

PROJEKT

Uchwała Nr / 2016
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 29 stycznia 2016 r.

zmiany składowe
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piekoszków na lata 2016 – 2030 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 oraz zgodnie z art. 224 i art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piekoszków na lata 2016 – 2030 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2016 – 2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszków na lata 2016 – 2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY
2
Marek Zbyszewski

Sposydzilo .
Z-ca Skarbnika Gminy
składowe
mgr Magdalena Smolczyk-Korte

ADWOKAT
Krzysztof Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ /2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2016 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2
Wykonanie 2013	46 047 501,48	44 751 020,84	7 280 688,00	525 355,65	9 705 179,00	6 068 564,46	15 813 436,00	7 957 168,35	1 296 480,64	417 673,69	863 806,95				
Wykonanie 2014	49 099 076,33	48 824 359,76	7 418 634,00	542 446,86	12 552 896,76	7 317 610,49	18 148 134,00	8 905 003,38	274 716,57	20 785,80	253 930,77				
Plan 3 kw. 2015	46 656 143,96	45 922 881,96	7 587 180,00	381 000,00	11 388 250,00	6 724 273,00	17 567 958,00	7 904 564,96	733 262,00	56 568,00	676 694,00				
Wykonanie 2015	47 171 864,89	46 438 602,89	7 587 180,00	381 000,00	11 388 250,00	6 724 273,00	17 567 958,00	8 486 685,89	733 262,00	56 568,00	676 694,00				
2016	46 339 313,10	46 339 313,10	8 641 989,00	420 000,00	12 115 200,00	7 300 000,00	17 157 361,00	7 377 808,10	0,00	0,00	0,00				
2017	48 302 942,00	48 002 942,00	7 786 296,00	424 483,00	12 580 687,00	7 698 079,00	18 133 377,00	8 170 340,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2018	47 898 478,00	47 898 478,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 733 699,00	0,00	0,00	0,00				
2019	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2020	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2021	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2022	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2023	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2024	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2025	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2026	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2027	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2028	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2029	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				
2030	47 878 138,00	47 878 138,00	7 942 020,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	44 792 410,45	38 676 286,13	0,00	0,00	x	1 243 048,59	1 234 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 124,32	
Wykonanie 2014	58 552 775,20	55 302 236,26	0,00	0,00	x	1 294 455,60	1 247 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 538,94	
Plan 3 kw. 2015	44 107 312,96	43 080 320,96	0,00	0,00	x	1 445 813,00	1 445 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 992,00	
Wykonanie 2015	44 623 033,89	43 596 041,89	0,00	0,00	x	1 445 813,00	1 445 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 992,00	
2016	42 894 934,10	42 065 923,34	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 010,76	
2017	44 202 942,00	41 802 942,00	0,00	0,00	0,00	1 069 313,00	1 069 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2018	43 798 478,00	41 298 478,00	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	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	x	713 813,00	713 813,00	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	x	531 313,00	531 313,00	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	x	360 313,00	360 313,00	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	x	215 406,00	215 406,00	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	x	133 500,00	133 500,00	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	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2025	46 646 500,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 362,00	
2026	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2027	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2028	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2029	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2030	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z załaganiami długu §x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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				
Wykonanie 2014	-9 453 698,87	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	2 548 831,00	2 493 408,00	0,00	0,00	2 293 408,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 548 831,00	2 493 408,00	0,00	0,00	2 293 408,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
2016	3 444 379,00	528 163,00	0,00	0,00	128 163,00	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	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ x		
Wykonanie 2013	5 261 064,00	5 261 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 042 239,00	5 042 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 042 239,00	5 042 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 972 542,00	3 972 542,00	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	1 231 638,00	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	38 233 835,00	0,00	6 074 734,71	6 074 734,71
Wykonanie 2014	36 485 347,42	0,00	-6 477 876,50	-6 477 876,50
Plan 3 kw. 2015	32 298 709,00	0,00	2 842 561,00	5 135 969,00
Wykonanie 2015	31 100 432,00	0,00	2 842 561,00	5 135 969,00
2016	27 127 890,00	0,00	4 273 389,76	4 401 552,76
2017	22 627 890,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2018	18 527 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2019	14 527 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2020	10 827 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2021	7 327 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	4 231 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	2 731 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	1 231 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2029	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{2.1.1 + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{2.1.1 + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	14,11%	14,11%	0,00	14,11%	14,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	-13,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,91%	13,91%	0,00	13,91%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,75%	13,75%	0,00	13,75%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	11,31%	11,31%	0,00	11,31%	9,22%	2,39%	2,37%	NIE	NIE
2017	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	13,46%	0,76%	0,74%	NIE	NIE
2018	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	13,78%	9,63%	9,61%	NIE	NIE
2019	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	13,78%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	13,78%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2021	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2022	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK

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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2014	0,00	4 200 000,00	29 369 091,36	3 915 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	5 042 239,00	23 201 290,76	3 608 062,00	0,00	0,00	0,00	452 472,00	574 520,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	5 042 239,00	23 104 563,30	3 659 019,00	0,00	0,00	0,00	239 096,00	550 479,76	0,00
2016	3 444 379,00	3 444 379,00	23 217 424,00	3 711 240,00	940 520,86	386 606,10	553 914,76	789 575,76	0,00	0,00
2017	4 100 000,00	4 100 000,00	22 579 596,00	4 060 760,00	629 163,76	191 874,00	437 289,76	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	595 335,76	154 611,00	440 724,76	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	544 090,76	137 711,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	484 390,76	78 011,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	294 658,84	23 739,00	270 919,84	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										
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	155 945,00	155 945,00	155 945,00	155 945,00	676 694,00	676 694,00	676 694,00	676 694,00	217 104,00	217 104,00	0,00
Wykonanie 2015	202 818,00	202 818,00	202 818,00	202 818,00	676 694,00	676 694,00	676 694,00	676 694,00	263 977,00	263 977,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	635 896,00	635 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 896,00	635 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 parastatowego 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 2013	0,00	13 237 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 200 000,00	0,00	13 237 583,18	13 237 583,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 582,48
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 582,48
2016	3 972 542,00	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	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	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 ^{m)}		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-8,92%	-8,94%
2017		-10,77%	-10,79%
2018		-0,78%	-0,80%
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			



* 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. Automatycznie 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 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. 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Nr XX/ /2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia ... stycznia 2016 r.

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów na lata 2016 - 2030.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 051 626,50	940 520,86	629 163,76	595 335,76	544 090,76	484 390,76
1.a	- wydatki bieżące				1 743 140,10	386 606,10	191 874,00	154 611,00	137 711,00	78 011,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 308 486,40	553 914,76	437 289,76	440 724,76	406 379,76	406 379,76
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:				417 691,10	213 639,10	90 773,00	56 945,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				349 001,10	210 204,10	59 863,00	22 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + pt: " Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni".	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2015	2017	183 699,00	105 707,00	37 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERAZMUS+ akcja KA1 SE Mobilność Kadry Szkolnej. Kreatywność w nauczaniu i uczeniu się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych: Cyfrowa szkoła 2015-2015 - Erasmus - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2015	2016	32 525,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2015	2018	92 184,00	34 944,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyższe kompetencje z języka angielskiego dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2015	2016	40 593,10	40 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 690,00	3 435,00	30 910,00	34 345,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie.	Urząd Gminy	2016	2018	68 690,00	3 435,00	30 910,00	34 345,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				6 570 476,40	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76
1.2.1	- wydatki bieżące				474 780,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	474 780,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat - termomodernizacja ZPO Piekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 063 459,00	100 359,00	100 359,00	100 359,00	106 059,00	46 359,00
1.3.1	- wydatki bieżące				919 359,00	144 750,00	100 359,00	100 359,00	106 059,00	46 359,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Czarny Stok" - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2016	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELCOP SERWIS Kielce - usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ZPO w Piekoszowie (IV 2015 - III 2016).	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2015	2016	129 564,00	32 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe - Inwałtość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	231 795,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00
1.3.1.4	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszów wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego	Urząd Gminy	2007	2019	540 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	59 700,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków, dotyczy projektu drogi Brynica Ukraina 500 mb. - Brynica Ukraina	Urząd Gminy	2015	2016	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków, dotyczy projektu drogi z miejscowości Jeżynów do miejscowości Lasek. - Jeżynów, Lasek	Urząd Gminy	2015	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków, dotyczy projektu drogi z msc. Łubno do msc. Łosienek - Łubno Łosienek	Urząd Gminy	2015	2016	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszków, dotyczy projektu drogi Brynica dz. 304 - Brynica dz. 304	Urząd Gminy	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Bławańkowie ul. Leśna na odcinku o długości 449 mb działki nr 994, 1049 obręb Skalka. -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o długości 625 mb, działki nr 327 obręb Rykoszyn. - Rykoszyn Podrabie	Urząd Gminy	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Bławańkowie ul. Wiosenna na odcinku o długości 453 mb + łącznik 82 mb działki nr 1031, 1006, 1023, 1049 obr. Skalka. -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie terenu w miejscu istniejącego przystanku autobusowego naprzeciw ZPO w Zajączkowie na wysokości budynku biblioteki (droga gminna Nr 640).	Urząd Gminy	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie platformy przystankowej w miejscu istniejącego rowu na wysokości ZPO w Zajęczkowie, pomiędzy dwoma zjazdami indywidualnymi (droga gminna Nr 640)	Urząd Gminy	2015	2016	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Piekoszów	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WOJCI GMINY
 ul. Wolności 17, 52-200 Tychów

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016 - 2030 jest ściśle powiązana z przyjętym programem naprawczym przyjętym przez Radę Gminy w dniu 30 lipca 2014 roku, na podstawie którego gmina uzyskała pożyczkę z budżetu państwa.

Dochody Gminy Piekoszków na 2016 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą 46.339.313,10 zł.

Wydatki Gminy Piekoszków na 2016 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą 42.894.934,10 zł.

Nadwyżka budżetu 2016 roku w kwocie 3.444.379,00 zł, zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Planowane przychody budżetu w wysokości 528.163,00 zł, rozchody w kwocie 3.972.542,00 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków" wprowadzono zmiany:

A) Wydatki majątkowe:

1) W związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji wspólnego projektu pn: „Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” zwiększono planowane wydatki na 2016 roku w r. 63095 paragraf 6059 w kwocie 3.435,00 zł. Czas realizacji w/w zadania 2016-2018. Łączne nakładów tego zadania wynoszą 68.690,00 zł (2016r.- 3.435,00 zł; 2017r. – 30.910,00 zł; 2018r.- 34.345,00 zł), dotyczy tylko wkładu pokrywanego ze środków gminy.

B) Wydatki bieżące:

1) Zwiększono wydatki dotyczące realizacji zadania "Cyfrowa szkoła w Piekoszowie". Zmiana wydatków związanych z realizacją tego zadania wynika z rozliczenia poniesionych wydatków w 2015 roku (wprowadzenie stanu wolnych środków dotyczących tego zadania w kwocie 22.456,00 zł).

2) Zmiana wydatków związanych z realizacją tego zadania "Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni", wynika z rozliczenia poniesionych wydatków w 2015 roku (wprowadzenie stanu wolnych środków dotyczących tego zadania w kwocie 105.707,00 zł). Zwiększenie wydatków realizacji tego zadania stanowi kwotę 21.286,00 zł w 2016r.

3) Zgodnie z podpisaną umową Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie realizuje nowe zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Wyższe kompetencje z języka angielskiego dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie”. W/w projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Data rozpoczęcia zadania 31-12-2015r., data zakończenia 30-12-2016r. Zwiększono plan dochodów w r. 80110 paragraf 2701 w kwocie 40.593,10 zł.

4) Zgodnie z § 3, pkt. 6 Porozumienia z dnia 17 grudnia 2015 r. pomiędzy Gminą Kielce, a Gminą Piekoszków określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, przysługuje 90% refundacji poniesionych wydatków z tytułu wypłaty dodatku specjalnego dla koordynatora ZIT. Zwiększono planu dochodów na 2016 r. w r. 75095 paragraf 2001 w kwocie 10.800,00 zł.

Ponadto w Przedsięwzięciach zmieniono nazwy trzech zadań inwestycji drogowych.

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

WOJCI GMINY
mgr Zbigniew Piątek