

PROJEKT

Uchwała Nr/2016
Rady Gminy Piekoszków
z dnia listopada 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 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


SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

ADWOKAT

Ewelina Słowakiewicz


1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2016 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[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	7 957 188,35	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				
Planówk. 2015	46 656 143,96	45 922 881,96	7 587 180,00	581 000,00	11 388 250,00	6 724 273,00	17 567 958,00	7 904 564,96	733 262,00	56 566,00	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	57 697 119,20	57 645 975,73	8 676 100,00	420 000,00	12 223 103,84	7 300 000,00	16 788 291,00	17 858 125,59	51 143,47	25 604,00	25 539,47				
2017	61 440 010,35	60 171 286,18	9 305 312,00	350 000,00	12 423 432,00	7 200 000,00	17 957 832,00	19 553 141,18	1 268 724,17	0,00	1 268 724,17				
2018	59 833 501,91	56 798 478,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	17 633 377,00	18 000 000,00	3 035 023,91	0,00	3 035 023,91				
2019	61 522 422,25	57 878 138,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	17 713 359,00	3 644 284,25	0,00	3 644 284,25				
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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spełnienie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
								w tym:				
								2.1	2.1.1			
2	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	1 243 034,95	1 234 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 124,32
Wykonanie 2014	58 552 775,20	55 302 236,26	0,00	0,00	0,00	1 294 455,60	1 247 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 538,94
Plan 3 kw. 2015	44 107 312,96	43 080 320,96	0,00	0,00	0,00	1 445 813,00	1 445 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 992,00
Wykonanie 2015	42 180 264,29	41 334 888,62	0,00	0,00	0,00	1 219 487,06	1 219 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	845 375,67
2016	56 273 331,20	54 460 433,44	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 897,76
2017	58 461 490,80	55 334 708,77	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 782,03
2018	55 733 501,91	50 198 478,00	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 023,91
2019	57 522 422,25	51 278 138,00	0,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 284,25
2020	44 322 039,60	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 901,60
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	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	0,00	0,00	3 503 748,00
2023	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2024	46 378 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2025	46 646 500,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 362,00
2026	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	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
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
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	1 423 788,00	2 548 754,00	0,00	0,00	2 148 754,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2017	2 978 519,55	1 521 480,45	0,00	0,00	1 121 480,45	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 tej pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	3 185 542,29	5 334 296,29
2017	22 627 890,00	0,00	4 836 577,41	5 958 057,86
2018	18 527 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2019	14 527 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2020	10 827 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2021	7 327 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	4 231 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	2 731 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	1 231 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2029	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetowych ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony o plan 3 i w danym roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 i poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(15.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1)}{(2)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	14,11%	14,11%	14,10%	9,61	9,6	9,7	9,71	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,09%	11,09%	-13,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,91%	13,91%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,91%	12,91%	13,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	9,09%	9,09%	5,57%	2,39%	2,39%	NIE	NIE	NIE	NIE
2017	9,11%	9,11%	7,87%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE	NIE	NIE
2018	8,33%	8,33%	11,03%	6,55%	6,55%	NIE	NIE	NIE	NIE
2019	7,66%	7,66%	10,73%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8,81%	8,81%	13,74%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,06%	8,06%	13,78%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,92%	6,92%	13,78%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	13,78%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	13,78%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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						
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	Formula																
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	5 042 237,34	22 638 694,88		3 501 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 423 788,00	1 423 788,00	23 416 413,68		3 735 975,00	1 728 746,21	767 760,45	960 985,76	2 796 969,19	3 977 093,21	4 693 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 978 519,55	2 978 519,55	22 579 596,00		4 060 760,00	4 135 312,87	1 338 343,68	2 796 969,19	3 977 093,21	4 693 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	22 685 618,00		4 065 760,00	4 982 342,76	1 005 249,55	3 977 093,21	4 693 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00		4 065 760,00	4 830 872,74	137 553,00	4 693 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00		4 065 760,00	653 528,76	77 853,00	575 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00		4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	22 685 618,00		4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00		4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00		4 065 760,00	438 031,76	31 652,00	406 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.1	12.3.2
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	676 694,00	676 694,00	217 104,00	217 104,00	217 104,00	217 104,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	292 705,24	292 705,24	600 622,94	600 622,94	174 930,66	174 930,66	174 930,66	174 930,66	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,79	491 200,79	491 200,79	491 200,79	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	344 241,79	344 241,79	344 241,79	344 241,79	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00	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
2025	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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					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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
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	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	635 896,00	635 896,00	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
2016	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 882 477,27	1 882 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 570 713,45	3 570 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 286 939,98	4 286 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	169 296,00	169 296,00	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	14.4 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
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
Formula	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-6,70%	-4,25%
2017		-9,57%	-7,12%
2018		-1,78%	
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 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, 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

Sponusz
SKARBNIK GMINY
 mgr Grażyna Niechciał
 (GŁÓWNY KASJER GMINY Miechów)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Nr /2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2016 r.

kwoty w zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów na lata 2016 - 2030.

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 208 535,45	4 135 312,87	4 982 342,76	4 830 872,74	653 528,76	
1.a	- wydatki bieżące				4 110 289,68	1 338 343,68	1 005 249,55	137 553,00	77 853,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 098 245,77	2 796 969,19	3 977 093,21	4 693 319,74	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:				10 931 672,95	2 224 749,22	3 625 707,45	4 286 939,98	169 296,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				959 095,58	352 985,79	54 994,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	" Nowe technologie w nauczaniu - kreatywna szkoła w Piekoszowie "		Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2016 2017	39 721,46	35 821,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Erasmus + pt: " Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni! "		Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2015 2017	183 699,00	37 263,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Projekt: "Moje Przedszkole"		Jaworznia-Zespół Placówek Oświatowych	2016 2017	452 535,02	207 107,33	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Paszport do przyszłości		Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2016 2018	93 150,00	37 850,00	20 050,00	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						
1.1.1.6	Programowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2015	2018	116 872,00	34 944,00	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyższe kompetencje z języka angielskiego dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Piekoszowie	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2015	2016	40 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 972 577,37	73 900,00	1 871 763,43	3 570 713,45	4 286 939,98	169 296,00
1.1.2.1	Budowa ciągników rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągników rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona 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	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 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
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna na odcinku o dł. 453 mb+Hącznik 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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Zwiększ efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT - Zwiększ efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	3 911 714,78	19 900,00	194 592,52	1 167 590,57	2 529 667,18	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						
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT	Urząd Gminy	2016	2018	2 118 804,17	43 000,00	613 829,29	1 461 974,88	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				3 706 386,10	722 032,66	1 472 531,89	918 603,55	105 901,00	46 201,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 676 414,10	241 326,66	953 705,89	918 603,55	105 901,00	46 201,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - śmieci	Urząd Gminy	2016	2017	1 494 805,10	0,00	747 402,55	747 402,55	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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

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	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszków wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - PSZOK	Urząd Gminy	2016	2017	126 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piekoszków - PGN	Urząd Gminy	2016	2017	7 240,00	4 137,66	3 102,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	43 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe - trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	231 005,00	46 201,00	46 201,00	46 201,00	46 201,00	46 201,00
1.3.1.8	Trwałość projektu dotycząca budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem - ZPO Jaworznia.	Urząd Gminy	2016	2018	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszków 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	54 000,00	59 700,00	0,00
1.3.1.10	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				1 029 972,00	480 706,00	518 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Rykoszyn. - Rykoszyn wodociąg	Urząd Gminy	2016	2017	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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

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						
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły wraz z odwodnieniem w miejscowości Jaworznia - Jaworznia droga do szkoły	Urząd Gminy	2016	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Kasztanowa i Klonowa w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej. - Kasztanowa, Klonowa	Urząd Gminy	2016	2017	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Zeromskiego, Witosa, Reja na Osiedlu 40-lecia w Piekoszowie wraz z budową ciągów pieszych i kanalizacji deszczowej.	Urząd Gminy	2016	2017	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Projekt budowy ujęcia wody w Lesicy - Lesica woda	Urząd Gminy	2016	2017	124 396,00	60 000,00	64 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Łosienek-Łubno na odcinku o długości 644 mb, działki : 1166;526 obr.Łosienek. - Łubno Łosienek	Urząd Gminy	2015	2016	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Bławatówce 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
1.3.2.15	Utworzenie 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny+budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2015	2017	264 000,00	24 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie.	Rykoszyn-Szkola Podstawowa w Rykoszynie	2016	2017	40 000,00	5 000,00	35 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Spongini
 SKARBNIK GMINY
 mgr dr Izabela Niechciał
 (GŁÓWNY RSIEGOWY BUDŻETU)

WOJCI GMINY
 mgr Zbigniew Piątek

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2016 – 2030”

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w budżecie na 2016 rok planowane dochody ogółem wynoszą 57.697.119,20 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące stanowią kwotę 57.645.975,73 zł,
- planowane dochody majątkowe wynoszą 51.143,47 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2016 rok stanowią kwotę 56.273.331,20 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące w wysokości 54.460.433,44 zł,
- planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.812.897,76 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.423.788,00 zł, planowane przychody w kwocie 2.548754,00 zł, planowane rozchody w wysokości 3.972.542,00 zł.

W 2017 roku wysokość dochodów i wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych została wskazana tak jak w projekcie budżetu na 2017 rok.

Dochody ogółem w wysokości 61.440.010,35 zł (w tym: dochody bieżące 60.171.286,18 zł, majątkowe 1.268.724,17 zł). Wydatki ogółem w wysokości 58.461.490,80 zł (w tym : wydatki bieżące 555.334.708,77 zł, majątkowe 3.126.782,03 zł). Nadwyżka budżetu w kwocie 2.978.519,55 zł, przychody budżetu w wysokości 1.521.480,45 zł, rozchody w kwocie 4.500.000,00 zł.

W latach 2018 – 2020 dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach takich jak współfinansowanie zadań realizowanych w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 w formie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dochody bieżące w 2018 i 2019 roku zostały zwiększone o wartość dotacji „Rodzina 500+” o kwotę 10.000.000,00 zł (kwota ta wynika z szacunków na podstawie 2016 i 2017 roku). Dlatego wydatki bieżące 2018 i 2019 roku wzrosły w stosunku do lat następnych.

Po wprowadzonych zmianach wskaźnik określony w art. 243 zostaje spełniony w 2018 roku jedynie w kolumnie 9.7.1. 9, kolumna 9.7 w 2018 roku nie wykazuje spełnienia wskaźnika.

Zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach do WPF, które są zgodne z Załącznikiem Nr 3 – limity, do budżetu na 2016 rok.

Sponęchii :

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

mgr Zdzisław Piątek
WÓJT GMINY