

**Projekt**

**Uchwała Nr ...../2016  
Rady Gminy Piekoszków  
z dnia 12 września 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków  
na lata 2016-2030.**

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. 224a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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.

**WOJT GMINY**  
*u*  
*mgr Zbigniew Piątek*

**ADWOKAT**  
*Ewelina Słowakiewicz*

**SKARBNIK GMINY**  
*Spongia*  
*mgr Grażyna Niechciał*  
**(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 12 września 2016

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2016 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		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	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		
Wykonanie 2013	46 047 501,48	44 751 020,84	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	49 089 076,33	48 824 359,76	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	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	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	56 232 289,90	56 181 146,43	420 000,00	12 155 103,84	7 300 000,00	16 788 291,00	17 286 048,59	51 143,47	25 604,00		25 539,47	
2017	60 048 115,34	56 394 374,02	424 483,00	12 580 687,00	7 698 079,00	17 633 377,00	17 061 772,02	3 653 741,32	300 000,00		3 335 741,32	
2018	63 511 868,60	56 098 478,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	17 633 377,00	16 433 699,00	7 413 390,60			7 413 390,60	
2019	51 075 357,58	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	3 197 219,58			3 197 219,58	
2020	48 022 039,60	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	143 901,60			143 901,60	
2021	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2022	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2023	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2024	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2025	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2026	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2027	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2028	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2029	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	0,00			0,00	
2030	47 878 138,00	47 878 138,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	7 713 359,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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	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	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	0,00	1 445 813,00	1 445 813,00	0,00	0,00	1 026 992,00		
Wykonanie 2015	42 180 264,29	41 334 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 487,06	1 219 487,06	0,00	0,00	845 375,67		
2016	54 808 501,90	52 942 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 865 963,76		
2017	55 948 115,34	49 719 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 313,00	1 069 313,00	0,00	0,00	6 228 297,74		
2018	59 411 868,60	49 498 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	0,00	0,00	9 913 390,60		
2019	47 075 357,58	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	5 797 219,58		
2020	44 322 039,60	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	3 043 901,60		
2021	44 378 138,00	41 278 138,00	0,00	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	0,00	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	3 503 748,00		
2023	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2024	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	6 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>9,x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1.1	4.2.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-9 453 698,87	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 333 836,92	2 493 409,30	0,00	0,00	2 293 409,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 423 788,00	2 548 754,00	0,00	0,00	2 148 754,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	38 233 835,00	0,00	6 074 734,71	6 074 734,71
Wykonanie 2014	36 485 347,42	0,00	-6 477 876,50	-6 477 876,50
Plan 3 kw. 2015	32 298 709,00	0,00	2 842 561,00	5 135 969,00
Wykonanie 2015	31 100 432,00	0,00	6 507 045,65	8 800 454,95
2016	27 127 890,00	0,00	3 238 608,29	5 387 362,29
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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, 1/a dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, 1/a dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>x</sub> jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniami, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniami, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, 1/a dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, 1/a dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>x</sub> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniami, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniami, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniami, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	14,11%	14,11%	0,00	14,11%	14,10%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	[9.6.1] – [9.4] TAK	
Wykonanie 2014	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	-13,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	13,91%	13,91%	0,00	13,91%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,91%	12,91%	0,00	12,91%	13,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	5,80%	2,39%	4,84%	NIE	NIE	NIE	
2017	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	11,61%	-0,38%	2,07%	NIE	NIE	NIE	
2018	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	10,39%	7,87%	10,32%	TAK	TAK	TAK	
2019	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	12,92%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	
2020	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	13,74%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK	
2021	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	13,78%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,78%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,78%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	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	3 915 895,96	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	1 423 788,00	1 423 788,00		23 412 340,68	3 735 340,00	1 718 254,55	713 833,79	1 004 420,76	292 531,00	1 573 432,76	0,00	
2017	4 100 000,00	4 100 000,00		22 579 596,00	4 060 760,00	5 279 073,20	438 981,33	4 840 091,87	0,00	0,00	77 260,49	
2018	4 100 000,00	4 100 000,00		22 685 618,00	4 085 760,00	9 324 971,76	162 611,00	9 162 360,76	0,00	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00		22 685 618,00	4 085 760,00	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	4 085 760,00	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	4 085 760,00	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	4 085 760,00	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	4 085 760,00	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	4 085 760,00	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	4 085 760,00	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											
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	155 945,00	155 945,00	155 945,00	155 945,00	676 694,00	676 694,00	676 694,00	676 694,00	217 104,00	217 104,00	217 104,00	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	600 622,94	174 930,66	174 930,66	174 930,66	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 631,79	442 870,47	442 870,47	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 107,33	191 432,02	191 432,02	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

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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	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	12.7	w tym:	
Lp																	
Formula																	
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
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
Plan 3 kw. 2015	635 896,00	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
Wykonanie 2015	182 526,07	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
2016	77 335,00	62 815,00		62 815,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	13 237 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 200 000,00	0,00	13 237 583,18	13 237 583,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103 582,48
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 <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8 2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>8</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>8</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1..] + [4..] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{(2.1) - (2.1.2)}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-6,93%	-4,48%
2017		-9,65%	-7,20%
2018			
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. 4 / 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Piekoszków z dnia  
12 września 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)				26 170 076,43	1 718 254,55	5 279 073,20	9 324 971,76	4 305 525,56	653 686,76
1.a	- wydatki bieżące				2 325 475,12	713 833,79	438 981,33	162 611,00	137 711,00	78 011,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 844 601,31	1 004 420,76	4 840 091,87	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:				17 887 034,54	532 966,79	4 588 421,95	8 776 581,00	3 761 434,80	169 296,00
1.1.1	- wydatki bieżące				801 536,12	455 631,79	266 970,33	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	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Projekt: "Moje Przedszkole"	Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2016	2017	452 535,02	245 427,69	207 107,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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





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						
1.1.1.5	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				17 085 498,42	4 321 451,62	8 755 981,00	3 761 434,80	169 296,00	
1.1.2.1	Budowa ciągnów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągnów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	2 141 096,00	11 000,00	856 500,00	1 198 596,00	0,00	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 dl. 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 dl. 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 dl. 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 rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach -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	3 103 062,00	19 900,00	152 000,00	927 000,00	2 004 162,00	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						
1.1.2.8	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				6 570 476,40	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76	438 031,76
1.2.1	- wydatki bieżące				474 780,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów ( umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	474 780,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat ..... - termomodernizacja ZPO Piekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 712 565,49	747 256,00	252 619,49	108 359,00	106 059,00	46 359,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 049 159,00	226 550,00	140 359,00	108 359,00	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 sprzątnięcia 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



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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Trwałość projektu dotycząca budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem - ZPO Jaworzna.	Urząd Gminy	2016	2018	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00
1.3.1.7	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				663 406,49	112 260,49	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	77 260,49	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



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 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 Skalka. -	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Włosenna 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
1.3.2.10	Utwardzenie terenu w miejscu istniejącego przystanku autobusowego naprzeciw ZPO w Zajączkowie na wysokości budynku biblioteki ( droga gminna Nr 640).	Urząd Gminy	2015	2016	11 752,00	11 752,00	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	11 414,00	11 414,00	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 wspólnego 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





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						
1.3.2.14	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie.	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2016	2017	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Piekoszów na lata 2016 – 2030.**

Wysokości planowanych dochodów i wydatków zostały dostosowane do wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

Planowane dochody w budżecie gminy na 2016 rok ogółem wynoszą 56.232.289,90 zł, planowane wydatki 54.808.501,90 zł, nadwyżka budżetu stanowi kwotę 1.423.788,00 zł.

**Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 1.865.963,76 zł, w tym:**

1. zadania inwestycyjne wieloletnie , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok wysokości 1.004.420,76 zł,
2. zadania inwestycyjne roczne zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok w wysokości 761.543,00 zł,
3. wydatki majątkowe w rozdziale 40002 paragraf 6010 w wysokości 100.000,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 455.631,79 zł , plus zwrot dotacji w r. 85305 paragraf 2911 w wysokości 19,00 zł, co łącznie stanowi wysokość wydatków bieżących 455.650,79 zł.

Ogółem wydatki majątkowe współfinansowane ze środków UE wynoszą 77.335,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok .

Przychody ogółem wynoszą 2.548.754,00 zł, rozchody 3.972.542,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok.

W 2017 r. została zwiększona wysokość dochodów i wydatków bieżących w wysokości 191.432,02 zł , które dotyczą realizacji zadania „ Moje Przedszkole”.

Zostały wprowadzone zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów”:

1. przedsięwzięcia bieżące związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE w 2016 roku zostały zwiększone o kwotę 245.427,69 zł, a w 2017 roku o wartość

207.107,33 zł dotyczy realizacji zadania 1.1.1.3 „Moje Przedszkole” przez ZPO w Jaworzni.

2. pozostałe przedsięwzięcia bieżące w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 8.000,00 zł, dotyczy zadania 1.3.1.5, w 2017 i 2018 również zwiększenie stanowi kwotę 8.000,00 zł.
3. pozostałe przedsięwzięcia majątkowe w 2016 roku wzrosły o kwotę 5.000,00 zł., w 2017 roku o wartość 35.000,00 zł. Zmianie uległo zadanie 1.3.2.10 , 1.3.2.11, 1.3.2.14.