

**Uchwała Nr 241/XXVI/13**

**Rady Gminy Poczesna  
z dnia 26 kwietnia 2013r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna  
na lata 2013–2028**

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 205/XXIII/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013–2028 wprowadza się następującą zmianę;

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr inż. Lidia Kaźmierczak

### Dochody

Zwiększa się planowane dochody bieżące z tyt. zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **38.689 zł**.

### Wydatki

Zmniejsza się planowane na 2013r wydatki bieżące o kwotę **307.311 zł**:

- w dziale **600** transport i łączność o kwotę 157.311 zł
- w dziale **851** ochrona zdrowia o kwotę 150.000 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na 2013r. o kwotę **6.000 zł**

- w dziale **754** bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.000 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **196.0000 zł** w:

- w dziale **600** transport i łączność o kwotę 126.000 zł
- w dziale **750** administracja publiczna o kwotę 70.000 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **536.000 zł** w:

- w dziale **600** transport i łączność o kwotę 386.000 zł
- w dziale **851** ochrona zdrowia o kwotę 150.000 zł

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 241/XXVI/13 z dnia 26 kwietnia 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]										
2013	45 990 891,00	33 511 932,00	8 057 974,00	300 000,00	12 192 100,00	7 150 000,00	8 320 455,00	4 602 714,00	12 478 959,00	650 000,00	11 828 959,00
2014	48 979 300,00	35 829 300,00	8 299 700,00	310 000,00	13 909 600,00	7 400 000,00	8 570 000,00	4 740 000,00	13 150 000,00	100 000,00	13 050 000,00
2015	48 613 900,00	34 903 900,00	8 549 000,00	315 000,00	12 549 900,00	7 410 000,00	8 740 000,00	4 750 000,00	13 710 000,00	260 000,00	13 450 000,00
2016	48 637 200,00	34 967 200,00	8 550 000,00	320 000,00	12 552 200,00	7 450 000,00	8 745 000,00	4 800 000,00	13 670 000,00	270 000,00	13 400 000,00
2017	49 642 300,00	35 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 000,00	280 000,00	0,00
2018	50 275 200,00	36 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	470 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące					w tym:					Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		2.1.2	2.1.3	w tym:				
				2.1.1.1	2.1.1.2			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2013	57 090 586,00	31 262 101,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	25 828 485,00	-11 099 695,00			
2014	48 834 300,00	31 643 300,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	17 191 000,00	145 000,00			
2015	45 998 900,00	31 398 900,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	14 600 000,00	2 615 000,00			
2016	46 395 950,00	31 800 600,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	14 595 350,00	2 241 250,00			
2017	46 927 300,00	32 330 600,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	14 596 700,00	2 715 000,00			
2018	47 386 450,00	32 842 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	14 543 950,00	2 888 750,00			
2019	48 701 100,00	33 500 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	15 200 900,00	2 715 000,00			
2020	50 044 700,00	34 170 200,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	15 874 500,00	2 000 000,00			
2021	51 417 501,00	34 640 600,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	16 776 901,00	2 046 399,00			
2022	52 728 900,00	35 400 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	17 328 500,00	1 820 000,00			
2023	53 777 195,00	36 056 495,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	17 720 700,00	1 875 705,00			
2024	56 002 600,00	37 684 655,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	18 317 945,00	820 000,00			
2025	56 941 100,00	37 574 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	19 367 000,00	820 000,00			
2026	57 471 850,00	37 896 350,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	19 575 500,00	510 450,00			
2027	57 934 000,00	38 405 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 528 800,00	320 000,00			
2028	58 389 436,00	38 804 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	19 585 236,00	291 464,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	13 144 695,00	1 447 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647 619,00	11 099 695,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

z tego:



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.2	6		6.1	w tym:		6.2		6.3
							W tym:	W tym:			
Formula	[5.1] + [5.2]	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	W tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	[6]/[1]	([6]+[7])/[1]	
2013	2 045 000,00	0,00	0,00	45 000,00	23 824 018,00	0,00	51,80%	51,80%	51,80%	0,00	
2014	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	23 679 018,00	0,00	48,34%	48,34%	48,34%	0,00	
2015	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	21 064 018,00	0,00	43,33%	43,33%	43,33%	0,00	
2016	2 241 250,00	0,00	0,00	0,00	18 822 768,00	0,00	38,70%	38,70%	38,70%	0,00	
2017	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	16 107 768,00	0,00	32,45%	32,45%	32,45%	0,00	
2018	2 888 750,00	0,00	0,00	0,00	13 219 018,00	0,00	26,29%	26,29%	26,29%	0,00	
2019	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	10 504 018,00	0,00	20,43%	20,43%	20,43%	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 504 018,00	0,00	16,34%	16,34%	16,34%	0,00	
2021	2 046 399,00	0,00	0,00	0,00	6 457 619,00	0,00	12,08%	12,08%	12,08%	0,00	
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 637 619,00	0,00	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	
2023	1 875 705,00	0,00	0,00	0,00	2 761 914,00	0,00	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 914,00	0,00	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 914,00	0,00	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	
2026	510 450,00	0,00	0,00	0,00	611 464,00	0,00	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	291 464,00	0,00	0,50%	0,50%	0,50%	0,00	
2028	291 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (6) o pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 249 831,00	3 696 907,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,76%	TAK	TAK
2014	4 186 000,00	4 186 000,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	0,00	5,54%	6,62%	TAK	TAK
2015	3 505 000,00	3 505 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	0,00	6,24%	6,98%	TAK	TAK
2016	3 166 600,00	3 166 600,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	0,00	5,47%	7,60%	TAK	TAK
2017	3 431 700,00	3 431 700,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	0,00	6,30%	7,85%	TAK	TAK
2018	3 712 700,00	3 712 700,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	0,00	6,54%	7,43%	TAK	TAK
2019	4 065 900,00	4 065 900,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	0,00	6,02%	7,52%	TAK	TAK
2020	3 874 500,00	3 874 500,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	0,00	4,53%	8,02%	TAK	TAK
2021	4 673 300,00	4 673 300,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	0,00	4,43%	8,22%	TAK	TAK
2022	4 848 500,00	4 848 500,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	0,00	3,89%	8,71%	TAK	TAK
2023	4 996 405,00	4 996 405,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	0,00	3,87%	9,08%	TAK	TAK
2024	4 237 945,00	4 237 945,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	0,00	1,90%	9,62%	TAK	TAK
2025	5 187 000,00	5 187 000,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	0,00	1,52%	9,19%	TAK	TAK
2026	5 085 950,00	5 085 950,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,00	0,95%	9,23%	TAK	TAK
2027	4 848 800,00	4 848 800,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,00	0,58%	9,17%	TAK	TAK
2028	4 876 700,00	4 876 700,00	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00	0,00	0,50%	9,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 447 076,00	1 447 076,00	15 102 579,00	3 418 587,00	25 602 594,00	510 124,00	25 092 470,00	23 367 382,00	1 925 103,00	0,00	
2014	145 000,00	145 000,00	15 204 100,00	3 594 800,00	17 191 000,00	0,00	17 191 000,00	8 471 000,00	8 720 000,00	0,00	
2015	2 615 000,00	2 615 000,00	15 201 200,00	3 680 200,00	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00	14 500 000,00	100 000,00	0,00	
2016	2 241 250,00	2 241 250,00	15 560 100,00	3 790 600,00	14 595 000,00	0,00	14 595 000,00	14 595 000,00	0,00	0,00	
2017	2 715 000,00	2 715 000,00	15 871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 888 750,00	2 888 750,00	16 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 715 000,00	2 715 000,00	16 673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	17 073 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 046 399,00	2 046 399,00	17 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	17 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 875 705,00	1 875 705,00	18 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 000,00	820 000,00	18 479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820 000,00	820 000,00	18 848 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	510 450,00	510 450,00	19 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	320 000,00	320 000,00	19 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	291 464,00	291 464,00	19 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		środków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2013	238 124,00	238 124,00	238 124,00	9 076 595,00	9 076 595,00	9 076 595,00	9 076 595,00	248 124,00	248 124,00	248 124,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2013	18 110 382,00	18 110 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:					14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 888 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 875 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	291 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWOZNICZĄCA RADY  
  
 mgr inż. Lidia Kaźmierczak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr 241/XXVI/13 z dnia 26 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 362 172,00	25 602 594,00	17 191 000,00	14 600 000,00	14 595 000,00	71 988 594,00
- wydatki bieżące				783 339,00	510 124,00	0,00	0,00	0,00	510 124,00
- wydatki majątkowe				82 578 833,00	25 092 470,00	17 191 000,00	14 600 000,00	14 595 000,00	71 478 470,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną				25 792 012,00	18 358 506,00	0,00	0,00	0,00	18 358 506,00
- wydatki bieżące				447 839,00	248 124,00	0,00	0,00	0,00	248 124,00
FRSE Program Uczenie się przez całe życie - COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	124 245,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	34 960,00
POKL Przedzskolaki naszą dumą - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	38 669,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00
POKL Przedzskolaki przyszłością gminy Poczesna - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	40 555,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00
POKL Słoneczne przedzskolaki z Poczesnej - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	38 711,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00
POKL Twoja szansa - Promocja aktywnej integracji w gminie Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	205 659,00	205 659,00	0,00	0,00	0,00	205 659,00
- wydatki majątkowe				25 344 173,00	18 110 382,00	0,00	0,00	0,00	18 110 382,00
POIiŚ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej - Podniesienie poziomu wyposażenia	Urząd Gminy Poczesna	2008	2013	25 344 173,00	18 110 382,00	0,00	0,00	0,00	18 110 382,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				335 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
- wydatki bieżące				335 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00



Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - Opracowanie 10 miejscowych	Urząd Gminy Poczesna	2008	2013	335 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 234 660,00	6 982 088,00	17 191 000,00	14 600 000,00	14 595 000,00	14 595 000,00	53 368 088,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				57 234 660,00	6 982 088,00	17 191 000,00	14 600 000,00	14 595 000,00	14 595 000,00	53 368 088,00
Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2007	2016	400 000,00	0,00	110 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D904 będącej drogą dojazdową do	Urząd Gminy Poczesna	2008	2014	11 128 660,00	4 803 000,00	6 322 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2016	7 009 000,00	0,00	2 150 000,00	2 139 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	7 009 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Si	Urząd Gminy Poczesna	2010	2016	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00
Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych i turystycznych w miejscowości Słowik - Poprawa infrastruktury miejscowości Słowik	Urząd Gminy Poczesna	2011	2016	1 900 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	1 900 000,00
Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2008	2016	330 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2016	8 406 000,00	0,00	2 425 000,00	3 661 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	8 406 000,00
Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie - Poprawa	Urząd Gminy Poczesna	2007	2016	3 450 000,00	50 000,00	1 500 000,00	670 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	3 450 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 32 Huta Stara A - Sobuczyna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2016	3 000 000,00	0,00	285 000,00	1 440 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	3 000 000,00
Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji ku	Urząd Gminy Poczesna	2006	2016	1 600 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
Nowe oblicze osiedla poprzez przebudowę i remont dróg, chodników i placów postojowych w miejscowości Huta Stara B w ramach PROW -	Urząd Gminy Poczesna	2007	2015	1 954 000,00	1 351 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 088,00



Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW - Poprawa infrastruktury dróg	Urząd Gminy Poczesna	2011	2013	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Realizacja małych projektów w ramach PROW - Poprawa statusu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2007	2015	250 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
Remont budynku głównego urzędu - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2007	2014	2 590 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
Udział w programie E-region częstochowski - Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2013	2014	247 000,00	98 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2016	700 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
Zagospodarowanie centrum Wrzosowej, kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 08064 od Huty Starej A	Urząd Gminy Poczesna	2007	2016	650 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00
Zakup nieruchomości wg planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości - Uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych	Urząd Gminy Poczesna	2009	2013	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak