

UCHWAŁA NR XIX/153/2012
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2021

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)/ art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)/ art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2021 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowanie i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6. kwotę długu Gminy, w tym relacje, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Jan Ciszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | Wydługi ogółem | z tego: | | | | Wydługi bieżące na obsługę długu | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---|--------------|--------------|
| | | dochody bieżące | | w tym: | | | Wydługi bieżące razem | Wydługi bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| | | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | | | | | 1.2.2. | | | | 2.1. | 2.1.1. |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | 49 827 114,00 | 43 287 962,00 | 659 061,00 | 6 559 152,00 | 3 200 000,00 | 2 739 152,00 | 49 827 114,00 | 38 297 674,00 | 37 147 674,00 | 186 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2013 | 46 969 861,00 | 44 220 411,00 | 1 749 450,00 | 2 749 450,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 46 969 861,00 | 38 520 000,00 | 37 460 000,00 | 178 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 |
| 2014 | 46 426 610,00 | 45 426 610,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 41 926 610,00 | 39 035 000,00 | 37 960 000,00 | 171 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 |
| 2015 | 45 676 610,00 | 44 676 610,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 42 276 610,00 | 39 500 000,00 | 38 460 000,00 | 41 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2016 | 46 126 610,00 | 45 126 610,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 43 080 496,00 | 40 000 000,00 | 38 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2017 | 45 626 610,00 | 45 626 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 126 610,00 | 40 300 000,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2018 | 45 631 610,00 | 45 631 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 131 610,00 | 40 600 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2019 | 46 131 610,00 | 46 131 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 631 610,00 | 41 000 000,00 | 40 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 46 631 610,00 | 46 631 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 231 610,00 | 41 400 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | 47 131 610,00 | 47 131 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 031 610,00 | 41 800 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Dizek

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------|--------|--|---------------------------------|------|--|---|---------------------------------|------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | z tego: | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | | | | | 2.2. | 2.2.1. | | 3. | 4. | | | 5. | 5.1. |
| LP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 11 529 440,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 288,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 8 449 861,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 411,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 2 891 610,00 | 0,00 | 0,00 | 6 391 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 2 776 610,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 080 496,00 | 0,00 | 0,00 | 5 126 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 826 610,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 531 610,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 631 610,00 | 0,00 | 0,00 | 5 131 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 831 610,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 231 610,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W PIEKOSZOWIE

Jan Ciszek

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | |
|------------------|------------------|---|--------|---|---------------|-------------|--------|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) |
| | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formula | (6.1)+(6.2) | | 6.1.1. | | | | | | | | | |
| 2012 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 946 114,00 | 0,00 | 0,00 | 44,04% | 44,04% | 10,31% | 10,31% | |
| 2013 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 946 114,00 | 0,00 | 0,00 | 46,72% | 46,72% | 12,43% | 12,43% | |
| 2014 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 446 114,00 | 0,00 | 0,00 | 37,58% | 37,58% | 12,38% | 12,38% | |
| 2015 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 046 114,00 | 0,00 | 0,00 | 30,75% | 30,75% | 9,81% | 9,81% | |
| 2016 | 3 046 114,00 | 3 046 114,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,85% | 23,85% | 8,86% | 8,86% | |
| 2017 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63% | 18,63% | 7,23% | 7,23% | |
| 2018 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15% | 13,15% | 6,79% | 6,79% | |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59% | 7,59% | 6,50% | 6,50% | |
| 2020 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50% | 4,50% | 3,86% | 3,86% | |
| 2021 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 5,09% | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jarosław Ciszek

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 124 ufp | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą ** | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|-------------------------------|---|--|-------|-------|
| | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | | | | 15.4. | 16. |
| Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wyprzedzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 15.4. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Lp. | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 4,47% | 16,40% | 10,31% | NIE | 10,31% | NIE | 20 800 672,00 | 6 637 387,00 | 1 188 586,00 | 7 891 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 10,57% | 14,27% | 12,43% | NIE | 12,43% | NIE | 20 750 000,00 | 5 150 000,00 | 571 324,00 | 8 389 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 13,97% | 15,92% | 12,38% | TAK | 12,38% | TAK | 20 900 000,00 | 5 200 000,00 | 589 191,00 | 800 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 15,53% | 13,52% | 9,81% | TAK | 9,81% | TAK | 21 050 000,00 | 5 250 000,00 | 483 848,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 14,57% | 13,28% | 8,86% | TAK | 8,86% | TAK | 21 200 000,00 | 5 300 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 3 046 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 14,24% | 11,67% | 7,23% | TAK | 7,23% | TAK | 21 250 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 12,82% | 11,03% | 6,79% | TAK | 6,79% | TAK | 21 500 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,95% | 11,12% | 6,50% | TAK | 6,50% | TAK | 21 650 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 11,27% | 11,22% | 3,86% | TAK | 3,86% | TAK | 21 800 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 11,12% | 11,31% | 5,09% | TAK | 5,09% | TAK | 21 950 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Duszak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|----|--------|--------------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 5 653 072,00 | 4 294 861,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.[m] | Budowa boiska w Jaworzni - boisko sportowe wielofunk. o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy szk.podst.i gimn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.[m] | Budowa parku linowego Tarzania oraz wolnostojącej ściany wspinaczkowej - Budowa parku linowego Tarzania oraz wolnostojącej ściany wspinaczkowej | | | | 1 261 997,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.[m] | Budowa świetlicy w Bławatku - budowa świetlicy w Bławatku | | | | 639 432,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.[m] | Budowa świetlicy w Łaziskach - budowa świetlicy | | | | 20 000,00 | 1 145 974,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.[m] | Budowa świetlicy w Wincentowie - budowa świetlicy w Wincentowie | | | | 20 000,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w Brynicy - zmniejszenie dysporporcji obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Brynicy | | | | 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.[m] | e-świetlikrzyskie- budowa syst. inf. przestrzennej - Budowa systemu informatyki przestrzennej | | | | 940 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.[m] | e-świetlikrzyskie-rozbud.infratr.informat. - e-świetlikrzyskie-rozbud.infratr.informat. | | | | 84 968,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.[m] | Projekt i przebudowa ulic:Jarzębinowa Sikorskiego w Piekoszowie - Projekt i przebud ulicy Jarzębinowej, Sikorskiego w Piekoszowie | | | | 82 297,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.[m] | Rewitalizacja Piekoszowa-droga ul.Sienkiewicza w Piekoszowie - budowa drogi ul.Sienkiewicza w Piekoszowie | | | | 2 004 378,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 2 548 887,00 | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Duszek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|------------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 2 238 000,00 | 4 095 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 238 000,00 | 4 095 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Droga Lasek-Lesica - budowa drogi Lasek-Lesica | 2012 | 2013 | | 10 000,00 | 280 000,00 | | |
| 2.[m] | Droga Łosienek-Lubno - budowa drogi Łosienek-Lubno | 2012 | 2013 | | 10 000,00 | 100 000,00 | | |
| 3.[m] | Droga powiatowa Micigózd - Podzamcze - Szczukowice - przebudowa drogi powiatowej Micigózd - Podzamcze Szczukowice | 2011 | 2013 | | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 4.[m] | Droga powiatowa w Brynicy - budowa drogi powiatowej w Brynicy | 2012 | 2014 | | 10 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | |
| 5.[m] | Droga Zajączków - droga Zajączków | 2012 | 2013 | | 30 000,00 | 100 000,00 | | |
| 6.[m] | Kanalizacja Jaworznia-Janów - kanalizacja Jaworznia-Janów | 2010 | 2012 | | 208 000,00 | | | |
| 7.[m] | Przebudowa drogi Nr 761 Jaworznia-Piekoszów (budowa chodnika) - przebudowa drogi Nr 761 z chodnikiem | 2010 | 2012 | | 970 000,00 | | | |
| 8.[m] | Rozbudowa szkoły w Zajączkowie - rozbudowa szkoły | 2011 | 2013 | | 1 000 000,00 | 1 415 000,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W PIEKOSZOWIE

Janusz Duszek

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 1 001 945,00 | 393 235,00 | 417 750,00 | 442 030,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 001 945,00 | 393 235,00 | 417 750,00 | 442 030,00 |
| 1.[b] | Gimn.Jaworzna - usługi telekomunik - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 1 100,00 | | | |
| 2.[b] | GOPS-Crowley Data Poland Warszawa - Crowley Data Poland-Warszawa | 2011 | 2015 | | 4 100,00 | 4 500,00 | 4 800,00 | 5 000,00 |
| 3.[b] | GOPS-obsługa programu -ZETO - obsługa programu | 2011 | 2015 | | 3 300,00 | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 600,00 |
| 4.[b] | GOPS-olej opalowy,energia- porozumienie z GOK - olej opalowy, energia- porozumienie z GOK | 2011 | 2015 | | 9 000,00 | 9 600,00 | 10 200,00 | 11 000,00 |
| 5.[b] | GOPS-program Sygnity - program Sygnity | 2011 | 2015 | | 1 800,00 | 1 900,00 | 2 020,00 | 2 150,00 |
| 6.[b] | GOPS-usl.telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2015 | | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 750,00 |
| 7.[b] | GOPS-uslugi pocztowe - usługi pocztowe | 2011 | 2015 | | 9 200,00 | 9 800,00 | 10 600,00 | 11 200,00 |
| 8.[b] | SP Brynica -dostawa oleju opalowego - Dostawa oleju | 2011 | 2012 | | 66 030,00 | | | |
| 9.[b] | SP Brynica- zakup energii - zakup energii | 2011 | 2012 | | 24 000,00 | | | |
| 10.[b] | SP Brynica-uslugi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 1 100,00 | | | |
| 11.[b] | SP Brynica-zakup wody - zakup wody | 2011 | 2015 | | 2 400,00 | 2 450,00 | 2 500,00 | 2 550,00 |
| 12.[b] | SP G. Szcz- usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 1 100,00 | | | |
| 13.[b] | SP G. Szczukowskie-zakup węgla - zakup węgla | 2011 | 2012 | | 24 550,00 | | | |
| 14.[b] | SP G. Szczuk-zakup energii - zakup energii | 2011 | 2012 | | 15 000,00 | | | |
| 15.[b] | SP G. Szczuk-zakup wody - zakup wody | 2011 | 2015 | | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 300,00 | 1 350,00 |
| 16.[b] | SP Jaworzna - zakup energii - zakup energii | 2011 | 2012 | | 15 000,00 | | | |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | od | do | | | | | |
| 18.[b] | SP Jaworzna -dostarczenie ciepła - dostarczanie ciepła | 2011 | 2012 | | 59 040,00 | | | |
| 19.[b] | SP Jaworzna-piec co - piec co | 2011 | 2012 | | 15 000,00 | | | |
| 20.[b] | SP Jaworzna-zakup wody - zakup wody | 2011 | 2015 | | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 300,00 | 1 350,00 |
| 21.[b] | SP Jaw-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 1 100,00 | | | |
| 22.[b] | SP Micigózd-dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła | 2011 | 2015 | | 53 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.[b] | SP Micigózd-zakup energii - zakup energii | 2011 | 2012 | | 12 000,00 | | | |
| 24.[b] | SP Micigózd-zakup wody - zakup wody | 2011 | 2015 | | 1 000,00 | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 150,00 |
| 25.[b] | SP Micig-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 1 100,00 | | | |
| 26.[b] | SP Rykoszyn- zakup energii - zakup energii | 2011 | 2015 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.[b] | SP Rykoszyn-dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła | 2011 | 2012 | | 66 103,00 | | | |
| 28.[b] | SP Rykoszyn-usługi telekomunik - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 1 100,00 | | | |
| 29.[b] | SP Rykoszyn-zakup wody - zakup wody | 2011 | 2015 | | 1 000,00 | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 150,00 |
| 30.[b] | ŚDS-cyfa + opłata radia i tv - cyfca + opłata radia i tv | 2011 | 2015 | | 228,00 | 250,00 | 260,00 | 280,00 |
| 31.[b] | ŚDS-energia elektryczna - energia elektryczna | 2011 | 2015 | | 5 300,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 200,00 |
| 32.[b] | ŚDS-Nestle Water W-wa - Nestle Water W-wa | 2011 | 2015 | | 1 152,00 | 1 200,00 | 1 220,00 | 1 300,00 |
| 33.[b] | ŚDS-obsługa programu-ZETO - obsługa programu ZETO | 2011 | 2015 | | 300,00 | 315,00 | 350,00 | 400,00 |
| 34.[b] | ŚDS-olej opałowy-porozumienie z GOK - olej opałowy- porozumienie z GOK | 2011 | 2015 | | 8 500,00 | 9 000,00 | 9 500,00 | 10 000,00 |
| 35.[b] | ŚDS-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2015 | | 1 800,00 | 1 850,00 | 1 900,00 | 2 000,00 |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | |
| 37.[b] | ŚDS-utyliczacja odpadów - utylizacja odpadów | 2011 | 2015 | | 1 068,00 | 1 120,00 | 1 200,00 | 1 250,00 |
| 38.[b] | ŚDS-zakup materiałów biurowych - zakup materiałów biurowych | 2011 | 2015 | | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 200,00 |
| 39.[b] | ŚDS-zakup wody, ścieków - woda, ścieki | 2011 | 2015 | | 1 700,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| 40.[b] | UG - zakup węgla - zakup węgla | 2011 | 2012 | | 14 000,00 | | | |
| 41.[b] | UG-obsługa prawna - obsługa prawna | 2011 | 2015 | | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 |
| 42.[b] | UG-usługi pocztowe - usługi pocztowe | 2011 | 2015 | | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 |
| 43.[b] | UG-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 12 000,00 | | | |
| 44.[b] | UG-zakup energii - zakup energii | 2011 | 2012 | | 45 000,00 | | | |
| 45.[b] | UG-zakup materiałów biurowych - zakup materiałów biurowych | 2011 | 2012 | | 0,00 | | | |
| 46.[b] | ZPO Łosień - usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 1 100,00 | | | |
| 47.[b] | ZPO Łosień - zakup energii - zakup energii | 2011 | 2012 | | 13 100,00 | | | |
| 48.[b] | ZPO Łosień-zakup węgla - dostarczenie ciepła | 2011 | 2012 | | 35 000,00 | | | |
| 49.[b] | ZPO Łosień-zakup wody - zakup wody | 2011 | 2015 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 300,00 |
| 50.[b] | ZPO Piek-bad.profilaktyczne - badania profilaktyczne | 2011 | 2016 | | 5 000,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| 51.[b] | ZPO Piek-energia elektryczna - energia elektryczna | 2011 | 2015 | | 130 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 |
| 52.[b] | ZPO Piekoszów -Cyfra Plus- opłaty radiowo -telewizyjne - Cyfra Plus - opłaty radio -telewizyjne | 2011 | 2015 | | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 900,00 |
| 53.[b] | ZPO Piekoszów- utylizacja odpadów - utylizacja odpadów | 2011 | 2012 | | 3 200,00 | | | |
| 54.[b] | ZPO Piekoszów-konserwacja dźwigów - konserwacja dźwigów | 2011 | 2012 | | 3 000,00 | | | |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | |
| 56.[b] | ZPO Piekoszew-obsługa kotłowni - obsługa kotłowni | 2011 | 2012 | | 51 000,00 | | | |
| 57.[b] | ZPO Piek-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunik. | 2011 | 2012 | | 7 500,00 | | | |
| 58.[b] | ZPO Piek-woda, ścieki | 2011 | 2016 | | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 |
| 59.[b] | ZPO Zajączków-dostarczanie oleju opał. - dostawa oleju opałowego | 2011 | 2012 | | 66 000,00 | | | |
| 60.[b] | ZPO Zajączków-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne | 2011 | 2012 | | 1 100,00 | | | |
| 61.[b] | ZPO Zajączków-zakup energii - zakup energii | 2011 | 2012 | | 12 000,00 | | | |
| 62.[b] | ZPO Zajączków-zakup wody - zakup wody | 2011 | 2015 | | 1 000,00 | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 150,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W PIEKOSZOWIE

Jan Dzięgieł

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 186 641,00 | 178 089,00 | 171 441,00 | 41 818,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 186 641,00 | 178 089,00 | 171 441,00 | 41 818,00 |
| 1.[b] | Kredyty ZUK-udzielone poręczenie - spłata kredytu za ZUK | 2010 | 2012 | | 43 667,00 | | | |
| 2.[b] | Poręczenie pożyczki z WFOŚI GW dla ZUK Sp. z o.o. - poręczenie pożyczki | 2011 | 2015 | | 142 974,00 | 178 089,00 | 171 441,00 | 41 818,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Pieloszowie

Jan Ciszek