

**Uchwała Nr 324/XLVI/22
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2022–2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 244/XXXIII/21 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022–2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 o którym mowa w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2031 w załączniku nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 324/XLVI/22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	88 543 157,78	82 058 180,70	15 803 327,57	962 042,00	10 949 165,00	23 676 320,75	30 667 325,38	9 741 440,00	6 484 977,08	214 436,00	6 270 541,08	
2023	70 367 197,00	54 144 896,00	13 466 931,00	990 903,00	11 462 279,00	6 508 289,00	21 716 494,00	9 895 635,00	16 222 301,00	120 000,00	16 102 301,00	
2024	74 069 016,00	57 737 656,00	13 963 094,00	1 020 630,00	12 508 212,00	6 703 538,00	23 542 182,00	10 291 460,00	16 331 360,00	70 360,00	16 261 000,00	
2025	67 663 128,00	59 963 128,00	14 151 802,00	1 051 249,00	13 059 033,00	6 804 644,00	24 896 400,00	10 703 118,00	7 700 000,00	50 000,00	7 650 000,00	
2026	69 459 257,00	61 500 057,00	14 434 838,00	1 082 786,00	13 581 394,00	7 008 783,00	25 392 256,00	10 631 243,00	7 959 200,00	50 000,00	7 909 200,00	
2027	64 160 447,00	64 110 447,00	14 723 535,00	1 115 270,00	14 124 650,00	7 219 046,00	26 927 946,00	11 056 493,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	66 347 051,00	66 297 051,00	15 018 006,00	1 148 728,00	14 689 636,00	7 435 617,00	28 005 064,00	11 498 753,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	68 771 489,00	68 721 489,00	15 318 366,00	1 183 190,00	15 277 200,00	7 658 686,00	28 540 783,00	11 958 703,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	70 576 969,00	70 576 969,00	15 731 962,00	1 215 136,00	15 689 684,00	7 865 471,00	29 311 384,00	12 281 588,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 482 547,00	72 482 547,00	16 156 725,00	1 247 945,00	16 113 305,00	8 077 839,00	30 102 791,00	12 613 191,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	89 962 883,63	81 587 478,00	25 969 160,88	0,00	0,00	650 000,00	0,00	223 652,00	0,00	8 375 405,63	8 375 405,63	0,00
2023	74 142 197,00	49 379 225,00	25 733 909,00	0,00	0,00	753 829,00	0,00	193 361,00	0,00	24 762 972,00	24 762 972,00	0,00
2024	71 449 016,00	50 921 604,00	25 991 248,00	0,00	0,00	864 028,00	0,00	155 663,00	0,00	20 527 412,00	20 527 412,00	0,00
2025	64 443 128,00	51 853 853,00	26 251 160,00	0,00	0,00	729 005,00	0,00	105 569,00	0,00	12 589 275,00	12 589 275,00	0,00
2026	66 729 241,00	53 318 984,00	26 513 672,00	0,00	0,00	564 006,74	0,00	24 675,00	0,00	13 410 257,00	13 410 257,00	0,00
2027	62 840 447,00	54 791 853,00	26 778 809,00	0,00	0,00	387 261,99	0,00	0,00	0,00	8 048 594,00	8 048 594,00	0,00
2028	65 027 051,00	56 289 229,00	27 046 597,00	0,00	0,00	181 834,99	0,00	0,00	0,00	8 737 822,00	8 737 822,00	0,00
2029	66 880 025,00	58 431 243,00	27 317 063,00	0,00	0,00	50 281,60	0,00	0,00	0,00	8 448 782,00	8 448 782,00	0,00
2030	69 366 969,00	59 926 928,00	28 068 282,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	9 440 041,00	9 440 041,00	0,00
2031	71 272 547,00	61 482 718,00	28 840 160,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	9 789 829,00	9 789 829,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 419 725,85	0,00	3 339 725,85	0,00	0,00	1 516 114,40	1 333 391,85	1 737 277,45	0,00
2023	-3 775 000,00	0,00	6 395 000,00	5 620 000,00	3 000 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 891 464,00	1 891 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	86 334,00	86 334,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 464,00	1 891 464,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 433,75	92 953,75	470 702,70	3 810 428,55	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 521 480,00	0,00	4 765 671,00	5 540 671,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 901 480,00	0,00	6 816 052,00	6 816 052,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 681 480,00	0,00	8 109 275,00	8 109 275,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 951 464,00	0,00	8 181 073,00	8 181 073,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 631 464,00	0,00	9 318 594,00	9 318 594,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 311 464,00	0,00	10 007 822,00	10 007 822,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	10 290 246,00	10 290 246,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	10 650 041,00	10 650 041,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 829,00	10 999 829,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,02%	1,92%	2,28%	16,49%	18,72%	TAK	TAK
2023	6,87%	11,78%	12,03%	14,54%	16,76%	TAK	TAK
2024	6,52%	15,05%	15,19%	13,56%	15,78%	TAK	TAK
2025	7,23%	16,63%	x	12,97%	15,19%	TAK	TAK
2026	6,00%	16,05%	x	12,44%	14,67%	TAK	TAK
2027	3,00%	17,06%	x	12,48%	14,71%	TAK	TAK
2028	2,55%	17,31%	x	12,12%	14,34%	TAK	TAK
2029	3,18%	16,93%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2030	1,96%	17,01%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2031	1,89%	17,09%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	262 898,00	262 898,00	262 898,00	0,00	0,00	0,00	261 255,00	261 255,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 500,00	2 500,00	0,00	9 629 410,76	2 578 786,16	7 050 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 956 801,00	7 877 301,00	7 877 301,00	21 688 661,76	1 057 953,75	20 630 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	11 263 000,00	0,00	11 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 920 000,00	209 216,16	0,00	209 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	92 953,75	0,00	92 953,75	92 953,75	92 953,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 324/XLVI/22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 322 276,20	9 629 410,76	21 688 661,76	11 263 000,00	7 400 000,00	51 510 208,90
1.a	- wydatki bieżące				5 096 599,00	2 578 786,16	1 057 953,75	0,00	0,00	3 039 875,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 225 677,20	7 050 624,60	20 630 708,01	11 263 000,00	7 400 000,00	48 470 333,90
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 475 800,00	130 555,00	7 954 801,00	7 288 000,00	7 400 000,00	31 242 801,00
1.1.1	- wydatki bieżące				230 499,00	128 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni seniorzy i zdolna młodzież-edycja III - Rozwój usług społecznych na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasza podróż po naukach ścisłych - Rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do życia	Urząd Gminy Poczesna	2019	2022	99 201,00	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z nowym spojrzeniem w przyszłość 2020-1-PL01-KA101-081066 - Rozwój umiejętności kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	131 298,00	75 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 245 301,00	2 500,00	7 954 801,00	7 288 000,00	7 400 000,00	31 242 801,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2020	2026	24 788 000,00	0,00	500 000,00	7 288 000,00	7 400 000,00	23 788 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - ochrona powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	7 357 301,00	0,00	7 357 301,00	0,00	0,00	7 357 301,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	100 000,00	2 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				32 846 476,20	9 498 855,76	13 733 860,76	3 975 000,00	0,00	20 267 407,90
1.3.1	- wydatki bieżące				4 866 100,00	2 450 731,16	1 057 953,75	0,00	0,00	3 039 875,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne oraz operaty szacunkowe wyceny nieruchomości w zakresie opłaty planistyczne	Urząd Gminy Poczesna	2008	2022	880 500,00	92 375,00	0,00	0,00	0,00	48 375,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny autokaru - pomoc w realizacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych oraz dla innych uczestników którzy są realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Urząd Gminy Poczesna	2020	2023	687 500,00	209 216,16	92 953,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Zakup środków dydaktycznych i książek.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	306 600,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Preferencyjny zakup paliwa stałego - Preferencyjny zakup paliwa stałego	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	2 991 500,00	2 026 500,00	965 000,00	0,00	0,00	2 991 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 980 376,20	7 048 124,60	12 675 907,01	3 975 000,00	0,00	17 227 532,90
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2024	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2023	682 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2018	2023	130 000,00	738,00	100 000,00	0,00	0,00	99 262,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2022	1 490 000,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2019	2022	1 986 905,00	378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	555 000,00	59 062,00	0,00	0,00	0,00	59 062,00
1.3.2.9	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową. - Poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy Poczesna	2020	2023	50 000,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	325 279,49	291 666,00	0,00	0,00	0,00	291 666,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2020	2022	134 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Szlakiem Sydereytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2024	45 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	530 354,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2023	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku OSP Wrzosowa dla potrzeb Zespołu Folklorystycznego WRZOSOWIANIE - Poprawa funkcjonowania oraz rozwój bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Poczesna	2021	2023	250 000,00	146 685,00	100 000,00	0,00	0,00	246 685,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku OSP w Słowiku przy ul. Podlaskiej 1 - w ramach programu p.n. "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych"	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	100 654,00	100 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Wyrównywanie różnic między regionami III obszar B - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w poczesnej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez modernizację istniejącego tarasu, dojścia i podjazdu od strony południowo-zachodniej budynku. Budowa windy wewnętrznej oraz adaptacja pomieszczeń na klatce schodowe na I piętrze na pomieszczenia higieniczno-sanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Poczesna	2021	2022	356 910,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyzanej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.	Urząd Gminy Poczesna	2021	2023	1 314 229,00	721 719,00	572 510,00	0,00	0,00	72 510,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	1 382 000,00	182 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 327 348,00
1.3.2.21	Budowa GCKiR w Hucie Starej B - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2023	4 175 000,00	410 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	4 175 000,00
1.3.2.22	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Słowik, ul.Podlaska 4 - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2024	7 700 000,00	658 999,90	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	7 588 999,90
1.3.2.23	Budowa chodnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek - Polepszenie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	82 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury,gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Poczesna	2022	2023	670 344,71	2 447,70	667 897,01	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 324/XLVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2022r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 919 150,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 337 669,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 418 519,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poczesna na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 289 362,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 5 551,00,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 283 811,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poczesna na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -1 419 725,85 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	87 624 007,78 zł	+919 150,00 zł	88 543 157,78 zł
dochody bieżące, w tym:	80 720 511,70 zł	+1 337 669,00 zł	82 058 180,70 zł
z subwencji ogólnej	10 923 821,00 zł	+25 344,00 zł	10 949 165,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 724 474,75 zł	+951 846,00 zł	23 676 320,75 zł
pozostałe	30 306 846,38 zł	+360 479,00 zł	30 667 325,38 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 903 496,08 zł	-418 519,00 zł	6 484 977,08 zł
ze sprzedaży majątku	155 000,00 zł	+59 436,00 zł	214 436,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 748 496,08 zł	-477 955,00 zł	6 270 541,08 zł
Wydatki ogółem:	91 252 245,63 zł	-1 289 362,00 zł	89 962 883,63 zł
wydatki bieżące, w tym:	81 593 029,00 zł	-5 551,00 zł	81 587 478,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 984 160,88 zł	-15 000,00 zł	25 969 160,88 zł
wydatki na obsługę długu	650 000,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł
wydatki majątkowe	9 659 216,63 zł	-1 283 811,00 zł	8 375 405,63 zł
Wynik budżetu	-3 628 237,85 zł	+2 208 512,00 zł	-1 419 725,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 208 512,00 zł. Przychody z tytułu

kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 548 237,85 zł	-2 208 512,00 zł	3 339 725,85 zł
wolne środki	3 945 789,45 zł	-2 208 512,00 zł	1 737 277,45 zł
Rozchody budżetu	1 920 000,00 zł	0,00 zł	1 920 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 620 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywni seniorzy i zdolna młodzież-edycja III;
- 2) Budowa chodników na terenie gminy Poczesna;
- 3) Cyfrowa Gmina;
- 4) Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych;
- 5) Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna;
- 6) Przebudowa budynku urzędu gminy;
- 7) Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,97%	6,87%	6,52%	7,23%	6,00%
8.3	16,49%	14,54%	13,55%	12,96%	12,43%
8.3.1	18,72%	16,76%	15,77%	15,18%	14,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,00%	2,55%	3,18%	1,96%	1,89%
8.3	12,47%	12,11%	13,68%	15,83%	16,58%
8.3.1	14,70%	14,34%	13,68%	15,83%	16,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak