

**Zarządzenie Nr 84/ 2014**  
**Wójta Gminy Piekoszków**  
**z dnia 14 listopada 2014r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Piekoszków na lata 2015 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków na lata 2015 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 *do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.*

**§ 2.**

Przyjmuje się objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków lata 2015 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 *do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.*

**§ 3.**

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków zgodnie z załącznikiem Nr 3 *do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.*

**§ 4.**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków na lata 2015 -2025 przekazuje się Radzie Gminy w Piekoszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

  
mgr Zbigniew Piątek

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr / 2015**  
**Rady Gminy Piekoszków**  
**z dnia ..... 2015 r.**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Piekoszków na lata 2015 – 2025 r.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645) art. 226. art. 227 ust. 2, art. 228, art. 229 oraz zgodnie z art. 224 i art. 240a ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piekoszków na lata 2015 – 2025, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik Nr 2.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązaniach w załączniku Nr 3,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr LIV/367/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków na lata z późniejszymi

zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*mgr Zbigniew Fląjch*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w jednostki samorządu terytorialnego, w których akcją nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydadki majątkowe						
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	46 723 541,49	39 853 607,14	133 141,00	0,00	x	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 934,35
Wykonanie 2013	44 792 410,45	38 676 286,13	0,00	0,00	x	1 243 048,59	0,00	0,00	1 234 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 124,32
Plan 3 kw. 2014	58 973 833,62	55 302 808,62	44 987,00	0,00	x	1 272 809,00	0,00	0,00	1 225 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 025,00
2015	41 853 275,00	41 500 820,00	83 626,00	0,00	0,00	1 445 813,00	0,00	0,00	1 445 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 455,00
2016	42 025 516,00	42 025 516,00	0,00	0,00	0,00	1 273 813,00	0,00	0,00	1 273 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 182 602,00	41 782 602,00	0,00	0,00	0,00	1 069 313,00	0,00	0,00	1 069 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2018	43 778 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	886 813,00	0,00	0,00	886 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	43 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	713 813,00	0,00	0,00	713 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2020	44 178 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	531 313,00	0,00	0,00	531 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2021	44 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	360 313,00	0,00	0,00	360 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2022	44 781 886,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	215 406,00	0,00	0,00	215 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 748,00
2023	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2024	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2025	46 428 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-4 777 208,15	4 861 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 061 948,52	0,00		
Wykonanie 2013	1 255 091,03	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2016	4 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2017	4 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 088 798,00	3 088 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 261 064,00	5 261 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 536 982,00	2 536 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	33 358 404,26	0,00	98 963,51	98 963,51
Wykonanie 2013	38 233 835,00	0,00	6 074 734,71	6 074 734,71
Plan 3 kw. 2014	36 386 858,09	0,00	-8 051 437,20	-8 051 437,20
2015	32 046 252,00	0,00	4 078 698,00	4 078 698,00
2016	27 346 252,00	0,00	3 821 000,00	3 821 000,00
2017	22 846 252,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2018	18 746 252,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2019	14 746 252,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2020	11 046 252,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2021	7 546 252,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	4 450 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	2 950 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	1 450 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok (wskaźnik, x arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.2)}{(9.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.3)}{(9.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.4)}{(9.4)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.5)}{(9.5)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]				
Wykonanie 2013	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2014	14,11%	14,11%	0,00	14,11%	14,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2015	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	-16,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2016	12,50%	12,50%	0,00	12,50%	8,90%	-0,46%	-0,38%	NIE	NIE				
2017	12,90%	12,90%	0,00	12,90%	9,28%	2,10%	2,18%	NIE	NIE				
2018	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	13,46%	0,50%	0,58%	NIE	NIE				
2019	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	13,78%	10,55%	10,55%	TAK	TAK				
2020	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	13,78%	12,17%	12,17%	TAK	TAK				
2021	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	13,78%	13,67%	13,67%	TAK	TAK				
2022	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK				
2023	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK				
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK				
2025	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK				
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK				

### Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 377 903,84	5 315 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 186 643,71	5 215 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 812 324,36	4 255 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	23 053 385,00	3 592 510,00	352 455,00	0,00	352 455,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 300 000,00	4 300 000,00	22 454 825,00	3 986 970,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 100 000,00	4 100 000,00	22 579 596,00	4 060 760,00	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	22 685 618,00	4 065 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	273 757,00	273 757,00	273 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
2015		-12,96%	-12,88%
2016		-10,80%	-10,72%
2017		-11,03%	-10,95%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY  
mgr Zbigniew Filipiak

SKARBNIK GMINY

mgr Danuś Szymańska  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2015- 2025 jest ściśle powiązana z przyjętym programem naprawczym przez Radę Gminy w dniu 30 lipca 2014 roku, na podstawie którego gmina uzyskała pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 15.450.000 zł. W związku z powyższym zobowiązania wymagalne zostaną spłacone w roku 2014. W latach 2015-2025 zostaną całkowicie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji, rozchody ujęto w kolumnie nr 5. Przychody pochodzą ze spłaty pożyczki przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Piekoszowie, ujęto w kolumnie nr 4. Dochody i wydatki zaplanowano realistycznie i ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności jakie założono w programie naprawczym . Wskaźnik wg art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony w 2018 roku. W latach 2015-2025 planuje się budżet nadwyżkowy.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Jolanta Szymańska  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY

  
mgr Zbigniew Piątek



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 - 2020**      Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				579 819,00	352 455,00	8 740,00	8 739,00	8 739,00	8 739,00
1.a	- wydatki bieżące				43 696,00	0,00	8 740,00	8 739,00	8 739,00	8 739,00
1.b	- wydatki majątkowe				536 123,00	352 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				536 123,00	352 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				536 123,00	352 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie- budowa systemu informacji przestrzennej wojew.świętokrzyskiego - Budowa systemu informatyki przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2015	44 171,00	35 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej ist - e-świętokrzyskie-rozbudowa infrastruktury informatycznej	2011						
1.1.2.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trasy rowerowe	Urząd Gminy	2012	2015	79 655,00	79 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				43 696,00	0,00	8 740,00	8 739,00	8 739,00	8 739,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
8 739,00	0,00
8 739,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 739,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
8 739,00	0,00
8 739,00	0,00
0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Ludwika Szymanińska  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
mgr Zbigniew Filipiak