	0	261 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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		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	20 845 744	30 753 431	17 856 418	16 427 000	88 083 593
1) programy, projekty lub zadania (razem)			119 157 681			13 195 377	20 845 744	30 753 431	17 856 418	16 427 000	88 083 593
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	6 393 000	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		x	262 801	6 393 000	19 082 117	0	0	26 026 117

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						900	90001	26 288 918	262 801	6 393 000	19 082 117	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))															
Budowa szkoły podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej	Gmina Poczesna	2007	2012	x	17 680 000	801	80101	9 918 000	9 918 000	7 762 000	0	0	0	0	7 762 000
								11 671 314	17 856 418	16 427 000	62 057 476				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Gmina Poczesna	2007	2016	x	400 000	600	60014	110 000	110 000	0	0	140 000	100 000	100 000	240 000
								110 000	140 000	100 000	100 000				
Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa	Gmina Poczesna	2007	2016	x	400 000	600	60014	110 000	110 000	0	0	140 000	100 000	100 000	240 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															

Nowe oblicze osiedla poprzez przebudowę i remont dróg, chodników i placów postojowych w miejscowości Huta Stara B w ramach PROW	Gmina Poczesna	2007	2015	x	2 080 000	830 000	500 000	350 000	100 000	100 000	1 050 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					2 080 000	830 000	500 000	350 000	100 000	100 000	
Modernizacja drogi gminnej nr 32 Huta Stara A - Sobuczyna	Gmina Poczesna	2008	2016	x	5 050 000	0	0	150 000	0	0	150 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					5 050 000	0	0	150 000	0	0	
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	199 000	0	0	900 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					1 100 000	200 000	701 000	199 000	0	0	
Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada	Gmina Poczesna, Urząd Marszałkowski	2008	2016	x	10 320 000	300 000	467 000	0	0	0	467 000

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	i Województwa Śląskiego																					
Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i odwodnienia drogi powiatowej Nr 1058 S Brzeziny Kolonia - Wzrosowa	x	Gmina Poczesna, Powiat Częstochowski	2013	2013																		
			600	60013	10 320 000	300 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	600	60014	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Zakup nieruchomości wg planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości	x	Gmina Poczesna	2009	2013																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			600	60016	820 000	577 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizacja małych projektów w ramach PROW	x	Gmina Poczesna	2007	2015																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			921	92195	600 000	63 916	336 084	0	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
Zagospodarowanie centrum Poczesnej	x	Gmina Poczesna	2009	2015																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			010	01095	600 000	100 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000

Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	Gmina Poczesna	2007	2017		x	600 000	50 000	0	50 000	150 000	100 000	300 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					010	01095	50 000	0	50 000	150 000	100 000	
Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik	Gmina Poczesna	2011	2013		x	1 900 000	50 000	300 000	1 550 000	0	0	1 850 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					010	01095	50 000	300 000	1 550 000	0	0	
Remont budynku głównego urzędu gminy	Gmina Poczesna	2007	2013		x	2 590 000	400 000	5 000	495 000	0	0	500 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					750	75023	400 000	5 000	495 000	0	0	
Udział w programie E-Region Częstochowski	Gmina Poczesna Urząd Miasta Częstochowa	2012	2014		x	247 000	0	0	163 000	84 000	0	247 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					750	75023	0	0	163 000	84 000	0	
Dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	Gmina Poczesna	2007	2015		x	3 600 000	270 000	30 000	670 000	1 500 000	1 230 000	3 430 000

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							851	85121	3 600 000	270 000	30 000	670 000	1 500 000	1 230 000		
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	67 557	5 551 561	5 054 418	0		10 673 536
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							900	90001	11 128 660	3 660	67 557	5 551 561	5 054 418	0		
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							900	90001	9 009 000	0	0	150 000	4 139 000	4 720 000		
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							900	90001	18 000 000	0	0	2 000 000	7 823 000	8 177 000		
Budowa wodociągu w ulicy Piaskowej we Wrzosowej	Gmina	2008	2015				x		330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000		200 000

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Poczesna	2010	2011	2012	900	90001	330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000	1 858 753
Modernizacja GCKiIR w Hucie Starej B z przebudową świątynicy	Gmina Poczesna	2016	2006	2012	x		2 600 000	0	0	42 753	116 000	1 700 000	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					921	92195	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	2012	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr inż. Lidia Kaźmierczak