

**Uchwała Nr 2016
Rady Gminy Piekoszków
z dnia ... czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany 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 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 uchwała, 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.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

[Signature]
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Magdalena Smojarczyk-Korba

Sprzedawca:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2016 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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						
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	542 446,86	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	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	71 644,00	600 622,94						
2016	55 533 338,44	55 498 494,97	8 676 100,00	420 000,00	12 155 103,84	7 300 000,00	16 774 291,00	16 714 763,13	34 843,47	9 304,00	25 539,47						
2017	59 856 683,32	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	3 663 741,32	300 000,00	3 335 741,32						
2018	63 511 868,60	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	7 413 390,60	0,00	7 413 390,60						
2019	51 075 357,58	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	3 197 219,58	0,00	3 197 219,58						
2020	48 022 039,60	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	143 901,60	0,00	143 901,60						
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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x
		2.1	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:			
									Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x w tym:	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	44 792 410,45	38 676 286,13	0,00	0,00	1 243 048,59	1 234 034,95	0,00	0,00	0,00	6 116 124,32		
Wykonanie 2014	58 552 775,20	55 302 236,26	0,00	0,00	1 294 455,60	1 247 435,60	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	1 445 813,00	1 445 813,00	0,00	0,00	0,00	1 026 992,00		
Wykonanie 2015	42 180 264,29	41 334 888,62	0,00	0,00	1 219 487,06	1 219 487,06	0,00	0,00	0,00	845 375,67		
2016	54 009 550,44	52 315 652,68	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 897,76		
2017	55 756 683,32	49 528 385,58	0,00	0,00	1 069 313,00	1 069 313,00	0,00	0,00	0,00	6 228 297,74		
2018	59 411 868,60	49 498 478,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	0,00	0,00	0,00	9 913 390,60		
2019	47 075 357,58	41 278 138,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	0,00	5 797 219,58		
2020	44 322 039,60	41 278 138,00	0,00	0,00	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	0,00	3 043 901,60		
2021	44 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	360 313,00	360 313,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2022	44 781 886,00	41 278 138,00	0,00	0,00	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	0,00	3 503 748,00		
2023	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2024	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2025	46 646 500,00	41 278 138,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	5 388 362,00		
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 budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [§] ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	1 255 091,03	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	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	1 523 788,00	2 448 754,00	0,00	0,00	2 048 754,00	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	3 086 252,00	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	Spłaty 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1.1] + [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	
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	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	6 507 045,65	8 800 454,95
2016	27 127 890,00	0,00	3 182 842,29	5 231 596,29
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 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.

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
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	1 523 788,00	1 523 788,00	23 350 664,00	3 746 240,00	1 450 760,86	460 406,10	990 354,76	292 531,00	1 401 366,76	0,00
2017	4 100 000,00	4 100 000,00	22 579 596,00	4 060 760,00	5 028 965,87	223 874,00	4 805 091,87	0,00	0,00	77 260,49
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	9 316 971,76	154 611,00	9 162 360,76	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	4 305 525,56	137 711,00	4 167 814,56	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	653 686,76	78 011,00	575 675,76	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 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	12.1	12.1.1	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	
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	217 104,00	217 104,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	292 705,24	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	0,00
2016	0,00	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	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:		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	12.4.2	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, 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:		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.5	12.5.1			12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4		12.4.1		12.5	12.5.1	12.4.2		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	61 435,00	61 435,00		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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 co najmniej 80% środkami, 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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		
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	0,00
Wykonanie 2014	4 200 000,00	0,00	13 237 583,18	13 237 583,18	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	103 582,48
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	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	0,00
2019	4 000 000,00	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
2021	3 500 000,00	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
2023	1 500 000,00	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
2025	1 231 638,00	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
2027	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
2029	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

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			
Wykonanie 2015			
2016		-7,05%	-4,60%
2017		-9,70%	-7,25%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			



WÓJT GMINY

Międzyzdroje

* 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 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..... Rady Gminy Piekoszew z
dnia 29 czerwca 2016 r. kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszew 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)				25 644 475,41	1 450 760,86	5 028 965,87	9 316 971,76	4 305 525,56	653 686,76
1.a	- wydatki bieżące				1 848 940,10	460 406,10	223 874,00	154 611,00	137 711,00	78 011,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 795 535,31	990 354,76	4 805 091,87	9 162 360,76	4 167 814,56	575 675,76
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:				17 418 599,52	271 639,10	4 381 314,62	8 778 581,00	3 761 434,80	169 296,00
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".				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				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				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 Piekoszewie				40 593,10	40 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 069 598,42	61 435,00	4 321 451,62	8 755 981,00	3 761 434,80	169 296,00

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	Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	2 141 096,00	11 000,00	75 000,00	856 500,00	1 198 596,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna na odcinku o dł.449 mb - przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna	Urząd Gminy	2016	2017	253 082,84	0,00	253 082,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna na odcinku o dł. 453 mb+łącznik 82 mb - przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna	Urząd Gminy	2016	2017	400 020,71	0,00	400 020,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	846 480,00	0,00	33 859,20	84 648,00	558 676,80	169 296,00
1.1.2.7	Zwiększ efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT - Zwiększ efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	3 087 162,00	4 000,00	152 000,00	927 000,00	2 004 162,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT	Urząd Gminy	2016	2018	9 971 688,00	43 000,00	3 075 200,00	6 853 488,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				6 570 476,40	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76

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	2 141 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 690,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 162,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 688,00
438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	294 658,84	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						
1.2.1	- 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				1 655 399,49	741 090,00	209 619,49	100 359,00	106 059,00	46 359,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 025 159,00	218 550,00	132 359,00	100 359,00	106 059,00	46 359,00
1.3.1.1	Opracow. 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	Opracow.projektu stałej organiz.ruchu dróg, ewid.oraz numeracji - Opracow.projektu stałej organiz.ruchu dróg, ewid.oraz numeracji	Urząd Gminy	2016	2017	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe - Inwalidz projekt	Urząd Gminy	2016	2020	231 795,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00	46 359,00
1.3.1.5	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 dotyczący spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.(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						
1.3.1.6	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2016	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				630 240,49	77 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokum.proj.dla bud.drogi gminnej łączącej drogę woj.DW761 z dr.woj.786 - Dok.proj.dla budowy drogi gminnej łączącej drogę woj.DW 761 z dr.woj.786	Urząd Gminy	2015	2016	64 880,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Opracowanie projektów budowlanych dróg będących w zarządzie Gminy Piekoszów, 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna na odcinku o długości 449 mb działki nr 994, 1049 obręb Skałka. -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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

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	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna na odcinku o długości 453 mb + łącznik 82 mb działki nr 1031, 1006, 1023, 1049 obr. Skafka. -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie terenu w miejscu istniejącego przystanku autobusowego na przecięciu 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny+budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2015	2016	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego ujęcia wód podziemnych na terenie Gminy Plekoszów	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	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	344 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2016 - 2030 dokonano zmian dla 2016 roku jak również dla lat 2017 - 2020.

Zmiany dla lat 2017 - 2020 dotyczą wdrażania projektów palnowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

Lp	Nazwa	2017	2018r	2019	2020
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – dz. 700 rozdz. 70005	2.639.335,00	5.825.464,80	0	0
2.	Zwiększenie efektywności poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego – dz. 900 rozdz. 90015	132.600,00	787.950,00	1.703.537,70	0
3.	Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów	73.100,00	728.025,00	1.018.806,60	0
4.	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie gminy Piekoszów	28.780,32	84.648,00	558.676,80	143.901,60
	Razem	2.873.815,32	7.413.390,60	3.197.219,58	143.901,60

W latach 2016 - 2020 łączna wartość w/w czterech inwestycji wyniesie 16.033.326,00 zł, w tym:

- środki własne- wkład własny - 2.404.998,90 zł,
- dofinansowanie 13.628.327,10 zł.

Dla 2016 roku zmienio wartości zgodnie z podejmowaną uchwałą budżetową.

Szczególny opis zawiera uzasadnienie do Uchwały budżetowej z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Na dzień przygotowywania projektu uchwały budżetowej, tj. na dzień 21.06.2016 r.

Planowane dochody Gminy Piekoszków na 2016 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą 55.533.338,44 zł.

Planowane wydatki Gminy Piekoszków na 2016 rok po wprowadzonych zmianach wynoszą 54.009.550,44 zł.

Przychody wynoszą 2.448.754,00 zł, w tym: przychody ze spłaty udzielonej pożyczki 400.000,00 zł, wolne środki 2.048.754,00 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.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem limity:

A) w części dot.1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych: dodano :

1. Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - okres realizacji 2016 - 2019 - łączne nakłady 2.141.096,00 zł,
2. Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - okres realizacji 2016 - 2020 - łączne nakłady 846.480,00 zł,
3. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego - okres realizacji 2016 - 2019 - łączne nakłady - 3.087.162,00 zł,
4. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - okres realizacji 2016 -2018 - łączne nakłady 9.958.588,00 zł,

B) w części dot.1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dróg, ewidencji oraz numeracji - okres realizacji 2016 - 2017 - łączne nakłady 32.000,00 zł,
2. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2015 - 2016 - łączne nakłady 73.800,00zł,
3. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej łączącej drogę woj. DW761 z drogą wojew. 786 - okres realizacji 2015 - 2016 - łączne nakłady 64.880,00 zł.
4. Zwiększono wartość o kwotę 344.000,00 zł w poz. wykonanie proj. budowlano - wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Janów Dolny + budowa sieci kanalizacyjnej - okres realizacji 2015-2016.

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

WOJCI GMINY
mgr Zdzisław Piątek