

Uchwała Nr/2016
Rady Gminy Piekoszów
z dnia ... maja 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piekoszów 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 2016 r. poz. 446), 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 Piekoszów na lata 2016 – 2030 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2016 – 2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2016 – 2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
mgr Zbigniew Fiątek

ADW. KAT
Prawo
KORBA

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

Spokazdzila:

mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2016 Rady Gminy Piekoszków z dnia ... maja 2016

r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2016 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		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		1.2.1	1.2.2							
Lp	1																
Formuła	[1-1]+1.2]																
Wykonanie 2015	48 514 201,21	47 841 934,27	7 652 887,00	623 553,92	12 485 923,92	7 072 185,09	17 567 958,00	8 414 275,94	672 266,94								
2016	55 017 586,44	55 017 586,44	8 676 100,00	420 000,00	12 115 200,00	7 300 000,00	16 774 291,00	16 405 040,44	0,00								
2017	56 982 886,00	56 202 942,00	7 786 296,00	424 483,00	12 580 687,00	7 698 079,00	17 633 377,00	16 870 340,00	779 926,00								
2018	56 098 478,00	56 098 478,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	17 633 377,00	16 433 699,00	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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								

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 póź. 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	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2	2.1	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe ^x				
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 2015	42 180 264,29	41 334 888,62	0,00	0,00	0,00	1 219 487,06	1 219 487,06	0,00	0,00	845 375,67	
2016	52 205 947,44	51 093 155,68	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 112 791,76	
2017	52 882 868,00	49 528 385,58	0,00	0,00	0,00	1 069 313,00	1 069 313,00	0,00	0,00	3 354 482,42	
2018	51 998 478,00	49 498 478,00	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	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	713 813,00	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	531 313,00	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	360 313,00	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	215 406,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2023	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	3 503 748,00	
2024	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2025	46 646 500,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	5 368 362,00	
2026	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	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	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	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	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	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 2015	6 333 936,92	2 493 409,30	0,00	0,00	2 293 409,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2016	2 811 639,00	1 160 903,00	0,00	0,00	760 903,00	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	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
							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 x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2015	5 042 237,34	5 042 237,34	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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	31 100 432,00	0,00	6 507 045,65	8 800 454,95
2016	27 127 890,00	0,00	3 924 430,76	4 685 333,76
2017	22 627 890,00	0,00	6 674 556,42	6 674 556,42
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 dotyczy 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.

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	inwestycyjne ¹³⁾			
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 2015	0,00	5 042 237,34	22 638 694,88	3 501 545,55	0,00	0,00	0,00	182 526,07	662 849,60	0,00	
2016	2 811 639,00	2 569 584,00	23 329 919,00	3 721 240,00	940 520,86	386 606,10	553 914,76	292 531,00	820 260,76	0,00	
2017	4 100 000,00	3 835 449,75	22 579 596,00	4 060 760,00	1 660 906,67	191 874,00	1 469 032,67	0,00	0,00	77 260,49	
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	w tym:	
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
Formula									
Wykonanie 2015	292 705,24	292 705,24	292 705,24	600 622,94	600 622,94	600 622,94	174 930,66	174 930,66	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 223,10	210 223,10	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

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	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:		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	182 526,07	182 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 435,00	3 435,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
Wykonanie 2015		0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 x	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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 2015			
2016		-7,14%	-4,69%
2017		-9,71%	-7,26%
2018		-0,36%	
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, 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia ... maja 2016

r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2016 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾			w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	46 047 501,48	44 751 020,84	7 280 668,00	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	542 446,66	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
2016	55 017 586,44	55 017 586,44	8 676 100,00	420 000,00	12 115 200,00	7 300 000,00	16 774 291,00	16 405 040,44	0,00	0,00								0,00
2017	56 982 868,00	56 202 942,00	7 786 296,00	424 483,00	12 580 687,00	7 698 079,00	17 633 377,00	16 870 340,00	779 926,00	300 000,00								479 926,00
2018	56 098 478,00	56 098 478,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	17 633 377,00	16 433 699,00	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 póź. 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	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x		
			2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
				2.1.1.1	2.1.1.1.1					2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
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	0,00	1 243 048,59	1 234 034,95	0,00	0,00	6 116 124,32			
Wykonanie 2014	58 552 775,20	55 302 236,26	0,00	0,00	0,00	1 294 455,60	1 247 435,60	0,00	0,00	3 250 538,94			
Plan 3 kw. 2015	44 107 312,96	43 080 320,96	0,00	0,00	0,00	1 445 813,00	1 445 813,00	0,00	0,00	1 026 992,00			
2016	52 205 947,44	51 093 155,68	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 112 791,76			
2017	52 882 868,00	49 528 385,58	0,00	0,00	0,00	1 069 313,00	1 069 313,00	0,00	0,00	3 354 482,42			
2018	51 998 478,00	49 498 478,00	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	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	713 813,00	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	531 313,00	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	360 313,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
2022	44 781 886,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	3 100 000,00			
2023	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	3 503 748,00			
2024	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00			
2025	46 646 500,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00			
2026	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 362,00			
2027	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	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	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	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	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2013	1 265 091,03	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-9 463 698,87	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
2016	2 811 639,00	1 160 903,00	0,00	0,00	760 903,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia 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
2016	27 127 890,00	0,00	3 924 430,76	4 685 333,76
2017	22 627 890,00	0,00	6 674 556,42	6 674 556,42
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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		
2016	2 811 639,00	2 569 584,00	23 329 919,00	3 721 240,00	940 520,86	386 606,10	553 914,76	292 531,00	820 260,76	0,00		
2017	4 100 000,00	3 835 449,75	22 579 596,00	4 060 760,00	1 660 906,67	191 874,00	1 469 032,67	0,00	0,00	77 260,49		
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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	155 945,00	155 945,00	155 945,00	676 694,00	676 694,00	676 694,00	217 104,00	217 104,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 223,10	210 223,10	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
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

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	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:		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 finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	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	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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
Wykonanie 2014	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
2016	3 435,00	3 435,00	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
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach realizacji programu, którego zadaniem jest finansowanie w całości lub części kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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
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 długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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 x	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
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
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 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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])} - [9.6] - [9.4]$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
2016		-7,14%	-4,69%
2017		-9,71%	-7,26%
2018		-0,36%	
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. 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 określającej 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 Nr2016 Rady Gminy Piekoszków z dnia 23 maja 2016 r.

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków 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)				9 083 369,41	940 520,86	1 660 906,67	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				7 340 229,31	553 914,76	1 469 032,67	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:				1 372 173,52	213 639,10	1 045 255,42	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				1 023 172,42	3 435,00	985 392,42	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
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o dł. 625 mb, działki Nr 327 obręb Rykoszyn - przebudowa drogi Rykoszyn Podrabie	Urząd Gminy	2016	2017	301 378,87	0,00	301 378,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkuwie ul. Leśna na odcinku o dł. 449 mb - przebudowa drogi gminnej w Bawatkuwie ul. Leśna	Urząd Gminy	2016	2017	253 082,84	0,00	253 082,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkuwie ul. Wiosenna na odcinku o dł. 453 mb+łącznik 82 mb - przebudowa drogi gminnej w Bławatkuwie ul. Wiosenna	Urząd Gminy	2016	2017	400 020,71	0,00	400 020,71	0,00	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 dłuższej 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				1 140 719,49	288 850,00	177 619,49	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

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						
1.3.1.1	Opracow. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Czamy 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 - trwałość 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 "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczy spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. (2007-2019)	Urząd Gminy	2007	2019	540 000,00	54 000,00	54 000,00	59 700,00	59 700,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 360,49	144 100,00	77 260,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracow. dokum. proj. "Przebudowa DW761 na odcinku od 8+450 do km9+000" - opracowanie dokum. projekt. "Przebudowa DW761 na odcinku od 8+450 do km9+000"	Urząd Gminy	2016	2017	77 260,49	0,00	77 260,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów, 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
1.3.2.3	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów, dotyczy projektu drogi z miejscowości Jezynów do miejscowości Lasek. - Jezynów, Lasek	Urząd Gminy	2015	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów, 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

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						
1.3.2.5	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów, 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Bławałkowie 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Bławałkowie 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie platformy przystankowej w miejscu istniejącego rowu na wysokości ZPO w Zajączkowie, pomiędzy dwoma zjazdami indywidualnymi (droga gminna Nr 640)	Urząd Gminy	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Piekoszów	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	50 000,00	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	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
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	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2016 - 2030 dokonano zmian:

I. ROK 2016:

DOCHODY:

- 1) zmniejszono subwencję oświatową o wartość 383.070,00zł,
- 2) zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, który Gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów kwotę 34.111,00 zł.

WYDATKI:

- 1) zwiększono wydatki inwestycyjne na dwa zadania o wartości 283.781,00 zł (w tym: obudowa studni na ujęciu wody w Lesicy w dz. 400 rozdz. 40002 - 20.000,00 zł, budowa drogi gminnej Brynica Ukraina w dz. 600 rozdz. 60016 - 263.781,00 zł.

PRZYCHODY:

- 1) zwiększono stan wolnych środków o 632.740,00 zł. Poprzednio wprowadzone wolne środki były w wartości 128.163,00 zł.

Nadmieniamy, że stan wolnych środków został już wyliczony na podstawie sporządzonego i wysłanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok, co też wykazano w sprawozdaniu NDS za I kw. 2016 roku.

Dochody Gminy Piekoszków na 2016 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą 55.017.586,44 zł (stan na 18.05.2016 r.)

Wydatki Gminy Piekoszków na 2016 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą 52.205.947,44 zł (stan na 18.05.2016 r.)

Przychody wynoszą 1.160.903,00 zł, w tym: przychody ze spłaty udzielonej pożyczki 400.000,00 zł, wolne środki 760.903,00 zł.

Rozchody 3.972.542,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek 3.672.542,00zł, wykup papierów wartościowych 300.000,00 zł.

II. ROK 2017:

DOCHODY:

Zwiększono dochody ogółem o wartość 479.926,00 zł, w tym także dochody majątkowe. Będzie to zwrot za realizację trzech inwestycji z PROW:

1. Przebudowa drogi Gminnej Rykoszyn Podrabie - wartość 154.861,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Bławatków, ul. Wiosenna 195.844,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Bławatków, ul. Leśna 129.221,00 zł

Razem zwiększono dochody 479.926,00 zł.

WYDATKI:

Zwiększono wydatki ogółem.

Zwiększono wydatki majątkowe o wartość 954.482,42 zł.

Związane jest to z realizacją zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi Gminnej Rykoszyn Podrabie - wartość 301.378,87 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Bławatków, ul. Wiosenna 400.020,71 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Bławatków, ul. Leśna 253.082,84 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o wartość 474.556,42 zł.

Podsumowując zwiększono dochody o kwotę 479.926,00zł, zmniejszono wydatki bieżące o 474.556,42 zł. Uzyskano wartość 954.482,42 zł i przeznaczono ją na wydatki inwestycyjne.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF wyżej wymienione inwestycje w zakresie dróg zostały przedstawione w załączniku pod pozycjami:

- 1.1.2.2 - przebudowa drogi gminnej Rykoszyn -Podrabie - limit 2017 - 301.378,87 zł,
- 1.1.2.3 - przebudowa drogi gminnej Bławatków, ul. Leśna - limit 2017 - 253.082,84 zł,
- 1.1.2.4 - przebudowa drogi gminnej Bławatków, ul. Wiosenna- limit 2017 - 400.020,71zł.

Opis zmian zawarto w uzasadnieniu do podejmowanej Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie wykonania roku 2015 zostaje spełniony w 2018 roku.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek