

UCHWAŁA NR.../.../24 Rady Gminy Poczesna

z dnia 28 listopada 2024 r.

zmieniającą 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje :

§1.W uchwale nr 399/LVII/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2032 roku ;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poczesna na lata 2024-2032 "
- 3) załącznik nr 1 o którym mowa w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 2 o którym mowa w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2032 w załączniku nr 3

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Wiesława Zych
nr 1234567890
Agnieszka Zych

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.21-12:39)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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/...../24
z dnia 2024-11-28

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	89 395 829,37	80 563 399,03	1 692 437,00	17 758 468,00	11 239 163,48	32 469 330,55	12 283 282,00	8 832 430,34	107 120,00	8 725 310,34		
2025	91 525 898,22	77 408 562,76	1 615 861,15	0,00	7 581 796,00	22 006 166,32	12 432 496,83	14 117 335,46	435 000,00	13 682 335,46		
2026	86 922 596,05	80 117 862,00	1 672 416,00	0,00	7 847 159,00	22 776 382,00	12 867 634,00	6 804 734,05	500 000,00	6 304 734,05		
2027	82 601 516,00	82 601 516,00	1 724 261,00	0,00	8 090 421,00	23 482 450,00	13 266 531,00	0,00	0,00	0,00		
2028	84 914 359,00	84 914 359,00	1 772 540,00	0,00	8 316 953,00	24 139 959,00	13 637 994,00	0,00	0,00	0,00		
2029	87 291 961,00	87 291 961,00	1 822 171,00	0,00	8 549 828,00	24 815 878,00	14 019 658,00	0,00	0,00	0,00		
2030	89 474 260,00	89 474 260,00	1 867 725,00	0,00	8 763 574,00	25 436 275,00	14 370 354,00	0,00	0,00	0,00		
2031	91 711 116,00	91 711 116,00	1 914 418,00	0,00	8 982 663,00	26 072 182,00	14 729 613,00	0,00	0,00	0,00		
2032	93 637 050,00	93 637 050,00	1 954 621,00	0,00	9 171 299,00	26 619 698,00	15 038 935,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:								
		w tym:											w tym:								
		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		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
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	90 834 630,82	81 435 347,15	35 339 593,59	0,00	551 000,00	0,00	155 663,00	0,00	9 399 283,67	9 399 283,67	354 892,49										
2025	93 161 218,20	75 385 189,55	39 460 281,98	0,00	387 494,00	0,00	105 569,00	0,00	17 766 028,65	17 766 028,65	2 989 335,46										
2026	87 642 580,05	75 625 009,00	41 354 376,00	0,00	421 250,00	0,00	24 675,00	0,00	12 017 571,05	12 017 571,05	0,00										
2027	81 697 014,00	78 355 838,00	43 142 953,00	0,00	483 418,00	0,00	0,00	0,00	3 341 176,00	3 341 176,00	0,00										
2028	82 908 862,57	80 837 206,00	44 857 885,00	0,00	381 617,00	0,00	0,00	0,00	2 071 656,57	2 071 656,57	0,00										
2029	85 320 497,00	82 813 544,00	46 057 833,00	0,00	288 064,00	0,00	0,00	0,00	2 506 953,00	2 506 953,00	0,00										
2030	87 494 260,00	84 824 225,00	47 255 337,00	0,00	169 050,00	0,00	0,00	0,00	2 670 035,00	2 670 035,00	0,00										
2031	89 731 116,00	86 870 518,00	48 448 534,00	0,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	2 860 598,00	2 860 598,00	0,00										
2032	92 137 050,00	88 930 754,00	49 611 299,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	3 206 296,00	3 206 296,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Z tego:							w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-1 438 801,45	0,00	4 058 801,45	2 609 998,43	0,00	462 694,43	836 550,59	826 549,02			
2025	-1 635 319,98	0,00	4 855 319,98	2 950 000,00	0,00	1 013 811,17	891 508,81	891 508,81			
2026	-719 984,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	719 984,00	0,00	0,00	0,00			
2027	904 502,00	904 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 005 496,43	2 005 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 971 464,00	1 971 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	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 włączyć 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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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
			4.5	4.5.1						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	
2024	149 558,00	149 558,00	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	2 780 016,00	2 780 016,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	904 502,00	904 502,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 496,43	2 005 496,43	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 464,00	1 971 464,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok/kwartał 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	9 881 478,43	0,00	-871 948,12	576 864,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 621 478,43	0,00	2 013 373,21	3 918 693,19		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 341 462,43	0,00	4 492 853,00	4 492 853,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 436 960,43	0,00	4 245 678,00	4 245 678,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 464,00	0,00	4 077 153,00	4 077 153,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	4 478 417,00	4 478 417,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	4 650 035,00	4 650 035,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 840 598,00	4 840 598,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 296,00	4 706 296,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki obywateli 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,35%	-0,09%	13,78%	15,14%	TAK	TAK
2025	5,02%	3,68%	11,03%	12,39%	TAK	TAK
2026	4,40%	6,80%	8,65%	10,02%	TAK	TAK
2027	1,86%	6,35%	7,36%	8,74%	TAK	TAK
2028	3,12%	5,82%	5,47%	6,85%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,03%	3,17%	4,55%	TAK	TAK
2030	2,66%	5,97%	2,76%	4,14%	TAK	TAK
2031	2,50%	5,96%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2032	1,81%	5,60%	5,80%	5,80%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	45 000,00	45 000,00	739 503,00	739 503,00	255 000,00	304 770,82	304 770,82	304 770,82		
2025	0,00	0,00	4 838 355,46	4 838 355,46	1 431 330,50	171 541,14	171 541,14	171 541,14		
2026	0,00	0,00	6 304 734,05	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 przynadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3	10.4	10.5					
	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										
Lp																				
2024	2 488 638,13	2 488 638,13	1 267 150,59	7 882 144,88	513 670,82	7 368 474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 596 732,95	5 596 732,95	2 188 707,99	16 778 454,09	1 237 441,14	15 541 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 826 734,05	0,00	0,00	8 401 134,05	4 400,00	8 396 734,05	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:					
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
Lp					10.7.2.1.1						
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 464,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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. 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. 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr/24
z dnia 2024-11-28

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)				36 956 271,14	7 882 144,88	16 778 454,09	8 401 134,05	4 400,00	24 460 151,56
1.a	- wydatki bieżące				2 593 289,57	513 670,82	1 237 441,14	4 400,00	4 400,00	1 482 541,14
1.b	- wydatki majątkowe				34 362 981,57	7 368 474,06	15 541 012,95	8 396 734,05	0,00	22 977 610,42
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.				12 737 404,55	2 793 408,95	5 768 274,09	3 826 734,05	0,00	9 865 275,63
1.1.1	- wydatki bieżące				484 789,57	304 770,82	171 541,14	0,00	0,00	216 541,14
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Urząd Gminy	2023	2024	268 248,43	259 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja Szkolna - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Urząd Gminy	2024	2025	216 541,14	45 000,00	171 541,14	0,00	0,00	216 541,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 252 614,98	2 488 638,13	5 596 732,95	3 826 734,05	0,00	9 648 734,49
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	2020	2026	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna - Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania energii na środowisko naturalne	Urząd Gminy	2024	2026	3 260 020,00	33 210,00	2 260 020,00	966 790,00	0,00	3 226 810,00
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	2023	2026	5 368 547,00	165 267,49	2 333 335,46	2 709 944,05	0,00	5 208 547,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Poczesna - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2024	2025	957 435,00	60 000,00	897 435,00	0,00	0,00	957 435,00
1.1.2.5	Budowa drogi gminnej ulicy Jajłowcowej w miejscowości Zawodzie - Budowa drogi gminnej ul. Jajłowcowa w miejscowości Zawodzie- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2024	2 354 726,00	2 174 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609 - Rozwój bazy rowerowej	Urząd Gminy	2020	2025	111 884,98	55 942,49	55 942,49	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				24 218 866,59	5 088 735,93	11 010 180,00	4 574 400,00	4 400,00	14 584 875,93
1.3.1	- wydatki bieżące				2 108 500,00	208 900,00	1 065 900,00	4 400,00	4 400,00	1 266 000,00
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	2008	2025	1 400 500,00	180 000,00	400 000,00	0,00	0,00	560 000,00

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	490 000,00	24 500,00	465 500,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.4	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wisi, Gmina Poczesna - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2023	2025	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.5	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2023	2025	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 110 366,59	4 679 835,93	9 944 280,00	4 570 000,00	0,00	13 328 875,93
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2025	50 000,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy	2009	2025	305 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	535 000,00	0,00	200 000,00	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	2020	2025	65 500,00	0,00	15 000,00	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	2020	2025	633 290,66	135 500,00	300 000,00	0,00	0,00	435 500,00
1.3.2.7	Szlakiem Sydereńców - 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/społecznej we Wrzosowej - Polepszenie warunków korzystania z budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	5 560 000,00	3 704 760,00	1 640 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2025	170 000,00	0,00	20 000,00	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	2022	2025	1 482 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2025	230 000,00	0,00	230 000,00	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	2025	80 000,00	0,00	40 000,00	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	218 000,00	1 982 000,00	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	2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	Modernizacja boiska ORLIK w Hucie Starej B Gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy	2024	2026	102 000,00	0,00	72 000,00	30 000,00	0,00	102 000,00

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						
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nietrada etap II - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy	2024	2026	7 625 450,93	25 450,93	4 560 000,00	3 040 000,00	0,00	7 625 450,93

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../24 z dnia 28 listopada 2024 r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 337 399,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 681 156,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 018 556,06 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 129 125,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 687 808,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 816 933,81 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 438 801,45 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	95 733 228,81	-6 337 399,44	89 395 829,37
Dochody bieżące	79 882 242,41	+681 156,62	80 563 399,03
Dotacje bieżące	10 798 046,58	+441 116,90	11 239 163,48
Pozostałe	32 229 290,83	+240 039,72	32 469 330,55
Dochody majątkowe	15 850 986,40	-7 018 556,06	8 832 430,34
Sprzedaż majątku	90 000,00	+17 120,00	107 120,00
Wydatki ogółem	97 963 756,56	-7 129 125,74	90 834 630,82
Wydatki bieżące	79 747 539,08	+1 687 808,07	81 435 347,15
Wynagrodzenia i pochodne	34 409 674,55	+929 919,04	35 339 593,59
Pozostałe wydatki bieżące	44 786 864,53	+757 889,03	45 544 753,56
Wydatki majątkowe	18 216 217,48	-8 816 933,81	9 399 283,67
Wynik budżetu	-2 230 527,75	+791 726,30	-1 438 801,45

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2032. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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	66 128 839,00	+11 279 723,76	77 408 562,76
2026	67 977 211,00	+12 140 651,00	80 117 862,00
2027	69 676 640,00	+12 924 876,00	82 601 516,00
2028	71 627 586,00	+13 286 773,00	84 914 359,00
2029	73 489 903,00	+13 802 058,00	87 291 961,00
2030	75 327 151,00	+14 147 109,00	89 474 260,00
2031	77 135 003,00	+14 576 113,00	91 711 116,00
2032	-	+93 637 050,00	93 637 050,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 081 825,46	+3 035 510,00	14 117 335,46
2026	1 121 576,00	+5 683 158,05	6 804 734,05

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	62 283 414,00	+13 111 775,55	75 395 189,55
2026	63 631 182,00	+11 993 827,00	75 625 009,00
2027	65 196 327,00	+13 159 511,00	78 355 838,00
2028	66 835 632,00	+14 001 574,00	80 837 206,00
2029	68 496 819,00	+14 316 725,00	82 813 544,00
2030	70 199 246,00	+14 624 979,00	84 824 225,00
2031	71 923 629,00	+14 946 889,00	86 870 518,00
2032	-	+88 930 754,00	88 930 754,00

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 707 250,46	+6 058 778,19	17 766 028,65
2026	2 737 589,00	+9 279 982,05	12 017 571,05
2027	3 675 811,00	-334 635,00	3 341 176,00
2028	3 786 457,57	-1 714 801,00	2 071 656,57
2029	4 021 620,00	-1 514 667,00	2 506 953,00
2030	4 547 905,00	-1 877 870,00	2 670 035,00
2031	4 631 374,00	-1 770 776,00	2 860 598,00
2032	-	+3 206 296,00	3 206 296,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	375 979,00	+11 515,00	387 494,00
2026	187 849,00	+233 401,00	421 250,00
2027	123 872,00	+359 546,00	483 418,00
2028	92 197,00	+289 420,00	381 617,00
2029	57 601,00	+210 463,00	268 064,00
2030	30 450,00	+138 600,00	169 050,00
2031	10 150,00	+77 000,00	87 150,00
2032	-	+26 250,00	26 250,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 791 726,30 zł i po zmianach wynoszą 4 058 801,45 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 850 527,75	-791 726,30	4 058 801,45
Wolne środki	1 628 276,89	-791 726,30	836 550,59

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 950 000,00	2 950 000,00
2026	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 013 811,17	1 013 811,17

Tabela 10. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+891 508,81	891 508,81

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 730 016,00	+50 000,00	2 780 016,00
2027	804 502,00	+100 000,00	904 502,00
2028	1 005 496,43	+1 000 000,00	2 005 496,43
2029	971 464,00	+1 000 000,00	1 971 464,00

2030	580 000,00	+1 400 000,00	1 980 000,00
2031	580 000,00	+1 400 000,00	1 980 000,00
2032	-	+1 500 000,00	1 500 000,00

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 9 059 998,43 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 12. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	2 609 998,43	0,00	2 609 998,43
2025	2 609 998,43	2 950 000,00	0,00	5 559 998,43
2026	5 559 998,43	3 500 000,00	50 000,00	9 009 998,43
2027	9 009 998,43	0,00	384 502,00	8 625 496,43
2028	8 625 496,43	0,00	1 585 496,43	7 040 000,00
2029	7 040 000,00	0,00	1 580 000,00	5 460 000,00
2030	5 460 000,00	0,00	1 980 000,00	3 480 000,00
2031	3 480 000,00	0,00	1 980 000,00	1 500 000,00
2032	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 13. Spłata 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	50 000,00	2 780 016,00
2027	520 000,00	384 502,00	904 502,00
2028	420 000,00	1 585 496,43	2 005 496,43
2029	391 464,00	1 580 000,00	1 971 464,00
2030	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2031	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2032	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 14. 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 obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)

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 obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,35%	13,78%	TAK	15,14%	TAK
2025	5,02%	11,03%	TAK	12,39%	TAK
2026	4,40%	8,65%	TAK	10,02%	TAK
2027	1,86%	7,36%	TAK	8,74%	TAK
2028	3,12%	5,47%	TAK	6,85%	TAK
2029	2,84%	3,17%	TAK	4,55%	TAK
2030	2,66%	2,76%	TAK	4,14%	TAK
2031	2,50%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2032	1,81%	5,80%	TAK	5,80%	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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Edukacja szkolna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 522,39 zł;
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - 3) Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 966 790,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 966 790,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 210,00 zł;

- g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Budowa sieci centrów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Subregionu Częstochowskiego- Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Poczesa i Korwinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 844 000,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 666 368,05 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 510 368,05 zł;
- 5) Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Poczesa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 390 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 390 000,00 zł;
- 6) Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 809,85 zł;
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 175 028,00 zł;
- 7) Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 55 942,49 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 55 942,49 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 8) Planowanie przestrzenne w gminie Poczesa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
- 9) Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na

- realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 275 500,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 255 500,00 zł;
- 10) Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;
 - x. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 153 000,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 98 000,00 zł;
 - z. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 11) Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;
 - bb. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 153 000,00 zł;
 - cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 98 000,00 zł;
 - dd. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Zagospodarowanie centrum Poczesnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ee. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - ff. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - gg. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 13) Budowa chodników na terenie gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- hh. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - ii. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
 - jj. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 14) 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. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- kk. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;

- ll. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
 - mm. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 15) Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- nn. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - oo. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - pp. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 16) Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- qq. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 487 445,00 zł;
 - rr. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 487 445,00 zł;
- 17) Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ss. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - tt. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
 - uu. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 18) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- vv. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - ww. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 70 000,00 zł;
 - xx. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 19) Budowa chodnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- yy. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 112 000,00 zł;
- 20) Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zz. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 230 000,00 zł;
 - aaa. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 230 000,00 zł;
 - bbb. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 21) Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ccc. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;

ddd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;

eee. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

22) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

fff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 982 000,00 zł;

ggg. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 982 000,00 zł;

23) Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m.Korwinów Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

hhh. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 720 000,00 zł;

24) Modernizacja boiska ORLIK w Hucie Starej B Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

iii. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

jjj. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 30 000,00 zł;

kkk. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

25) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Nierada etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

lll. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 024 549,07 zł;

mmm. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 174 549,07 zł;

nnn. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 150 000,00 zł;

ooo. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 223 648,43	-709 977,61	513 670,82
2025	585 941,14	+651 500,00	1 237 441,14

Tabela 16. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 103 436,03	-8 734 961,97	7 368 474,06
2025	11 418 625,46	+4 122 387,49	15 541 012,95
2026	2 721 576,00	+5 675 158,05	8 396 734,05

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2032 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.