

**Uchwała Nr 205/XXIII/12**

**Rady Gminy Poczesna**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna.**  
**na lata 2013–2028**

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. 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 2013–2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, 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**

Traci moc uchwała Rady Gminy Poczesna Nr 120/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012- 2015 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
**mgr inż. Lidia Kaźmierczak**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 205/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:				w tym:	w tym:		
			dochody bieżące		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	
			1a	1aue	1a1	1b			1c	1due
Dochody ogółem										
Formuła		[1a]+[1b]								
	2013	46 002 560,00	33 523 591,00	238 124,00	238 124,00	12 478 959,00	650 000,00	9 076 595,00		
	2014	48 979 300,00	35 829 300,00	0,00	0,00	13 150 000,00	100 000,00	10 000 000,00		
	2015	48 613 900,00	34 903 900,00	0,00	0,00	13 710 000,00	260 000,00	10 500 000,00		
	2016	48 637 200,00	34 967 200,00	0,00	0,00	13 670 000,00	270 000,00	10 500 000,00		
	2017	49 642 300,00	35 762 300,00	0,00	0,00	13 880 000,00	280 000,00	10 500 000,00		
	2018	50 275 200,00	36 555 200,00	0,00	0,00	13 720 000,00	320 000,00	0,00		
	2019	51 416 100,00	37 566 100,00	0,00	0,00	13 850 000,00	330 000,00	0,00		
	2020	52 044 700,00	38 044 700,00	0,00	0,00	14 000 000,00	340 000,00	0,00		
	2021	53 463 900,00	39 313 900,00	0,00	0,00	14 150 000,00	400 000,00	0,00		
	2022	54 548 900,00	40 248 900,00	0,00	0,00	14 300 000,00	410 000,00	0,00		
	2023	55 652 900,00	41 052 900,00	0,00	0,00	14 600 000,00	420 000,00	0,00		
	2024	56 822 600,00	41 922 600,00	0,00	0,00	14 900 000,00	430 000,00	0,00		
	2025	57 761 100,00	42 761 100,00	0,00	0,00	15 000 000,00	440 000,00	0,00		
	2026	57 982 300,00	42 982 300,00	0,00	0,00	15 000 000,00	450 000,00	0,00		
	2027	58 254 000,00	43 254 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	460 000,00	0,00		
	2028	58 680 900,00	43 680 900,00	0,00	0,00	15 000 000,00	470 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)					
					2a	2b				2c	2d		2g	2e	2f	2f1	
																3	[1]H2]
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	[1]H2]						
2013	31 063 760,00	15 102 579,00	15 961 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 124,00	248 124,00	14 938 790,00						
2014	31 123 800,00	15 204 100,00	15 919 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 500,00						
2015	30 978 900,00	15 201 200,00	15 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635 000,00						
2016	31 360 600,00	15 560 100,00	15 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256 600,00						
2017	31 920 600,00	15 871 200,00	16 049 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 700,00						
2018	32 442 500,00	16 188 400,00	16 154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 832 700,00						
2019	33 120 200,00	16 673 600,00	16 446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 900,00						
2020	33 810 200,00	17 073 200,00	16 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 234 500,00						
2021	34 320 600,00	17 414 500,00	16 906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 300,00						
2022	35 100 400,00	17 762 300,00	17 338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 448 500,00						
2023	35 776 495,00	18 117 200,00	17 659 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876 405,00						
2024	37 424 655,00	18 479 400,00	18 945 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397 945,00						
2025	37 514 100,00	18 848 900,00	18 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 247 000,00						
2026	37 856 350,00	19 120 500,00	18 735 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 950,00						
2027	38 385 200,00	19 260 200,00	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 800,00						
2028	38 801 200,00	19 500 500,00	19 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879 700,00						

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
		na pokrycie deficytu budżetu			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:	
		4.1a	4.1b		4.2a	4.2b							7a	7a1			7b	7b1
Lp	4.1	4.1a	4.1b	4.2	4.2a	4.2b	5	5a	5b	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła										$[3]+[4.1]+[4.2]+[5]$	$[7a]+[7b]$							
2013	1 447 076,00	1 447 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 435 866,00	2 550 000,00	2 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	45 000,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 500,00	2 715 000,00	2 195 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635 000,00	3 035 000,00	2 615 000,00	300 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256 600,00	2 661 250,00	2 241 250,00	300 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 700,00	3 125 000,00	2 715 000,00	300 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 832 700,00	3 288 750,00	2 888 750,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 900,00	3 095 000,00	2 715 000,00	300 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 234 500,00	2 360 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143 300,00	2 366 399,00	2 046 399,00	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 448 500,00	2 120 000,00	1 820 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876 405,00	2 155 705,00	1 875 705,00	1 300 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397 945,00	1 080 000,00	820 000,00	500 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 950,00	550 450,00	510 450,00	190 450,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przyspadyających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	13a			14			
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6H7+8]							[9H10+11]						
2013	13 840 866,00	24 795 810,00	0,00	17 417 707,00	17 417 707,00	10 954 944,00	0,00	0,00	23 824 018,00	0,00	8 553 480,00	0,00		
2014	15 140 500,00	17 190 500,00	0,00	10 000 000,00	-0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	23 679 018,00	0,00	0,00	0,00		
2015	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 064 018,00	0,00	0,00	0,00		
2016	14 595 350,00	14 595 350,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822 768,00	0,00	0,00	0,00		
2017	14 596 700,00	14 596 700,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107 768,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 543 950,00	14 543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219 018,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 200 900,00	15 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 018,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 874 500,00	15 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 018,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 776 901,00	16 776 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 619,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 328 500,00	17 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 619,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 720 700,00	17 720 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 914,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 317 945,00	18 317 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 914,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 367 000,00	19 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 914,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 575 500,00	19 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 464,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 528 800,00	19 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 464,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 585 236,00	19 585 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ.				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnich publicznych ZOZ	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									(17a)	((13)-(14))/1	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+(7a))/1	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+(7a))/1	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	33,19%	5,54%	5,54%	
2014	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%	48,34%	5,54%	5,54%	
2015	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	43,33%	6,24%	5,63%	
2016	2 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	5,47%	4,85%	
2017	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45%	32,45%	6,30%	5,69%	
2018	2 888 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	6,54%	6,34%	
2019	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	6,02%	5,44%	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	4,53%	2,42%	
2021	2 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	4,43%	2,37%	
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	3,89%	1,50%	
2023	1 875 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	3,87%	1,54%	
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	1,90%	1,02%	
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	1,52%	0,66%	
2026	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,95%	0,62%	
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,58%	0,58%	
2028	281 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	

\*\* Przeznaczenie 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	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d]+(7a+1)[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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 (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp									
Formuła									
2013	5,56%	8,76%	9,24%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2014	8,75%	6,37%	6,85%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2015	7,74%	6,73%	7,21%	6,24%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2016	7,07%	7,35%	7,35%	5,47%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2017	7,48%	7,85%	7,85%	6,30%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2018	8,02%	7,43%	7,43%	6,54%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK
2019	8,55%	7,52%	7,52%	6,02%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK
2020	8,10%	8,02%	8,02%	4,53%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2021	9,49%	8,22%	8,22%	4,43%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2022	9,64%	8,71%	8,71%	3,89%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK
2023	9,73%	9,08%	9,08%	3,87%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
2024	8,21%	9,62%	9,62%	1,90%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK
2025	9,74%	9,19%	9,19%	1,52%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK
2026	9,55%	9,23%	9,23%	0,95%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK
2027	9,11%	9,17%	9,17%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
2028	9,11%	9,47%	9,47%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	33 523 591,00	31 613 760,00	1 909 831,00	46 002 550,00	56 409 570,00	-10 407 020,00	12 452 020,00	2 045 000,00
2014	35 829 300,00	31 643 800,00	4 185 500,00	48 979 300,00	48 834 300,00	145 000,00	2 050 000,00	2 195 000,00
2015	34 903 900,00	31 398 900,00	3 505 000,00	48 613 900,00	45 998 900,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
2016	34 967 200,00	31 800 600,00	3 166 600,00	48 637 200,00	46 395 950,00	2 241 250,00	0,00	2 241 250,00
2017	35 762 300,00	32 330 600,00	3 431 700,00	49 642 300,00	46 927 300,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
2018	36 555 200,00	32 842 500,00	3 712 700,00	50 275 200,00	47 386 450,00	2 888 750,00	0,00	2 888 750,00
2019	37 566 100,00	33 500 200,00	4 065 900,00	51 416 100,00	48 701 100,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
2020	38 044 700,00	34 170 200,00	3 874 500,00	52 044 700,00	50 044 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	39 313 900,00	34 640 600,00	4 673 300,00	53 463 900,00	51 417 501,00	2 046 399,00	0,00	2 046 399,00
2022	40 248 900,00	35 400 400,00	4 848 500,00	54 548 900,00	52 728 900,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
2023	41 052 900,00	36 056 495,00	4 996 405,00	55 652 900,00	53 777 195,00	1 875 705,00	0,00	1 875 705,00
2024	41 922 600,00	37 684 655,00	4 237 945,00	56 822 600,00	56 002 600,00	820 000,00	0,00	820 000,00
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	37 896 350,00	5 085 950,00	57 982 300,00	57 471 850,00	510 450,00	0,00	510 450,00
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 RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak



Dochody

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości	33.523.591 zł
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości	12.478.959 zł
Razem:	46.002.550 zł
Przychody zaplanowano w kwocie	12.452.020 zł

Ogółem: **58.454.570 zł**

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	31.613.760 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	24.795.810 zł
Razem:	56.409.570 zł
Rozchody zaplanowano w kwocie	2.045.000 zł

Ogółem: **58.454.570 zł**

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
**mgr inż. Lidia Kaźmierczak**

Wzór B. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2013 i lata następne

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykonanie 2012	Plan 2013	2014				2015				2016				2017				2018											
				23 879 018,00	24 324 018,00	23 879 018,00	21 164 018,00	18 722 768,00	15 907 768,00	12 919 018,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	15 619 074,00	24 324 018,00	23 879 018,00	21 164 018,00	18 722 768,00	15 907 768,00	12 919 018,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00	9 619 074,00	9 619 594,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	9 619 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	kredytów	9 619 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	5 999 480,00	11 454 944,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	5 999 480,00	11 454 944,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
1.2.1	pożyczki	692 675,00	11 454 944,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	692 675,00	11 454 944,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
1.2.2	kredyty, w tym:	5 306 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EBOiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2)	1 600 000,00	2 550 000,00	3 015 000,00	3 135 000,00	2 861 000,00	3 225 000,00	3 388 750,00	1 600 000,00	2 550 000,00	3 015 000,00	3 135 000,00	2 861 000,00	3 225 000,00	3 388 750,00	3 015 000,00	3 135 000,00	2 861 000,00	3 225 000,00	3 388 750,00	3 015 000,00	3 135 000,00	2 861 000,00	3 225 000,00	3 388 750,00	3 015 000,00	3 135 000,00	2 861 000,00	3 225 000,00	3 388 750,00	3 015 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi	750 000,00	2 000 000,00	2 495 000,00	2 715 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00	2 000 000,00	2 495 000,00	2 715 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00	2 000 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00	2 000 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00	2 000 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	750 000,00	2 000 000,00	2 495 000,00	2 715 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00	2 000 000,00	2 495 000,00	2 715 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00	2 000 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00	2 000 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00	2 000 000,00	2 441 250,00	2 815 000,00	2 988 750,00	750 000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	850 000,00	550 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	850 000,00	550 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	850 000,00	550 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	850 000,00	550 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	850 000,00	550 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	850 000,00

w złotych

Prognoza

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10 104 018,00	8 204 018,00	6 457 619,00	4 837 619,00	3 217 619,00	1 751 464,00	931 464,00	611 464,00	291 464,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 195 000,00	2 260 000,00	2 066 399,00	1 920 000,00	1 900 000,00	1 726 155,00	880 000,00	360 000,00	340 000,00	294 464,00
2 815 000,00	1 900 000,00	1 746 399,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 466 155,00	820 000,00	320 000,00	320 000,00	291 464,00
2 815 000,00	1 900 000,00	1 746 399,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 466 155,00	820 000,00	320 000,00	320 000,00	291 464,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	360 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	3 000,00

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 poprzednic	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Roz.	Dział	5	6	2013			2014	2015	2016			
														3	4	
1	2	3	4					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 Operacyjny Kapitał Ludzki "Stoneczne przedszkolaki z Poczesnej". Cel: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Gmina Poczesna	2012-2013			x			38 711	36 218	2 493	0	0	0	2 493	2 493	
																801
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							38 711	36 218	2 493	0	0	0	0	2 493	2 493	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przedzkolaki naszą dumą". Cel: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Gmina Poczesna	2012-2013			x		38 669	36 163	2 506	0	0	0	0	2 506	2 506	

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przedzłolaki przyszłością gminy Poczesna". Cel: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	x	80104	38 669	36 163	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	0	0	0	0	0	0	0	2 506		
																						801	0
																							2 506
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	x	80104	40 555	38 049	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	0	0	0	0	0	0	0	2 506	0	
																							801
																							2 506
Fundacja rozwoju systemu edukacji - Program "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	x	80104	124 245	89 285	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	0	0	0	0	0	0	0	34 960	0	
																							801
																							34 960
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	x	80101	124 245	89 285	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	0	0	0	0	0	0	0	34 960	0	
																							801
																							34 960
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Twoja szansa"	x	80101	0	0	205 659	0	0	0	0	0	0	205 659	0	0	0	0	0	0	0	0	205 659	0	
																							801
																							205 659

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Spolecznej		852	85219	0	0	205 659	0	0	0	0	0	0
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>			0	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	73 500	262 000	0	0	0	0	0	0	0	262 000
<b>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</b>			335 500	73 500	262 000	0	0	0	0	0	0	0	262 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			335 500	73 500	262 000	0	0	0	0	0	0	0	262 000
			710	71004									
<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>			2 420 000	2 104 400	425 600	447 800	490 000	532 200	1 895 600				



<p>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.</p>	<p>Jednostka Realizująca Projekt, Gmina Poczesna</p>	2008	2013	x	25 344 173	7 926 466	17 417 707	0	0	0	17 417 707					
		900	90001									25 344 173	7 926 466	17 417 707	0	0
<p><b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b></p>																
<p><b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b></p>																
<p>Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa</p>	<p>Gmina</p>	2007	2016	x	400 000	0	0	110 000	140 000	150 000	400 000					
		<p>400 000</p>														
<p><b>57 360 660</b></p>											<p><b>2 476 572</b></p>	<p><b>7 178 088</b></p>	<p><b>17 191 000</b></p>	<p><b>14 600 000</b></p>	<p><b>14 595 000</b></p>	<p><b>54 114 088</b></p>



- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Poczesna	2007	2015	2010		0	0	0	110 000	140 000	100 000	TUS 000
				600	60014							
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	602 912	1 477 088	0	0	0	1 477 088
				600	60014, 60016	2 080 000	602 912	1 477 088	0	0		
Modernizacja drogi gminnej nr 32 Huta Stara A - Sobuczyna	Gmina Poczesna	2008	2016	x		3 000 000	0	0	285 000	1 440 000	1 275 000	3 000 000
				600	60016	3 000 000	0	0	285 000	1 440 000	1 275 000	
Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW.	Gmina Poczesna	2011	2013	x		1 100 000	550 000	550 000	0	0	0	1 100 000
				600	60016	1 100 000	550 000	550 000	0	0	0	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600		1 100 000	550 000	550 000	0	0	0	

Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada	Gmina Poczesna, Urząd Marszałkowski i Województwa Śląskiego	2008	2016	x	8 406 000	0	0	2 425 000	3 661 000	2 320 000	8 406 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Zakup nieruchomości wg planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości	Gmina Poczesna	2009	2013	x	520 000	470 000	50 000	0	0	0	50 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Realizacja małych projektów w ramach PROW	Gmina Poczesna	2007	2015	x	250 000	0	50 000	0	100 000	100 000	250 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Zagospodarowanie centrum Poczesnej	Gmina Poczesna	2009	2016	x	700 000	100 000	0	300 000	200 000	100 000	600 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											

Zagospodarowanie centrum Wrzosowej - kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK - 1 we Wrzosowej	Gmina Poczesna	2007	2016	x	650 000	50 000	0	50 000	150 000	400 000	600 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik	Gmina Poczesna	2011	2016	x	1 900 000	0	0	500 000	600 000	800 000	1 900 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Remont budynku głównego urzędu gminy	Gmina Poczesna	2007	2014	x	2 590 000	400 000	100 000	500 000	0	0	600 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Udział w programie E-Region Częstochowski	Gmina Poczesna Urząd Miasta Częstochowa	2013	2014	x	247 000	0	98 000	149 000	0	0	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	2016	x	3 450 000	270 000	50 000	1 500 000	670 000	1 230 000	3 450 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					3 450 000	270 000	50 000	1 500 000	670 000	1 230 000	3 450 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna	Gmina Poczesna	2008	2014	x	11 128 660	3 660	4 803 000	6 322 000	0	0	11 125 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					11 128 660	3 660	4 803 000	6 322 000	0	0	11 125 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury	Gmina Poczesna	2008	2016	x	7 009 000	0	0	2 150 000	2 139 000	2 720 000	7 009 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					7 009 000	0	0	2 150 000	2 139 000	2 720 000	7 009 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku	Gmina Poczesna	2010	2016	x	12 000 000	0	0	2 000 000	5 000 000	5 000 000	12 000 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Budowa wodociągu w ulicy Piaskowej we Wrzosowej	Gmina Poczesna	2008	2016	x	330 000	30 000	0	100 000	100 000	100 000	330 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy	Gmina Poczesna	2006	2016	x	1 600 000	0	0	800 000	400 000	400 000	1 600 000
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											

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)	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 mgr inż. Lidia Kaźmierczak