

Uchwała Nr 128/XVI/20

**Rady Gminy Poczesna
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2020–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 869 z póź. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 106/XIII/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020–2029 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 2020-2029 w załączniku nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Poczesna
Iwona Choła
mgr Iwona Choła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 128/XVI/20
z dnia 2020-04-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	67 075 032,29	66 891 575,29	13 750 206,00	550 000,00	10 017 237,00	22 107 935,29	20 466 197,00	9 002 000,00	183 457,00	143 457,00	40 000,00		
2021	77 369 000,00	68 669 000,00	14 717 000,00	600 000,00	10 565 000,00	22 707 000,00	20 080 000,00	9 272 000,00	8 700 000,00	200 000,00	8 500 000,00		
2022	79 111 800,00	71 542 000,00	15 747 000,00	627 000,00	11 093 000,00	23 387 000,00	20 688 000,00	9 550 000,00	7 569 800,00	100 000,00	7 469 800,00		
2023	81 559 000,00	74 559 000,00	16 850 000,00	657 000,00	11 648 000,00	24 089 000,00	21 315 000,00	9 837 000,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00		
2024	77 821 000,00	77 721 000,00	17 524 000,00	683 000,00	12 113 000,00	24 812 000,00	21 960 000,00	10 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	81 144 000,00	81 044 000,00	18 224 000,00	710 600,00	12 590 000,00	25 556 000,00	21 740 000,00	10 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	84 635 000,00	84 535 000,00	18 950 000,00	739 000,00	13 100 000,00	26 323 000,00	22 176 000,00	10 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	88 274 000,00	88 174 000,00	19 700 000,00	768 000,00	13 626 000,00	27 012 000,00	22 600 000,00	11 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	92 112 000,00	92 012 000,00	20 500 000,00	798 000,00	14 150 000,00	27 927 000,00	23 050 000,00	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	96 138 000,00	96 038 000,00	21 300 000,00	830 000,00	14 700 000,00	28 764 000,00	23 500 000,00	11 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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: pociąga obowiązek 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:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
					2.1.2.1	2.1.2		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta 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) z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2.1	2.2.1.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2													
2020	67 018 377,29	63 366 400,29	22 111 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	234 304,00	3 651 977,00	3 651 477,00	548 300,00	
2021	75 122 601,42	64 122 601,42	22 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	223 804,00	11 000 000,00	11 000 000,00	541 800,00	
2022	76 791 800,00	65 730 000,00	23 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	213 304,00	11 061 800,00	11 061 800,00	378 450,00	
2023	78 839 000,00	67 300 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	193 361,00	11 539 000,00	11 539 000,00	0,00	
2024	75 101 000,00	69 307 000,00	24 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	155 663,00	5 794 000,00	5 784 000,00	0,00	
2025	77 924 000,00	73 770 000,00	24 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	105 569,00	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00	
2026	81 904 984,00	77 240 000,00	25 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	24 675,00	4 664 984,00	4 664 984,00	0,00	
2027	87 754 000,00	80 870 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 884 000,00	6 884 000,00	0,00	
2028	91 692 000,00	84 670 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	0,00	
2029	95 746 536,00	88 653 000,00	26 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 093 536,00	7 093 536,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	56 655,00	56 655,00	1 543 345,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	543 345,00	0,00		0,00	
2021	2 246 398,58	2 246 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	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		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		0,00	
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	391 464,00	391 464,00	0,00	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 zrajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Rozchody budżetu ^x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	8	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789 478,58	511 600,00	3 525 175,00	4 068 520,00				
2021	x	x	x	x	15 343 780,00	302 300,00	4 546 398,58	4 546 398,58				
2022	x	x	x	x	12 814 480,00	93 000,00	5 812 000,00	5 812 000,00				
2023	x	x	x	x	10 001 480,00	0,00	7 259 000,00	7 259 000,00				
2024	x	x	x	x	7 281 480,00	0,00	8 414 000,00	8 414 000,00				
2025	x	x	x	x	4 061 480,00	0,00	7 274 000,00	7 274 000,00				
2026	x	x	x	x	1 331 464,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00				
2027	x	x	x	x	811 464,00	0,00	7 304 000,00	7 304 000,00				
2028	x	x	x	x	391 464,00	0,00	7 342 000,00	7 342 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 000,00	7 385 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
2020	4,78%	9,91%	15,33%	16,12%	TAK	TAK
2021	6,05%	11,63%	12,59%	13,38%	TAK	TAK
2022	5,83%	13,52%	10,76%	11,55%	TAK	TAK
2023	6,04%	15,42%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2024	5,60%	16,66%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2025	6,24%	13,74%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2026	5,16%	13,05%	13,36%	13,81%	TAK	TAK
2027	1,18%	12,27%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2028	0,81%	11,61%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2029	0,66%	11,05%	13,75%	13,75%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
2020	28 780,00	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	165 841,00	165 841,00	155 841,00	9.3.1.1
2021	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	47 803,00	47 803,00	45 803,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 469 800,00	7 469 800,00	7 469 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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	
2029	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									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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
2020	13 000,00	0,00	0,00	3 330 881,00	416 741,00	2 914 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 010 000,00	10 010 000,00	8 500 000,00	11 238 903,00	357 103,00	10 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 798 000,00	8 798 000,00	7 468 800,00	11 045 750,00	309 300,00	10 736 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 010 000,00	8 010 000,00	6 800 000,00	10 203 000,00	93 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	5 794 000,00	0,00	5 794 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x											
	2020	1 600 000,00	175 900,00	0,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 846 398,58	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	x
	2022	1 920 000,00	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	x
	2023	2 620 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr 128/XVI/20
z dnia 2020-04-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 330 881,00	11 238 803,00	11 045 750,00	10 203 000,00	5 794 000,00	58 539 829,00
1.a	- wydatki bieżące				416 741,00	357 103,00	309 300,00	93 000,00	0,00	1 903 824,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 914 140,00	10 881 800,00	10 736 450,00	10 110 000,00	5 794 000,00	56 636 005,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				178 841,00	10 057 803,00	8 798 000,00	8 010 000,00	10 000,00	39 410 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				165 841,00	47 803,00	0,00	0,00	0,00	385 824,00
1.1.1.2	Integracja społeczna poprzez kreatywność - Integracja społeczna	Urząd Gminy Poczesna	2018	2020	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 030,00
1.1.1.3	Jedna misja , Jedna Wizja , Jeden Cel 2019-1-RO01-KA229-063085_2 - Rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do życia	Urząd Gminy Poczesna	2019	2021	78 426,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	130 593,00
1.1.1.4	Nasza podróż po naukach ścisłych - Rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do życia	Urząd Gminy Poczesna	2019	2021	47 296,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	99 201,00
1.1.1.5	Aktywni seniorzy i zdolna młodzież- edycja II - Rozwój usług społecznych na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2020	2021	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 000,00	10 010 000,00	8 798 000,00	8 010 000,00	10 000,00	39 024 904,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Konwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków we Wzrosowej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2020	2023	0,00	10 000 000,00	8 788 000,00	8 000 000,00	0,00	26 788 000,00
1.1.2.3	Szlakiem Sydereyłów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2024	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury sanitarnej. Etap I i II - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2015	2020	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 904,00
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				3 152 040,00	1 181 100,00	2 247 750,00	2 193 000,00	5 784 000,00	19 129 101,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 900,00	309 300,00	309 300,00	93 000,00	0,00	1 518 000,00
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	75 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 500,00
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	175 900,00	209 300,00	209 300,00	93 000,00	0,00	687 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 901 140,00	871 800,00	1 938 450,00	2 100 000,00	5 784 000,00	17 611 101,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 282 945,00
1.a	1 055 945,00
1.b	37 227 000,00
1.1	27 001 445,00
1.1.1	168 445,00
1.1.1.2	1 920,00
1.1.1.3	86 629,00
1.1.1.4	67 896,00
1.1.1.5	12 000,00
1.1.2	26 833 000,00
1.1.2.2	26 768 000,00
1.1.2.3	45 000,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 281 500,00
1.3.1	887 500,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	687 500,00
1.3.2	10 394 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.0	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2022	682 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja GCKiIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2024	1 875 000,00	40 000,00	0,00	260 000,00	200 000,00	320 000,00
1.3.2.5	Przebudowa (modernizacja) budynku urzędu gminy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali sesyjnej na salę sesyjną, pomieszczenia biurowe i łazienkę - etap I - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	387 140,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2020	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Poczesna, gmina Poczesna - Rozbudowa bazy oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2020	582 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jatołcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2018	2021	115 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2020	572 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków we Wrzosowej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2021	1 490 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2018	2024	8 162 961,00	200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	4 964 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	261 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Barglach, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	599 000,00	419 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 710 000,00	541 800,00	541 800,00	378 450,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jodłowej w Brzezinach Kolonii - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2019	2020	235 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.0	600 000,00
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	720 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.8	150 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	110 000,00
1.3.2.11	42 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.15	8 064 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	228 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 128/VI/20 z dnia 30.04.2020r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020-2029 Gminy Poczesna**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029.

1. W załączniku Przedsięwzięcia:

- 1) nastąpiła zmiana w limicie zobowiązań zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków we Wrzosowej"- zwiększenie o 100 000,00 zł na 2021 rok
- 2) nastąpiła zmiana w limicie zobowiązań na lata 2020 -2023 zadania pn."Leasing operacyjny autokaru" - zwiększenie o 3 770,00 zł oraz zadania p.n."Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna" - zmniejszenie o 25 000,00 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dokonane następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów 2020 roku:

- zwiększenie dochodów z tyt. wpływu na rachunek bankowy gminy zwrotu podatku vat od wydatków na budowę kanalizacji gminnej poniesionych w 2019 roku kwota 553 380,00zł,
- zmniejszenie planowanej subwencji oświatowej o kwotę 44 368,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4 705,00 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,
- zmniejszenie dochodów z tyt. sprzedaży gruntów gminnych o kwotę 176 803,00 zł
- zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. dotacji na modernizację ulicy Ceramicznej oraz Wierzbowej kwota 300 584,00 zł, dotacja ta wpłynęła do budżetu w grudniu 2019 roku,
- zmiany dokonane Zarządzeniem Wójta związane z otrzymanymi dotacjami,

2) w zakresie wydatków 2020 roku,

- zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok,
- zwiększenie planu wydatków na leasing operacyjny fabrycznie nowego autokaru na potrzeby Gminy Poczesna, kwota 26 920,00 zł,
- przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu informatycznego,
- zmiany dokonane Zarządzeniem Wójta związane z otrzymanymi dotacjami,

3) w zakresie wyniku i przychodów oraz rozchodów nie dokonano zmian,

5) zmianie uległa kwota długu oraz kwota długu którego planowana spłata dokona się z

wydatków na lata 2020,2021,2022,

4) zmianie uległa pozycja w zakresie spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego dokonanych w formie wydatku bieżącego w: roku 2020 (zwiększenie o 26 920,00 zł), w 2021 (zmniejszenie o 700,00 zł) w 2022 roku (zmniejszenie o 700,00 zł) i 2023 roku (zmniejszenie o 21 750,00 zł).