

Uchwała Nr 264/XXX/13

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopada 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 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 o kwotę **3.669.360** zł.w takich działach jak:

- rolnictwo i łowiectwo	84.311 zł
- transport i łączność	3.335.000 zł
- dochody od osób prawnych i fizycznych	18.013 zł
- oświata i wychowanie	34.040 zł
- pomoc społeczna	165.081 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	32.915 zł

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe na kwotę **5.816.464** zł w takich działach jak:

- transport i łączność	3.415.000 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.401.464 zł

Zmniejsza się planowane przychody z tyt. zaciągniętych pożyczek na kwotę **2.401.464** zł

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące na 2013r. o kwotę **3.747.447** zł-w takich działach jak:

- rolnictwo i łowiectwo	84.311 zł
- transport i łączność	3.335.000 zł
- oświata i wychowanie	34.040 zł
- pomoc społeczna	176.081 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	32.915 zł
- obsługa długu publicznego	56.100 zł
-gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.000 zł
- różne rozliczenia	-35.000 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.000** zł - w dziale rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę **8.316.015** zł w dziale

- transport i łączność	3.415.000 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.901.015 zł

Zmiany te wynikają z uchwały Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy Poczesna podjętych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w m-cu X i XI . 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 264/XXX/13 z dnia 21 listopada 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	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Formula	[1·1]+[1.2]											
2013	47 736 108,00	37 725 418,00	8 057 974,00	300 000,00	12 192 100,00	7 150 000,00	8 320 455,00	8 816 200,00	10 010 690,00	650 000,00	9 360 690,00	
2014	53 254 260,00	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	17 424 960,00	874 000,00	16 550 960,00	
2015	57 344 860,00	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	22 440 960,00	610 000,00	21 830 960,00	
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	14 550 000,00	
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	14 540 000,00	
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	14 510 000,00	

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	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	56 434 339,00	35 686 844,00	0,00	0,00	0,00	664 636,00	664 636,00	20 747 495,00	-8 698 231,00
2014	53 109 260,00	31 643 300,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	21 465 960,00	145 000,00
2015	54 729 860,00	31 398 900,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	23 330 960,00	2 615 000,00
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	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	z tego:										w tym:
		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	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	10 743 231,00	1 447 076,00	0,00	0,00	0,00	9 246 155,00	8 698 231,00	50 000,00		0,00		
2014	2 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Kwota długu		w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[1])/[1]	
2013	2 045 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	23 824 018,00	0,00	0,00	49,91%	49,91%	0,00
2014	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	23 679 018,00	0,00	0,00	44,46%	44,46%	0,00
2015	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	21 064 018,00	0,00	0,00	36,73%	36,73%	0,00
2016	2 241 250,00	2 241 250,00	0,00	0,00	0,00	18 822 768,00	0,00	0,00	39,35%	39,35%	0,00
2017	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	16 107 768,00	0,00	0,00	32,45%	32,45%	0,00
2018	2 888 750,00	2 888 750,00	0,00	0,00	0,00	13 219 018,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	0,00
2019	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	10 504 018,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 504 018,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,00
2021	2 046 399,00	2 046 399,00	0,00	0,00	0,00	6 457 619,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 637 619,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00
2023	1 875 705,00	1 875 705,00	0,00	0,00	0,00	2 761 914,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	0,00
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 914,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 914,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00
2026	510 450,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	611 464,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	291 464,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00
2028	291 464,00	291 464,00	0,00	0,00	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 łącznej planowanej 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 łącznej planowanej 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem jednostki samorządu terytorialnego z spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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.	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 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 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
	8.1	8.2												
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	2 038 574,00	3 485 650,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,76%	9,54%	TAK	TAK		
2014	4 186 000,00	4 186 000,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,40%	7,18%	TAK	TAK		
2015	3 505 000,00	3 505 000,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,00%	7,78%	TAK	TAK		
2016	3 166 600,00	3 166 600,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,44%	7,44%	TAK	TAK		
2017	3 431 700,00	3 431 700,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	7,95%	7,95%	TAK	TAK		
2018	3 712 700,00	3 712 700,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,28%	7,28%	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	4 237 945,00	4 237 945,00	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 uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	15 414 729,00	3 418 587,00	20 559 659,00	568 164,00	19 991 495,00	18 762 392,00	1 985 103,00	0,00
2014	145 000,00	145 000,00	15 204 100,00	3 594 800,00	21 480 548,00	14 588,00	21 465 960,00	8 471 000,00	12 994 960,00	0,00
2015	2 615 000,00	2 615 000,00	15 201 200,00	3 680 200,00	23 330 960,00	0,00	23 330 960,00	14 500 000,00	450 000,00	0,00
2016	2 241 250,00	2 241 250,00	15 560 100,00	3 790 600,00	13 795 000,00	0,00	13 795 000,00	13 795 000,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	Dochody majątkowe na programy, projekty 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	Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	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
Formuła											
2013	262 124,00	262 124,00	262 124,00	262 124,00	9 076 595,00	9 076 595,00	9 076 595,00	9 076 595,00	272 124,00	272 124,00	272 124,00
2014	0,00	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
2015	0,00	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
2016	0,00	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
2017	0,00	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
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	12.4	12.4.1	12.4.2	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła	18 110 382,00	18 110 382,00	18 110 382,00	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												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 Kaźmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr 264/XXX/13 z dnia 21 listopada 2013r.

Kwoty w zł

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)				90 772 060,00	20 559 659,00	21 480 548,00	23 330 960,00	13 795 000,00	79 493 067,00
1.a	- wydatki bieżące				831 967,00	568 164,00	14 588,00	0,00	0,00	558 752,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 940 093,00	19 991 495,00	21 465 960,00	23 330 960,00	13 795 000,00	78 934 315,00
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:				25 840 640,00	18 416 546,00	14 588,00	0,00	0,00	18 407 134,00
1.1.1	- wydatki bieżące				496 467,00	306 164,00	14 588,00	0,00	0,00	296 752,00
1.1.1.1	FRSE Program Uczenie się przez całe życie - COMENIUS - Uczenie się przez całe życie				124 245,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.1.2	POKL Przedszkolaki naszą dumą - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich				38 669,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00
1.1.1.3	POKL Przedszkolaki przyszłością gminy Poczesna - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich				40 555,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00
1.1.1.4	POKL Stoneczne przedszkolaki z Poczesnej - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich				38 711,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00
1.1.1.5	POKL Twoja szansa - Promocja aktywnej integracji w gminie Poczesna				205 659,00	205 659,00	0,00	0,00	0,00	205 659,00
1.1.1.6	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. - Motywacja uczniów do nauki poprzez aktywne nauczanie.				48 628,00	34 040,00	14 588,00	0,00	0,00	48 628,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 344 173,00	18 110 382,00	0,00	0,00	0,00	18 110 382,00

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						
1.1.2.1	POIŚ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej - Podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Poczesna	2008	2013	25 344 173,00	18 110 382,00	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	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				335 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
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	2008	2013	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				64 595 920,00	1 881 113,00	21 465 960,00	23 330 960,00	13 795 000,00	60 823 933,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 595 920,00	1 881 113,00	21 465 960,00	23 330 960,00	13 795 000,00	60 823 933,00
1.3.2.1	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	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	2008	2015	16 763 000,00	0,00	9 177 000,00	7 586 000,00	0,00	16 763 000,00
1.3.2.3	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	7 009 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2010	2016	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00

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						
1.3.2.5	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	300 000,00
1.3.2.6	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	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	2013	2014	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

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						
1.3.2.15	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	1 589 920,00	0,00	794 960,00	794 960,00	0,00	1 589 920,00
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

mgr inż. Lidia Kazmierczak