

**Uchwała Nr .../.../24
Rady Gminy Poczesna
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna
na lata 2024–2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 399/LVII/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024–2031 z późn. zmianami 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 2024-2031 w załączniku nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Wiesława Rodak
nr wpisów OFC-2/84

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 ...
z dnia 2024-06-20

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| 2024 | 84 082 605,71 | 17 404 000,00 | 1 692 437,00 | 17 758 468,00 | 8 999 795,98 | 22 446 408,73 | 12 283 282,00 | 15 781 496,00 | 90 000,00 | 15 691 496,00 | | | |
| 2025 | 76 920 814,00 | 18 188 920,00 | 1 768 766,00 | 15 110 701,00 | 7 734 124,00 | 23 326 328,00 | 12 937 268,00 | 10 791 975,00 | 0,00 | 10 791 975,00 | | | |
| 2026 | 69 098 787,00 | 18 752 777,00 | 1 823 598,00 | 15 579 133,00 | 7 772 259,00 | 24 049 444,00 | 13 235 213,00 | 1 121 576,00 | 0,00 | 1 121 576,00 | | | |
| 2027 | 69 676 640,00 | 19 221 596,00 | 1 869 188,00 | 15 968 611,00 | 7 966 585,00 | 24 650 680,00 | 13 566 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 71 627 586,00 | 19 759 801,00 | 1 921 525,00 | 16 415 732,00 | 8 189 629,00 | 25 340 899,00 | 13 945 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 73 489 903,00 | 20 273 556,00 | 1 971 485,00 | 16 842 541,00 | 8 402 559,00 | 25 999 762,00 | 14 308 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 75 327 151,00 | 20 780 395,00 | 2 020 772,00 | 17 263 605,00 | 8 612 623,00 | 26 649 756,00 | 14 666 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 77 135 003,00 | 21 279 124,00 | 2 069 271,00 | 17 677 932,00 | 8 819 326,00 | 27 289 350,00 | 15 018 242,00 | 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 minimum (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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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: | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|---|---------|---|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| 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 | | | |
| 2024 | 86 313 133,46 | 68 112 517,68 | 34 114 842,98 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 155 663,00 | 0,00 | 18 200 615,78 | 18 200 615,78 | 1 330 611,00 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 73 700 814,00 | 62 283 414,00 | 33 444 296,00 | 0,00 | 0,00 | 375 979,00 | 0,00 | 105 569,00 | 0,00 | 11 417 400,00 | 11 417 400,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 66 368 771,00 | 63 631 182,00 | 34 430 903,00 | 0,00 | 0,00 | 187 849,00 | 0,00 | 24 675,00 | 0,00 | 2 737 589,00 | 2 737 589,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 68 872 138,00 | 65 196 327,00 | 35 334 714,00 | 0,00 | 0,00 | 123 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 811,00 | 3 675 811,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 70 622 089,57 | 66 835 632,00 | 36 262 250,00 | 0,00 | 0,00 | 92 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 457,57 | 3 786 457,57 | 0,00 | | | |
| 2029 | 72 518 439,00 | 68 496 819,00 | 37 196 003,00 | 0,00 | 0,00 | 57 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 021 620,00 | 4 021 620,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 74 747 151,00 | 70 199 246,00 | 38 144 501,00 | 0,00 | 0,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 905,00 | 4 547 905,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 76 555 003,00 | 71 923 629,00 | 39 088 577,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 374,00 | 4 631 374,00 | 0,00 | | | |

| Lp | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------|------------|---|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| 2024 | | -2 230 527,75 | 0,00 | 4 850 527,75 | 2 609 998,43 | 0,00 | 0,00 | 462 694,43 | 1 628 276,89 | 0,00 | 0,00 | 1 618 275,32 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 804 502,00 | 804 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 005 496,43 | 1 005 496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 971 464,00 | 971 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | |
|------|------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna 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 |
| 2024 | 149 558,00 | 149 558,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 2 730 016,00 | 2 730 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 502,00 | 804 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 496,43 | 1 005 496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 464,00 | 971 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | | |
| 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 891 478,43 | 0,00 | 188 592,03 | 2 429 121,35 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 671 478,43 | 0,00 | 3 845 425,00 | 3 845 425,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 941 462,43 | 0,00 | 4 346 029,00 | 4 346 029,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 136 960,43 | 0,00 | 4 480 313,00 | 4 480 313,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 131 464,00 | 0,00 | 4 791 954,00 | 4 791 954,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 4 993 064,00 | 4 993 064,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 5 127 905,00 | 5 127 905,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 211 374,00 | 5 211 374,00 | | |

B) 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 wyłączenia, 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | |
| 2024 | 5,08% | 1,67% | 1,82% | 13,78% | 15,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,98% | 7,23% | x | 11,28% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,81% | 7,53% | x | 9,41% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,50% | 7,46% | x | 8,23% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,73% | 7,70% | x | 6,49% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,58% | 7,76% | x | 4,46% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,92% | 7,73% | x | 4,30% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,86% | 7,64% | x | 6,73% | 6,73% | 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

| 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: | | w tym: | | | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | | | |
| | | 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 2 591 486,00 | 2 591 486,00 | 985 497,00 | 248 248,43 | 248 248,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 248,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 4 781 505,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|--|--------------|---------------|--|---|---|--|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2024 | 4 852 456,49 | 4 852 456,49 | 3 216 467,49 | 17 261 934,92 | 1 158 648,43 | 16 103 286,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 3 938 940,00 | 0,00 | 0,00 | 11 628 375,00 | 214 400,00 | 11 413 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 1 221 576,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 976,00 | 4 400,00 | 2 721 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 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 | | | | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|--|------|--------|--------|----------|------------|--|--|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | | | | | | | | | | | | |
| Wydadki zmniejszające dług ^x | | | | | | | | | | | | |
| Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | | | | | | | | | | | | |
| Wydadki | | | | | | | | | | | | |
| Spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | | | | | | | | | | | | |
| Wydadki | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 ...
z dnia 2024-06-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 774 336,58 | 17 261 934,92 | 11 628 375,00 | 2 725 976,00 | 4 400,00 | 26 009 597,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 286 748,43 | 1 158 648,43 | 214 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 1 116 000,00 |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 33 487 588,15 | 16 103 286,49 | 11 413 975,00 | 2 721 576,00 | 0,00 | 24 893 597,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 620 920,92 | 5 100 704,92 | 3 938 940,00 | 1 221 576,00 | 0,00 | 10 012 972,49 |
| 1.1.1.1 | Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 268 248,43 | 248 248,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | Urząd Gminy | 2020 | 2026 | 268 248,43 | 248 248,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków we Włoszowej - Poprawa infrastruktury sanitarnej | Urząd Gminy Poczesna | 2020 | 2026 | 10 352 672,49 | 4 852 456,49 | 3 938 940,00 | 1 221 576,00 | 0,00 | 10 012 972,49 |
| 1.1.2.2 | Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna - Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci centrów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Subregionu Częstochowskiego- Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Poczesna i Korwinów - Poprawa infrastruktury gminy | Urząd Gminy Poczesna | 2023 | 2026 | 3 260 020,00 | 1 000 000,00 | 2 260 020,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 020,00 |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Poczesna - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 957 435,00 | 450 000,00 | 507 435,00 | 0,00 | 0,00 | 957 435,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa drogi gminnej ulicy Jatowcowej w miejscowości Zawodzie - Budowa drogi gminnej ul.Jatowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 2 954 728,00 | 2 175 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 028,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609 - Rozwój bazy rowerowej | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 55 942,49 | 55 942,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 942,49 |
| 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 | | | | 25 153 415,66 | 12 161 230,00 | 7 689 435,00 | 1 504 400,00 | 4 400,00 | 15 996 625,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 018 500,00 | 910 400,00 | 214 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 1 116 000,00 |
| 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 | 2024 | 1 180 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji - Zapewnienie dostępności mieszkańcom oraz przedsiębiorcom usług telekomunikacyjnych | Urząd Gminy | 2023 | 2027 | 22 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 510 000,00 | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.4 | Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 1.3.1.5 | Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 134 915,66 | 11 250 830,00 | 7 475 035,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 14 860 625,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wodociągu ulicy Płaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców | Urząd Gminy Poczesna | 2017 | 2024 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna | Urząd Gminy Poczesna | 2009 | 2024 | 305 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Jąłowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Poczesna | 2018 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy | Urząd Gminy Poczesna | 2020 | 2024 | 535 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2024 | 65 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy | Urząd Gminy Poczesna | 2020 | 2024 | 633 290,66 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 |
| 1.3.2.7 | Szlakiem Syderejów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy | Urząd Gminy Poczesna | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja budynku użyteczności publicznej/spolecznej we Wrzosowej - Polepszenie warunków korzystania z budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców | Urząd Gminy Poczesna | 2022 | 2025 | 5 560 000,00 | 4 192 205,00 | 1 153 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Niarada - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Poczesna | 2021 | 2024 | 170 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy | Urząd Gminy Poczesna | 2022 | 2024 | 1 482 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek - Polepszenie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Poczesna | Urząd Gminy Poczesna | 2022 | 2024 | 276 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna - Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Gminy Poczesna | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Poczesna | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m. Korwinów Gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Poczesna | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 720 000,00 | 420 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odcinku Wrzosowa Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Poczesna | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 2 076 125,00 | 76 125,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 076 125,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Modernizacja boiska ORLIK w Hucie Starej B Gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Poczesna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 102 000,00 | 30 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Poczesna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 8 650 000,00 | 4 200 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../24 z dnia 20.06.2024r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 194 524,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 409 875,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 604 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 667 818,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 764 281,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 432 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 230 527,75 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 86 277 129,93 | -2 194 524,22 | 84 082 605,71 |
| Dochody bieżące | 67 891 233,93 | +409 875,78 | 68 301 109,71 |
| Dotacje bieżące | 8 716 619,93 | +283 176,05 | 8 999 795,98 |
| Pozostałe | 22 319 709,00 | +126 699,73 | 22 446 408,73 |
| Dochody majątkowe | 18 385 896,00 | -2 604 400,00 | 15 781 496,00 |
| Wydatki ogółem | 86 980 951,68 | -667 818,22 | 86 313 133,46 |
| Wydatki bieżące | 66 348 235,90 | +1 764 281,78 | 68 112 517,68 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 34 059 433,39 | +55 409,59 | 34 114 842,98 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 737 802,51 | +1 708 872,19 | 33 446 674,70 |
| Wydatki majątkowe | 20 632 715,78 | -2 432 100,00 | 18 200 615,78 |
| Wynik budżetu | -703 821,75 | -1 526 706,00 | -2 230 527,75 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 65 933 279,00 | +195 560,00 | 66 128 839,00 |

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 9 491 975,00 | +1 300 000,00 | 10 791 975,00 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 62 087 854,00 | +195 560,00 | 62 283 414,00 |

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 10 117 400,00 | +1 300 000,00 | 11 417 400,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 526 706,00 zł i po zmianach wynoszą 4 850 527,75 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 3 323 821,75 | +1 526 706,00 | 4 850 527,75 |
| Wolne środki | 251 128,89 | +1 377 148,00 | 1 628 276,89 |
| Spląty udzielonych pożyczek | 0,00 | +149 558,00 | 149 558,00 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Poczesna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Poczesna

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 2025 | 3 220 000,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 2026 | 2 730 016,00 | 0,00 | 2 730 016,00 |
| 2027 | 520 000,00 | 284 502,00 | 804 502,00 |
| 2028 | 420 000,00 | 585 496,43 | 1 005 496,43 |
| 2029 | 391 464,00 | 580 000,00 | 971 464,00 |

| | | | |
|------|------|------------|------------|
| 2030 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna na obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|---|---|
| 2024 | 5,08% | 13,78% | TAK | 15,14% | TAK |
| 2025 | 5,98% | 11,28% | TAK | 12,64% | TAK |
| 2026 | 4,81% | 9,41% | TAK | 10,78% | TAK |
| 2027 | 1,50% | 8,23% | TAK | 9,60% | TAK |
| 2028 | 1,73% | 6,49% | TAK | 7,87% | TAK |
| 2029 | 1,58% | 4,46% | TAK | 5,84% | TAK |
| 2030 | 0,92% | 4,30% | TAK | 5,67% | TAK |
| 2031 | 0,86% | 6,73% | TAK | 6,73% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Poczesna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2018-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 354 728,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 175 028,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 175 028,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 942,49 zł, w tym w 2024 r. – 55 942,49 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 942,49 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 210 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o

- kwotę 210 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
- 3) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
- f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
- g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m. Korwinów Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 380 000,00 zł;
- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 680 000,00 zł;
- j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
- k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie;
2. Szlakiem Syderytów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 1 368 648,43 | -210 000,00 | 1 158 648,43 |
| 2025 | 4 400,00 | +210 000,00 | 214 400,00 |

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 18 845 986,49 | -2 742 700,00 | 16 103 286,49 |
| 2025 | 10 113 975,00 | +1 300 000,00 | 11 413 975,00 |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.