

UCHWAŁA NR XXII/178/2012
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 21 marca 2012 roku

w sprawie zmiany 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Ciszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:						
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.
Dochody ogółem	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźń od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/tešsup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	
Formula	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]						
2012	50 088 897,00	43 299 763,00	659 061,00	6 789 134,00	3 200 000,00	2 329 702,00	50 088 897,00	38 937 275,00	186 641,00	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	178 089,00	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	171 441,00	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	41 818,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2016	45 626 610,00	45 126 610,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 080 496,00	40 000 000,00	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	49 126 610,00	40 300 000,00	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	49 131 610,00	40 600 000,00	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	49 631 610,00	41 000 000,00	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	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	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 Ciszek

Wyszczególnienie	w tym:		3.	4.	5.	z tego:	w tym:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła														
2012	11 751 622,00	0,00	0,00	4 962 488,00	3 800 000,00	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	4 600 000,00	0,00			
2014	2 891 610,00	0,00	4 500 000,00	6 391 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 776 610,00	0,00	3 400 000,00	5 176 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 080 496,00	0,00	3 046 114,00	5 126 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 826 610,00	0,00	2 500 000,00	5 326 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 531 610,00	0,00	2 500 000,00	5 031 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 631 610,00	0,00	2 500 000,00	5 131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 831 610,00	0,00	1 400 000,00	5 231 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 231 610,00	0,00	2 100 000,00	5 331 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Cisek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				6.1.	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1.}+{6.2}											
2012	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	21 946 114,00	0,00	0,00	43,81%	43,81%	10,26%	10,26%	
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

Jan Ciszek

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 244 ust. 1								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja (D-Wb+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 ust. 1 po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia 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	15.1.				15.2.	15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																	
2012	0,00	4,47%	16,30%	10,26%	NIE	10,26%	NIE	20 869 372,00	6 637 387,00	1 188 586,00	6 779 643,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	10,54%	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			
2014	0,00	13,94%	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			
2015	0,00	15,50%	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			
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			
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			
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			
2019	0,00	11,99%	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			
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			
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			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W PIEKOSZOWIE

Jan Ciszek

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 714 200,00	8 836 504,00	8 836 504,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 714 200,00	8 836 504,00	8 836 504,00
1.[m]	Budowa boiska w Jaworzni - boisko sportowe wielofunk. o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy szk. podst. i gimn.	2011	2013			790 000,00	790 000,00	790 000,00
2.[m]	Budowa parku linowego Tazania oraz wolnostojącej ściany wspinaczkowej - Budowa parku linowego Tazania oraz wolnostojącej ściany wspinaczkowej	2011	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa świetlicy w Bławatkowie - budowa świetlicy w Bławatkowie	2012	2013		Urząd Gminy	1 165 974,00	1 165 974,00	1 165 974,00
4.[m]	Budowa świetlicy w Łaziskach - budowa świetlicy	2012	2013		Urząd Gminy	620 000,00	620 000,00	620 000,00
5.[m]	Budowa świetlicy w Wincentowie - budowa świetlicy w Wincentowie	2011	2012		Urząd Gminy	600 000,00	600 000,00	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	2010	2012			940 000,00	940 000,00	940 000,00
7.[m]	e-świetokrzeskie- budowa syst. inf. przestrzennej - Budowa systemu informatyki przestrzennej	2011	2012		Urząd Gminy	84 968,00	84 968,00	84 968,00
8.[m]	e-świetokrzeskie-rozbud.infratr.informat. - e-świetokrzeskie-rozbud.infratr.informat.	2010	2012		Urząd Gminy	82 297,00	82 297,00	82 297,00
9.[m]	Projekt i przebudowa ulic: Jarzębinowa, Sikorskiego w Piekoszowie - Projekt i przebud. ulicy Jarzębinowej, Sikorskiego w Piekoszowie	2010	2012		Urząd Gminy	7 882 074,00	2 004 378,00	2 004 378,00
10.[m]	Rewitalizacja Piekoszowa-droga ul. Sienkiewicza w Piekoszowie - budowa drogi ul. Sienkiewicza w Piekoszowie	2011	2013			2 548 887,00	2 548 887,00	2 548 887,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jar. Ciszek

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					11 850 043,00	8 308 000,00	7 133 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 850 043,00	8 308 000,00	7 133 000,00
1.[m]	Droga Lasek-Lesica - budowa drogi Lasek-Lesica	2012	2013			290 000,00	290 000,00	290 000,00
2.[m]	Droga Łosienek-Lubno - budowa drogi Łosienek-Lubno	2012	2013			110 000,00	110 000,00	110 000,00
3.[m]	Droga powiatowa Micigózd - Podzámce - Szczukowice - przebudowa drogi powiatowej Micigózd - Podzámce Szczukowice	2011	2013			3 175 000,00	3 175 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Droga powiatowa w Brynicy - budowa drogi powiatowej w Brynicy	2012	2014			1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
5.[m]	Droga Zajączków - droga Zajączków	2012	2013		Urząd Gminy	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6.[m]	Kanalizacja Jaworznia-Janów - kanalizacja Jaworznia-Janów	2010	2012			2 582 874,00	208 000,00	208 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi Nr 761 Jaworznia-Piekoszów (budowa chodnika) - przebudowa drogi Nr 761 z chodnikiem	2010	2012		Urząd Gminy	2 137 169,00	970 000,00	970 000,00
8.[m]	Rozbudowa szkoły w Zajączkowie - rozbudowa szkoły	2011	2013			2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Ciszek

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 361 960,00	2 361 960,00	2 451 960,00
	- wydatki bieżące					2 361 960,00	2 361 960,00	2 451 960,00
1.[b]	Gimn.Jaworznia - usługi telekomunik - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Jaworznia-Gimnazjum Nr 2 w Jaworzni	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2.[b]	GOPS-Crowley Data Poland Warszawa - Crowley Data Poland-Warszawa	2011	2015		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 400,00	18 400,00	18 400,00
3.[b]	GOPS-obsługa programu -ZETO - obsługa programu	2011	2015		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 100,00	16 100,00	16 100,00
4.[b]	GOPS-olej opatowy,energia- porozumienie z GOK - olej opatowy, energia- porozumienie z GOK	2011	2015		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 800,00	39 800,00	39 800,00
5.[b]	GOPS-program Sygnity - program Sygnity	2011	2015		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 870,00	7 870,00	7 870,00
6.[b]	GOPS-ust.telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2015		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 550,00	6 550,00	6 550,00
7.[b]	GOPS-usługi pocztowe - usługi pocztowe	2011	2015		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 800,00	40 800,00	40 800,00
8.[b]	SP Brynica -dostawa oleju opatowego - Dostawa oleju	2011	2012			66 030,00	66 030,00	66 030,00
9.[b]	SP Brynica- zakup energii - zakup energii	2011	2012		Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	24 000,00	24 000,00	24 000,00
10.[b]	SP Brynica-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	1 100,00	1 100,00	1 100,00
11.[b]	SP Brynica-zakup wody - zakup wody	2011	2015			9 900,00	9 900,00	9 900,00
12.[b]	SP G.Szcz- usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Górki Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	1 100,00	1 100,00	1 100,00
13.[b]	SP G.Szczukowskie-zakup węgla - zakup węgla	2011	2012		Górki Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	24 550,00	24 550,00	24 550,00
14.[b]	SP G.Szczuk-zakup energii - zakup energii	2011	2012		Górki Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[b]	SP G.Szczuk-zakup wody - zakup wody	2011	2015			5 100,00	5 100,00	5 100,00
16.[b]	SP Jaworznia - zakup energii - zakup energii	2011	2012			15 000,00	15 000,00	15 000,00
17.[b]	SP Jaworznia -dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła	2011	2012			59 040,00	59 040,00	59 040,00
18.[b]	SP Jaworznia-piec co - piec co	2011	2012			15 000,00	15 000,00	15 000,00
19.[b]	SP Jaworznia-zakup wody - zakup wody	2011	2015		Jaworznia -Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jaworzni	5 100,00	5 100,00	5 100,00
20.[b]	SP Jaw-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Jaworznia -Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jaworzni	1 100,00	1 100,00	1 100,00
21.[b]	SP Micig-dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła	2011	2015		Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigóźnie	53 874,00	53 874,00	53 874,00
22.[b]	SP Micigózd-zakup energii - zakup energii	2011	2012		Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigóźnie	12 000,00	12 000,00	12 000,00
23.[b]	SP Micigózd-zakup wody - zakup wody	2011	2015		Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigóźnie	4 300,00	4 300,00	4 300,00
24.[b]	SP Micig-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigóźnie	1 100,00	1 100,00	1 100,00
25.[b]	SP Rykoszyn- zakup energii - zakup energii	2011	2015			12 000,00	12 000,00	12 000,00
26.[b]	SP Rykoszyn-dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła	2011	2012			66 103,00	66 103,00	66 103,00
27.[b]	SP Rykoszyn-usługi telekomunik - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	1 100,00	1 100,00	1 100,00
28.[b]	SP Rykoszyn-zakup wody - zakup wody	2011	2015		Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	4 300,00	4 300,00	4 300,00
29.[b]	ŚDS-cyfa + opłata radia i tv - cyfa + opłata radia i tv	2011	2015		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 018,00	1 018,00	1 018,00
30.[b]	ŚDS-energia elektryczna - energia elektryczna	2011	2015		Środowiskowy Dom Samopomocy	23 000,00	23 000,00	23 000,00
31.[b]	ŚDS-Nestle Woter W-wa - Nestle Woter W-wa	2011	2015		Środowiskowy Dom Samopomocy	4 872,00	4 872,00	4 872,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
32.[b]	ŚDS-obsługa programu-ZETO - obsługa programu ZETO	2011	2015		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 365,00	1 365,00	1 365,00
33.[b]	ŚDS-olej opałowy-porozumienie z GOK - olej opałowy- porozumienie z GOK	2011	2015		Środowiskowy Dom Samopomocy	37 000,00	37 000,00	37 000,00
34.[b]	ŚDS-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2015		Środowiskowy Dom Samopomocy	7 550,00	7 550,00	7 550,00
35.[b]	ŚDS-utyliczacja odpadów - utylizacja odpadów	2011	2015		Środowiskowy Dom Samopomocy	4 638,00	4 638,00	4 638,00
36.[b]	ŚDS-zakup materiałów biurowych - zakup materiałów biurowych	2011	2015		PIEKOSZÓW	4 450,00	4 450,00	4 450,00
37.[b]	ŚDS-zakup wody, ścieków - woda, ścieki	2011	2015		Środowiskowy Dom Samopomocy	7 600,00	7 600,00	7 600,00
38.[b]	UG - zakup węgla - zakup węgla	2011	2012		Urząd Gminy	14 000,00	14 000,00	14 000,00
39.[b]	UG-obsługa prawna - obsługa prawna	2011	2015		Urząd Gminy	172 800,00	172 800,00	172 800,00
40.[b]	UG-usługi pocztowe - usługi pocztowe	2011	2015		Urząd Gminy	270 000,00	270 000,00	270 000,00
41.[b]	UG-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Urząd Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00
42.[b]	UG-zakup energii - zakup energii	2011	2012		Urząd Gminy	45 000,00	45 000,00	45 000,00
43.[b]	UG-zakup materiałów biurowych - zakup materiałów biurowych	2011	2012		Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	100 000,00
44.[b]	ZPO Łosień - usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Łosień - Zespół Placówek Oświatowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00
45.[b]	ZPO Łosień - zakup energii - zakup energii	2011	2012		Łosień - Zespół Placówek Oświatowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00
46.[b]	ZPO Łosień-zakup węgla - dostarczanie ciepła	2011	2012			35 000,00	35 000,00	35 000,00
47.[b]	ZPO Łosień-zakup wody - zakup wody	2011	2015		Łosień - Zespół Placówek Oświatowych	4 950,00	4 950,00	4 950,00
48.[b]	ZPO Piek-bad.profilaktyczne - badania profilaktyczne	2011	2016		Zespół Placówek Oświatowych w Plekoszowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
49.[b]	ZPO Piek-energia elektryczna - energia elektryczna	2011	2015			580 000,00	580 000,00	580 000,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
50.[b]	ZPO Piekoszków -Cyfra Plus- opłaty radio - telewizyjne - Cyfra Plus - opłaty radio - telewizyjne	2011	2015			7 000,00	7 000,00	7 000,00
51.[b]	ZPO Piekoszków- utylizacja odpadów - utylizacja odpadów	2011	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszkowie	3 200,00	3 200,00	3 200,00
52.[b]	ZPO Piekoszków-konserwacja dźwigów - konserwacja dźwigów	2011	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszkowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
53.[b]	ZPO Piekoszków-obsługa kotłowni - obsługa kotłowni	2011	2012			51 000,00	51 000,00	51 000,00
54.[b]	ZPO Piekoszków-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunik.	2011	2012			7 500,00	7 500,00	7 500,00
55.[b]	ZPO Piekoszków-woda, ścieki	2011	2016		Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszkowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00
56.[b]	ZPO Zajączków-dostarczanie oleju opał. - dostawa oleju opałowego	2011	2012			66 000,00	66 000,00	66 000,00
57.[b]	ZPO Zajączków-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		Zajączków- Zespół Placówek Oświatowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00
58.[b]	ZPO Zajączków-zakup energii - zakup energii	2011	2012		Zajączków- Zespół Placówek Oświatowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
59.[b]	ZPO Zajączków-zakup wody - zakup wody	2011	2015		Zajączków- Zespół Placówek Oświatowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszkowie

Jan Ciszek

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 239 623,00	0,00	577 989,00
	- wydatki bieżące					1 239 623,00	0,00	577 989,00
1.[b]	Kredyty ZUK-udzielone poręczenie - spłata kredytu za ZUK	2010	2012			701 967,00	0,00	43 667,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki z WFOŚi GW dla ZUK Sp. z o.o. - poręczenie pożyczki	2011	2015		Urząd Gminy	537 656,00	0,00	534 322,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Ciszek

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 541 643,00	4 294 861,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 541 643,00	4 294 861,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa boiska w Jaworzni - boisko sportowe wielofunk. o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy szk. podst. i gimn.	2011	2013		790 000,00	0,00		
2. [m]	Budowa parku linowego Tarzania oraz wolnostojącej ściany wspinaczkowej - Budowa parku linowego Tarzania oraz wolnostojącej ściany wspinaczkowej	2011	2013		0,00	0,00		
3. [m]	Budowa świetlicy w Bławatkowie - budowa świetlicy w Bławatkowie	2012	2013		20 000,00	1 145 974,00		
4. [m]	Budowa świetlicy w Łaziskach - budowa świetlicy	2012	2013		20 000,00	600 000,00		
5. [m]	Budowa świetlicy w Wincentowie - budowa świetlicy w Wincentowie	2011	2012		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	2010	2012		940 000,00			
7. [m]	e-świetokrzyżskie- budowa syst. inf. przestrzennej - Budowa systemu informatyki przestrzennej	2011	2012		84 968,00			
8. [m]	e-świetokrzyżskie-rozbud.infrastr.informat. - e-świetokrzyżskie-rozbud.infrastr.informat.	2010	2012		82 297,00			
9. [m]	Projekt i przebudowa ulic: Jarzębinowa, Sikorskiego w Piekoszowie - Projekt i przebud. ulicy Jarzębinowej, Sikorskiego w Piekoszowie	2010	2012		2 004 378,00			
10. [m]	Rewitalizacja Piekoszowa-droga ul. Sienkiewicza w Piekoszowie - budowa drogi ul. Sienkiewicza w Piekoszowie	2011	2013		0,00	2 548 887,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Ciszek

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

Jan Ciszek

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				1 101 945,00	393 235,00	417 750,00	442 030,00
	- wydatki bieżące				1 101 945,00	393 235,00	417 750,00	442 030,00
1.[b]	Gimn. Jaworzna - 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 opałowy, energia- porozumienie z GOK - olej opałowy, 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-usł.telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2015		1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 750,00
7.[b]	GOPS-usługi pocztowe - usługi pocztowe	2011	2015		9 200,00	9 800,00	10 600,00	11 200,00
8.[b]	SP Brynica -dostawa oleju opałowego - Dostawa oleju	2011	2012		66 030,00			
9.[b]	SP Brynica- zakup energii - zakup energii	2011	2012		24 000,00			
10.[b]	SP Brynica-usługi 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 następnych 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					
17.[b]	SP Jaworznia -dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła	2011	2012		59 040,00			
18.[b]	SP Jaworznia-piec co	2011	2012		15 000,00			
19.[b]	SP Jaworznia-zakup wody - zakup wody	2011	2015		1 200,00	1 250,00	1 300,00	1 350,00
20.[b]	SP Jaw -usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		1 100,00			
21.[b]	SP Micig-dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła	2011	2015		53 874,00	0,00	0,00	0,00
22.[b]	SP Micigózd-zakup energii - zakup energii	2011	2012		12 000,00			
23.[b]	SP Micigózd-zakup wody - zakup wody	2011	2015		1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00
24.[b]	SP Micig-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		1 100,00			
25.[b]	SP Rykoszyn- zakup energii - zakup energii	2011	2015		12 000,00	0,00	0,00	0,00
26.[b]	SP Rykoszyn-dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła	2011	2012		66 103,00			
27.[b]	SP Rykoszyn-usługi telekomunik - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		1 100,00			
28.[b]	SP Rykoszyn-zakup wody - zakup wody	2011	2015		1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00
29.[b]	ŚDS-cyfa + optata radia i tv - cyfa + optata radia i tv	2011	2015		228,00	250,00	260,00	280,00
30.[b]	ŚDS-energia elektryczna - energia elektryczna	2011	2015		5 300,00	5 500,00	6 000,00	6 200,00
31.[b]	ŚDS-Nestle Woter W-wa - Nestle Woter W-wa	2011	2015		1 152,00	1 200,00	1 220,00	1 300,00
32.[b]	ŚDS-obstuga programu-ZETO - obsługa programu ZETO	2011	2015		300,00	315,00	350,00	400,00
33.[b]	ŚDS-olej opalowy-porozumienie z GOK - olej opalowy- porozumienie z GOK	2011	2015		8 500,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00
34.[b]	ŚDS-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2015		1 800,00	1 850,00	1 900,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Pieloszewie

Jan Ciszek

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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					
35.[b]	ŚDS-utyliczacja odpadów - utylizacja odpadów	2011	2015		1 068,00	1 120,00	1 200,00	1 250,00
36.[b]	ŚDS-zakup materiałów biurowych - zakup materiałów biurowych	2011	2015		1 000,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00
37.[b]	ŚDS-zakup wody, ścieków - woda, ścieki	2011	2015		1 700,00	1 800,00	2 000,00	2 100,00
38.[b]	UG - zakup węgla - zakup węgla	2011	2012		14 000,00			
39.[b]	UG-obsługa prawna - obsługa prawna	2011	2015		43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
40.[b]	UG-usługi pocztowe - usługi pocztowe	2011	2015		60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00
41.[b]	UG-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		12 000,00			
42.[b]	UG-zakup energii - zakup energii	2011	2012		45 000,00			
43.[b]	UG-zakup materiałów biurowych - zakup materiałów biurowych	2011	2012		100 000,00			
44.[b]	ZPO Łosien - usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		1 100,00			
45.[b]	ZPO Łosien - zakup energii - zakup energii	2011	2012		13 100,00			
46.[b]	ZPO Łosien-zakup węgla - dostarczenie ciepła	2011	2012		35 000,00			
47.[b]	ZPO Łosień-zakup wody - zakup wody	2011	2015		1 200,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00
48.[b]	ZPO Piek-bad.profilaktyczne - badania profilaktyczne	2011	2016		5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00
49.[b]	ZPO Piek-energia elektryczna - energia elektryczna	2011	2015		130 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00
50.[b]	ZPO Piekoszków-Cyfra Plus- opłaty radiowo -telewizyjne - Cyfra Plus - opłaty radio -telewizyjne	2011	2015		1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
51.[b]	ZPO Piekoszków- utylizacja odpadów - utylizacja odpadów	2011	2012		3 200,00			
52.[b]	ZPO Piekoszków-konserwacja dźwigów - konserwacja dźwigów	2011	2012		3 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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					
53.[b]	ZPO Piekoszków-obstuga kotłowni - obsługa kotłowni	2011	2012		51 000,00			
54.[b]	ZPO Piek-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunik.	2011	2012		7 500,00			
55.[b]	ZPO Piek-woda, ścieki	2011	2016		70 000,00	75 000,00	80 000,00	85 000,00
56.[b]	ZPO Zajączków-dostarczanie oleju opał. - dostawa oleju opałowego	2011	2012		66 000,00			
57.[b]	ZPO Zajączków-usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		1 100,00			
58.[b]	ZPO Zajączków-zakup energii - zakup energii	2011	2012		12 000,00			
59.[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 Ciszek

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