

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2018-2029 Gminy Poczesna**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą roku 2018.

Zwiększenie dochodów dotyczy dotacji jaką Gmina otrzyma na realizację zadania powierzonego do realizacji przez Województwo Śląskie pn. Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada kwota 747 600,00 zł.

W zakresie wydatków zmiany polegają na:

- 1) zapewnieniu planu na dostosowanie obiektu w Hucie Starej B do potrzeb programu Senior+ 75 000,00 zł,
- 2) zwiększenie planu na remont parkietu w szkole podstawowej we Wrzosowej 110 000,00 zł,
- 3) zwiększeniu planu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku” - sporządzenie dokumentacji 190 000,00 zł,
- 4) zwiększenie planu na dotację dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1057 oraz 1056S w miejscowości Wrzosowa –Poczesna 370 000,00 zł;
- 5) zwiększenie planu dotacji na zadanie pn.” Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada - porozumienie z Województwem Śląskim 224 280,00 zł;
- 6) zwiększenie planu na modernizację obiektów sportowych na terenie gminy Poczesna 20 000,00 zł,
- 7) zwiększenie planu na realizację zadań w zakresie zadań realizowanych przez OSP 60 000,00 zł,
- 8) zwiększenie planu na przebudowę obeliska we Wrzosowej 35 000,00 zł,
- 9) zwiększenie planu na wydatki bieżące urzędu 150 000,00 zł
- 10) zwiększenie planu na wydatki bieżące świetlic gminnych 20 000,00 zł,
- 11) zwiększenie planu na promocję gminy 50 000,00 zł
- 12) zwiększenie planu na wydatki- badania w zakresie ochrony powietrza 62 000,00 zł,
- 13) zwiększenie planu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada 747 600,00 zł

W przychodach nastąpiło zwiększenie z tyt. wolnych środków o kwotę 1 516 280,00 zł.

W rozchodach zwiększenie planu dotyczy udzielenia krótkoterminowych pożyczek dla stowarzyszeń na realizację projektów z udziałem środków UE o kwotę 150 000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięcia zwiększony został limit o kwotę 190 000,00 zł na zadania pn. Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada.

W zadaniach :

- 1) Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Poczesna , Strategia Rozwoju Gminy Poczesna do roku 2026
- 1) Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie,
- 2) Modernizacja GCKi R w Hucie Starej B z przebudową świetlicy

limity została przywrócona do stanu poprawnego.

Zmiany dokonane w dochodach oraz wydatkach w poprzednim okresie (Uchwała Nr 295/XXXIV/18 z dnia 22.03.2018) roku polegały na

1. Zmiany dochodów roku 2018:

- 1) zwiększeniu dochodów w zakresie przystąpienia Gminy Poczesna do realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH + kwota 202 500,00 zł
- 2) zmniejszenie dochodów w związku z pismem Ministerstwa Finansów zmniejszającym subwencję na 2018 rok o kwotę 162 620,00 zł.
- 3) zwiększenie dochodów z lat ubiegłych, tj. zwroty z tyt. zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu wraz z odsetkami od dłużników kwota 75 580,00 zł,
- 4) zwiększenie dochodów w związku z przystąpieniem Gminy Poczesna do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 o kwotę 24 500,00 zł,
- 5) zwiększenie dochodów o kwoty otrzymanych dotacji wprowadzonych do Budżetu Zarządzeniami Wójta 13 725,45 zł.

2. Zmiany wydatków roku 2018 polegają na:

- 1) wprowadzeniu planu wydatków na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH + kwota 499 500,00 zł
- 2) zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia dla OSP kwota 18 930,00 zł
- 3) zwiększenie planu wydatków na modernizację obiektów sportowych kwota 124 000,00 zł
- 4) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie świetlic gminnych kwota 10 000,00 zł.
- 5) zwiększenie wydatków w zakresie zwrotu dochodów stanowiących dochody budżetu państwa – zaliczka i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami kwota 56 650,00 zł.
- 6) plan wydatków finansowanych z dotacji kwota 13 725,45 zł.

W zakresie rozchodów roku 2018 zmiana dotyczyły planowanej w 2017 roku wcześniejszej częściowej spłaty pożyczek która nie została zrealizowana.