

Uchwała Nr 255/XXVIII/13

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 24 września 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. z 2013r. poz.885) 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 o kwotę **369.222** zł.w takich działach jak:

- administracja publiczna	- 2.384 zł
- różne rozliczenia	48.110 zł
- oświata i wychowanie	167.256 zł
- pomoc społeczna	156.240 zł

Zwiększa się planowane dochody majątkowe na kwotę **3.608.170** zł w takich działach jak:

- rolnictwo i łowiectwo	143.700 zł
- transport i łączność	3.415.000 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.470 zł

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe na kwotę **350.900** zł

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 3.626.492 zł

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące na 2013r. o kwotę **562.392** zł-w takich działach jak:

- administracja publiczna	-2.384 zł
- oświata i wychowanie	150.000 zł
- pomoc społeczna	156.240 zł
- obsługa długu publicznego	58.536 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.801.000** zł w:

- w dziale rolnictwo i łowiectwo 386.000 zł
- w dziale transport i łączność o kwotę 3.415.000 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 736.900 zł w dziale transport i łączność.

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 3.626.492 zł

Zmiany te wynikają z uchwały Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Poczesna podjętych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w III kw. 2013r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 255/XXVIII/13 z dnia 24 września 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Formula	[1-1]+[1.2]																	
2013	49 883 212,00	34 056 058,00	8 057 974,00	300 000,00	12 192 100,00	7 150 000,00	8 320 455,00	5 146 840,00	15 827 154,00	650 000,00	15 177 154,00							
2014	49 753 300,00	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	13 924 000,00	874 000,00	13 050 000,00							
2015	48 963 900,00	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	14 060 000,00	610 000,00	13 450 000,00							
2016	47 836 850,00	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	12 869 650,00	270 000,00	12 599 650,00							
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	13 600 000,00							
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	13 400 000,00							
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	13 520 000,00							
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	13 660 000,00							
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	13 750 000,00							
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	13 890 000,00							
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	14 180 000,00							
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	14 470 000,00							
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	14 560 000,00							
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	14 530 000,00							
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	14 500 000,00							
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	14 680 900,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	50 982 907,00	31 939 397,00	0,00	0,00	0,00	503 536,00	608 536,00	29 043 510,00	
2014	49 608 300,00	31 643 300,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	17 965 000,00	
2015	46 348 900,00	31 398 900,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	14 950 000,00	
2016	45 595 600,00	31 800 600,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	13 795 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	10 144 000,00	1 417 000,00	0,00	11 617 000,00	11 699 600,00	50 000,00	0,00	
2014	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]											
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	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	2 116 981,00	3 593 737,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,76%	9,54%	TAK	TAK	
2014	4 186 000,00	4 186 000,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,37%	7,15%	TAK	TAK	
2015	3 505 000,00	3 505 000,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,20%	7,98%	TAK	TAK	
2016	3 166 600,00	3 166 600,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,30%	8,04%	TAK	TAK	
2017	3 431 700,00	3 431 700,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	7,69%	8,58%	TAK	TAK	
2018	3 712 700,00	3 712 700,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2019	4 065 900,00	4 065 900,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2020	3 874 500,00	3 874 500,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2021	4 673 300,00	4 673 300,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2022	4 848 500,00	4 848 500,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2023	4 996 405,00	4 996 405,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2024	4 207 345,00	4 207 345,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2025	5 187 000,00	5 187 000,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2026	5 085 950,00	5 085 950,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2027	4 848 800,00	4 848 800,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2028	4 876 700,00	4 876 700,00	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
10	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	0,00	15 000 400,00	0 410 500,00	25 420 610,00	504 100,00	24 692 400,00	1 985 100,00	0,00	23 256 200,00	1 985 100,00	0,00	0,00
2014	145 000,00	15 204 100,00	3 594 800,00	17 965 000,00	0,00	17 965 000,00	9 494 000,00	0,00	8 471 000,00	9 494 000,00	0,00	0,00
2015	2 875 000,00	15 207 200,00	3 680 200,00	14 950 000,00	0,00	14 950 000,00	450 000,00	0,00	14 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2016	2 241 250,00	15 560 100,00	3 790 600,00	13 795 000,00	0,00	13 795 000,00	0,00	0,00	13 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 715 000,00	15 671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 888 750,00	16 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 715 000,00	16 673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	17 073 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 046 399,00	17 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	17 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 705,00	18 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	18 479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	18 848 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 450,00	19 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	19 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	291 464,00	19 500 500,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1.1	
Formuła												
	2013	562 124,00	262 124,00	262 124,00	9 076 595,00	9 076 595,00	9 076 595,00	272 124,00	272 124,00	272 124,00	272 124,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
	2019	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
	2021	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
	2023	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
	2025	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
	2027	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

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	18 110 382,00	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:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr inż. Lidia Kazmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr 255/XXVIII/13 z dnia 24 września 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 746 172,00	17 965 000,00	14 950 000,00	13 795 000,00	72 463 519,00	
1.a	- wydatki bieżące				783 339,00	0,00	0,00	0,00	510 124,00	
1.b	- wydatki majątkowe				82 962 833,00	17 965 000,00	14 950 000,00	13 795 000,00	71 953 395,00	
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 792 012,00	0,00	0,00	0,00	18 358 506,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				447 839,00	0,00	0,00	0,00	248 124,00	
1.1.1.1	FRSE Program Uczenie się przez całe życie - COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	124 245,00	0,00	0,00	0,00	34 960,00	
1.1.1.2	POKL Przedszkolaki naszą dumą - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	38 669,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00	
1.1.1.3	POKL Przedszkolaki przyszłością gminy Poczesna - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	40 555,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00	
1.1.1.4	POKL Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	38 711,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00	
1.1.1.5	POKL Twoja szansa - Promocja aktywnej integracji w gminie Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2012	2013	205 659,00	0,00	0,00	0,00	205 659,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 344 173,00	0,00	0,00	0,00	18 110 382,00	
1.1.2.1	POliS Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziniach Nowych, Brzeziniach Kolonii i we Wrzosowej - Podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2013	25 344 173,00	0,00	0,00	0,00	18 110 382,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				335 500,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	

1.2.1	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Poczesna		262 000,00	335 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
		2008	2013							
1.2.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - Opracowanie 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2013	262 000,00	335 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			6 782 113,00	57 618 660,00	6 782 113,00	17 965 000,00	14 950 000,00	13 795 000,00	53 843 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 782 113,00	57 618 660,00	6 782 113,00	17 965 000,00	14 950 000,00	13 795 000,00	53 843 013,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2016	0,00	400 000,00	0,00	110 000,00	140 000,00	150 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2014	4 803 000,00	11 128 660,00	4 803 000,00	6 322 000,00	0,00	0,00	11 125 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nierada, Mazury - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2016	0,00	7 009 000,00	0,00	2 150 000,00	2 139 000,00	2 720 000,00	7 009 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2016	0,00	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2016	0,00	330 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2016	0,00	8 406 000,00	0,00	2 425 000,00	3 661 000,00	2 320 000,00	8 406 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi w gminie Poczesna - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2014	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

1.3.2.8	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2016	3 450 000,00	50 000,00	1 500 000,00	670 000,00	1 230 000,00	3 450 000,00
1.3.2.9	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	3 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2016	1 600 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.2.11	Nowe oblicze osiedla poprzez przebudowę i remont dróg, chodników i placów postojowych w miejscowości Huta Stara B - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2007	2015	1 954 000,00	1 000 188,00	0,00	0,00	0,00	1 351 088,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie. Budowa parkingu w ramach PROW - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2011	2013	1 100 000,00	640 925,00	0,00	0,00	0,00	640 925,00
1.3.2.13	Realizacja małych projektów w ramach PROW - Poprawa statusu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2007	2016	250 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.14	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	530 000,00
1.3.2.15	Remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Poczesna	2013	2015	360 000,00	60 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.16	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	247 000,00
1.3.2.17	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	600 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej, kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 08064 od Huty Starej A do trasy DK1 we Wrzosowej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2007	2016	650 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w gm. Poczesna - Poprawa infrastruktury miejscowości Słowik	Urząd Gminy Poczesna	2011	2015	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości wg planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości - Uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	Urząd Gminy Poczesna	2009	2013	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

50 000,00

mgr inż. Lidia Kaźmierczak