

UCHWAŁA NR ... Rady Gminy Poczesna

z dnia 23 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2025-2032

Na podstawie art.226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr 66/XI/25 Rady Gminy Poczesna z dnia 28.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2025-2032 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 2025-2032 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA GMINY
01-01-2025
mgr Agnieszka Głinska



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 .../.../25
z dnia 2025-12-23

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	1															
2025	118 207 448,37	102 323 062,67	46 204 739,29	1 615 861,15	213 547,00	11 241 714,40	43 047 200,83	12 432 496,83	15 884 385,70	23 407 544,25	2 500 000,00	15 449 385,70				1,22
2026	103 575 406,25	80 167 862,00	47 821 905,00	1 672 416,00	0,00	7 847 159,00	22 826 382,00	12 867 634,00								
2027	83 301 516,00	82 601 516,00	49 304 384,00	1 724 261,00	0,00	8 090 421,00	23 482 450,00	13 266 531,00								
2028	84 914 359,00	84 914 359,00	50 684 907,00	1 772 540,00	0,00	8 316 953,00	24 139 959,00	13 637 994,00								
2029	87 291 961,00	87 291 961,00	52 104 084,00	1 822 171,00	0,00	8 549 828,00	24 815 878,00	14 019 858,00								
2030	89 474 280,00	89 474 260,00	53 406 686,00	1 867 725,00	0,00	8 763 574,00	25 436 275,00	14 370 354,00								
2031	91 711 116,00	91 711 116,00	54 741 853,00	1 914 418,00	0,00	8 982 663,00	26 072 182,00	14 729 613,00								
2032	94 003 894,00	94 003 894,00	56 110 399,00	1 962 278,00	0,00	9 207 230,00	26 723 987,00	15 037 853,00								

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie rozróżne są wydatki na inwestycje i wydatki na bieżące.

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 2018 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 (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
w tym:	3	3.1	4	4.1	w tym:		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x									
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	2 206 188,83	2 206 188,83	1 013 811,17	0,00	0,00	0,00	1 013 811,17	0,00	0,00	0,00			
2026	-2 269 984,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 269 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	-5 630 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 141 464,00	2 141 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 650 000,00	2 650 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
				w tym:					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 464,00	2 141 464,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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:											
	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 ^{b)} 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 480,00	0,00	3 591 179,34	4 604 990,51		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 331 464,00	0,00	4 806 359,00	4 806 359,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 961 464,00	0,00	4 398 148,00	4 398 148,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 464,00	0,00	3 972 849,00	3 972 849,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	4 358 717,00	4 358 717,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 531 335,00	4 531 335,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	4 751 498,00	4 751 498,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 640,00	5 040 640,00		

^{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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,93%	4,52%	12,59%	13,65%	TAK	TAK
2026	3,99%	7,16%	10,64%	11,69%	TAK	TAK
2027	1,21%	6,35%	9,34%	10,39%	TAK	TAK
2028	3,47%	5,82%	7,37%	8,43%	TAK	TAK
2029	3,21%	6,03%	5,03%	6,08%	TAK	TAK
2030	3,27%	5,97%	4,56%	5,62%	TAK	TAK
2031	3,42%	5,96%	5,34%	6,39%	TAK	TAK
2032	3,19%	6,01%	5,97%	5,97%	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:
	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	62 569,57	62 569,57	62 569,57	4 528 335,46	4 528 335,46	1 221 330,50	234 273,14	234 273,14	229 273,14
2026	371 511,00	371 511,00	371 511,00	17 456 384,77	17 456 384,77	11 139 195,08	584 464,75	584 464,75	528 738,10
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 717,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
							8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1
Lp											
2025	4 122 241,97	4 122 241,97	1 399 237,01	16 515 171,81	1 227 535,02	15 287 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 587 961,26	19 563 432,77	13 002 278,22	30 398 826,01	1 650 864,75	28 747 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	11 087 417,00	378 117,00	10 709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 wydziałaniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../25
z dnia 2025-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 413 444,10	16 515 171,81	30 398 826,01	11 087 417,00	100 000,00	48 058 319,61
1.a	- wydatki bieżące				4 395 316,77	1 227 535,02	1 650 864,75	378 117,00	0,00	2 191 722,89
1.b	- wydatki majątkowe				62 018 127,33	15 287 636,79	28 747 961,26	10 709 300,00	100 000,00	45 866 596,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				25 589 346,10	4 343 783,11	20 172 426,01	523 717,00	30 000,00	22 647 019,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 224 722,89	221 541,14	584 464,75	373 717,00	0,00	1 129 722,89
1.1.1.1	Edukacja Szkolna - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Urząd Gminy Poczesna	2024	2025	216 541,14	171 541,14	0,00	0,00	0,00	171 541,14
1.1.1.2	Edukacja Szkolna - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Urząd Gminy Poczesna	2025	2026	257 953,75	45 000,00	212 953,75	0,00	0,00	212 953,75
1.1.1.3	LOWE Poczesna - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gm. Poczesna - Zwiększenie aktywności edukacyjnej osób dorosłych z obszaru gm. Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2025	2027	750 228,00	5 000,00	371 511,00	373 717,00	0,00	745 228,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 364 623,21	4 122 241,97	19 587 961,26	150 000,00	30 000,00	21 517 296,72
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków we Wrzosewej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2020	2028	200 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	30 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna - Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne	Urząd Gminy Poczesna	2024	2026	2 600 000,00	1 600 000,00	966 790,00	0,00	0,00	966 790,00
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	8 485 267,49	1 749 335,46	6 410 664,54	0,00	0,00	8 160 000,00
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 Poczesna	2024	2026	957 435,00	772 906,51	124 528,49	0,00	0,00	124 528,49
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609 - Rozwój bazy rowerowej	Urząd Gminy Poczesna	2020	2025	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie otoczenia zbiorników w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Poczesna	2025	2026	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków oświatowych gm. Poczesna - Sz.P. im. G. Morcinka w Poczesnej , Sz. P. im. K. Wielkiego w Hucie Starej B - Poprawa funkcjonalności budynków oświatowych	Urząd Gminy Poczesna	2025	2026	11 315 978,23	0,00	11 315 978,23	0,00	0,00	11 315 978,23
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				40 824 098,00	12 171 388,70	10 226 400,00	10 563 700,00	70 000,00	25 411 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 170 593,88	1 005 993,88	1 066 400,00	4 400,00	0,00	1 062 000,00
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	2026	1 810 500,00	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.2	Wykonanie usług publicznych w zakresie telekomunikacji - Zapewnienie dostępności mieszkańcom oraz przedsiębiorcom usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Poczesna	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Poczesna	2023	2025	603 649,86	579 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Poczesna	2023	2025	107 008,63	107 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Poczesna	2023	2025	108 435,39	108 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Gminy Poczesna - Przygotowanie dokumentów dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Poczesna na kolejne lata	Urząd Gminy Poczesna	2025	2026	49 000,00	7 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.7	Remont dachu budynku gospodarczego w m. Mazury - Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Poczesna	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	Remont systemu orynnowania, obróbek blacharskich, kominów i świetlików dachów budynku Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w miejscowości Huta Stara B - Poprawa stanu budynku	Urząd Gminy Poczesna	2025	2026	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 653 504,12	11 165 394,62	9 160 000,00	10 559 300,00	70 000,00	24 349 300,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2026	204 800,00	89 600,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2025	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2027	685 000,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2020	2026	933 290,66	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej - Polepszenie warunków korzystania z budynku użyteczności publicznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2022	2025	6 743 781,86	2 830 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Poczesna	2022	2027	2 862 000,00	134 337,29	80 000,00	1 230 000,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2023	2027	330 000,00	0,00	130 000,00	200 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2023	2025	2 183 655,67	1 965 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odcinku Wrzosowa Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2024	2026	2 076 125,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska ORLIK w Hucie Starej B Gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2024	2027	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2024	2026	7 625 450,93	4 560 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna - Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Gminy Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2023	2027	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m.Korwinów - ul.Kręta - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2025	2027	1 070 000,00	28 000,00	200 000,00	842 000,00	0,00	1 042 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m.Sobuczyna - ul. Konwaliowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2025	2027	850 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.15	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m.Brzeziny Kolonia - ul.Szczyłłowa - poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m.Kolonia Poczesna - ul.Nadzieczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2025	2027	550 000,00	30 000,00	280 000,00	240 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	Budowa Strażnicy OSP w m.Huta Stara A - stworzenie miejsca do intergracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Poczesna	2025	2027	5 209 400,00	487 100,00	1 550 000,00	3 172 300,00	0,00	4 722 300,00
1.3.2.18	Budowa chodników w m.Słowik - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2025	2028	2 070 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	70 000,00	2 070 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Górnicy w m. Kolonia Borek oraz przy ul. Cmentarnej w m. Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2025	2027	3 000 000,00	215 000,00	1 000 000,00	1 785 000,00	0,00	2 785 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 23 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 409 448,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 099 671,18 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 690 222,52 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 432 060,15 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 417 941,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 014 118,74 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 2 206 188,83 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	117 797 999,71	+409 448,66	118 207 448,37
Dochody bieżące	101 223 391,49	+1 099 671,18	102 323 062,67
Dotacje bieżące	10 593 185,61	+648 528,79	11 241 714,40
Pozostałe	42 596 058,44	+451 142,39	43 047 200,83
Dochody majątkowe	16 574 608,22	-690 222,52	15 884 385,70
Wydatki ogółem	119 433 319,69	-3 432 060,15	116 001 259,54
Wydatki bieżące	100 149 824,74	-1 417 941,41	98 731 883,33
Wynagrodzenia i pochodne	40 821 851,82	-80 997,57	40 740 854,25
Pozostałe wydatki bieżące	58 969 972,92	-1 336 943,84	57 633 029,08
Wydatki majątkowe	19 283 494,95	-2 014 118,74	17 269 376,21
Wynik budżetu	-1 635 319,98	+3 841 508,81	2 206 188,83

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	75 532 615,00	-171 112,00	75 361 503,00
2027	78 357 180,00	-153 812,00	78 203 368,00
2028	80 887 898,00	+53 612,00	80 941 510,00
2029	82 871 832,00	+61 412,00	82 933 244,00
2030	84 883 213,00	+59 712,00	84 942 925,00
2031	86 918 493,00	+41 125,00	86 959 618,00
2032	88 950 129,00	+13 125,00	88 963 254,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 262 775,25	+221 112,00	30 483 887,25
2027	5 424 336,00	+5 303 812,00	10 728 148,00
2028	2 086 461,00	-283 612,00	1 802 849,00
2029	2 508 665,00	-291 412,00	2 217 253,00
2030	2 671 047,00	-489 712,00	2 181 335,00
2031	2 872 623,00	-771 125,00	2 101 498,00
2032	3 033 765,00	-643 125,00	2 390 640,00

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	328 856,00	-171 112,00	157 744,00
2027	484 760,00	-153 812,00	330 948,00
2028	432 309,00	+53 612,00	485 921,00
2029	326 352,00	+61 412,00	387 764,00
2030	228 038,00	+59 712,00	287 750,00
2031	135 125,00	+41 125,00	176 250,00
2032	45 625,00	+13 125,00	58 750,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 841 508,81 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 950 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 855 319,98	-3 841 508,81	1 013 811,17
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 950 000,00	-2 950 000,00	0,00
Wolne środki	891 508,81	-891 508,81	0,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w

tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 100 000,00	+5 100 000,00	6 200 000,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 780 016,00	-50 000,00	2 730 016,00
2027	620 000,00	-50 000,00	570 000,00
2028	1 940 000,00	+230 000,00	2 170 000,00
2029	1 911 464,00	+230 000,00	2 141 464,00
2030	1 920 000,00	+430 000,00	2 350 000,00
2031	1 920 000,00	+730 000,00	2 650 000,00
2032	2 020 000,00	+630 000,00	2 650 000,00

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 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Poczesna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	50 000,00	570 000,00
2028	420 000,00	1 750 000,00	2 170 000,00
2029	391 464,00	1 750 000,00	2 141 464,00
2030	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2031	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2032	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poczesna na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,93%	12,59%	TAK	13,65%	TAK
2026	3,99%	10,64%	TAK	11,69%	TAK
2027	1,21%	9,34%	TAK	10,39%	TAK
2028	3,47%	7,37%	TAK	8,43%	TAK
2029	3,21%	5,03%	TAK	6,08%	TAK

2030	3,27%	4,56%	TAK	5,62%	TAK
2031	3,42%	5,34%	TAK	6,39%	TAK
2032	3,19%	5,97%	TAK	5,97%	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 30.09.2024 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.

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. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - 2) LOWE Poczesna - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gm. Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 50 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 4) Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 660 020,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 260 020,00 zł;
 - 5) Budowa sieci centrów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Subregionu Częstochowskiego- Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Poczesna i Korwinów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 6) Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 124 528,49 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o

kwotę 124 528,49 zł;

k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 772 906,51 zł;

l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

7) Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

m. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 942,49 zł;

8) Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie otoczenia zbiorników w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;

o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;

9) Termomodernizacja budynków oświatowych gm. Poczesna - Sz.P. im. G. Morcinka w Poczesnej, Sz. P. Im. K. Wielkiego w Hucie Starej B – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;

q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

10) Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

r. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;

s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 320 000,00 zł;

t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 490 000,00 zł;

u. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

11) Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

v. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350,14 zł;

w. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 579 500,00 zł;

12) Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- x. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1,37 zł;
 - y. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 107 010,00 zł;
- 13) Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- z. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14,61 zł;
 - aa. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 108 450,00 zł;
- 14) Strategia Rozwoju Gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- bb. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;
- 15) Remont dachu budynku gospodarczego w m. Mazury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- cc. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - dd. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - ee. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- 16) Remont systemu orynnowania, obróbek blacharskich, kominów i świetlików dachów budynku Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w miejscowości Huta Stara B – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 000,00 zł;
 - gg. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 135 000,00 zł;
- 17) Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- hh. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - ii. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
 - jj. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 600,00 zł;
 - kk. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 18) Zagospodarowanie centrum Poczesnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ll. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 325 000,00 zł;
- 19) Budowa chodników na terenie gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

- mm. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- nn. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
- oo. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 350 000,00 zł;
- pp. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

20) Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- qq. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
- rr. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 000,00 zł;
- ss. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;

21) Modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- tt. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 458,14 zł;
- uu. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 018,14 zł;
- vv. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 199 240,00 zł;

22) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- ww. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 310 000,00 zł;
- xx. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 662,71 zł;
- yy. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 310 000,00 zł;
- zz. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 240 000,00 zł;
- aaa. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

23) Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- bbb. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- ccc. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 230 000,00 zł;
- ddd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach

2026-2027 o kwotę 330 000,00 zł;

wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

eee. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 344,33 zł;

fff. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 982 000,00 zł;

- 25) Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odcinku Wrzosowa Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ggg. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;

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

hhh. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 598 000,00 zł;

iii. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72 000,00 zł;

jjj. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 670 000,00 zł;

kkk. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 27) Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

mmm. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 40 000,00 zł;

nnn. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 28) Przebudowa drogi gminnej w m. Korwinów - ul. Kręta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ooo. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42 000,00 zł;

ppp. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 42 000,00 zł;

qqq. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 000,00 zł;

rrr. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 29) Przebudowa drogigminnej wraz z budową chodnika w m. Sobuczyna - ul. Konwaliowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

sss. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;

ttt. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach

2026-2027 o kwotę 70 000,00 zł;

uuu. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 30) Budowa Kanalizacji sanitarnej w m.Brzeziny Kolonia - ul.Szczytowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

vvv. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;

- 31) Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w m.Kolonia Poczesna - ul Nadrzeczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

xxx. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 40 000,00 zł;

yyy. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

zzz. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

- 32) Budowa Strażnicy OSP w m.Huta Stara A – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

aaaa. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 462 700,00 zł;

bbbb. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 600,00 zł;

cccc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 488 300,00 zł;

dddd. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 400,00 zł;

- 33) Budowa chodników w m.Słowik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

eeee. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;

ffff. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 70 000,00 zł;

gggg. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

- 34) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Górniczej w m. Kolonia Borek oraz przy ul. Cmentarnej w m. Zawodzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

hhhh. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 000,00 zł;

iiii. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 85 000,00 zł;

jjjj. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 215 000,00 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 732 901,14	-505 366,12	1 227 535,02
2026	925 864,75	+725 000,00	1 650 864,75

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 448 752,95	-2 161 116,16	15 287 636,79
2026	30 243 432,77	-1 495 471,51	28 747 961,26
2027	5 384 000,00	+5 325 300,00	10 709 300,00
2028	0,00	+100 000,00	100 000,00

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.