

**Uchwała Nr/2017
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 6 października 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków
na lata 2017-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piekoszków na lata 2017 – 2030 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2017 – 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 2017 - 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

Sprawdzało:
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

ADWOKAT

Marta Merta

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 6 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2017 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]÷[1.2]																
Wykonanie 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	2 147 116,57							20 785,80	253 930,77
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
Plan na rok 2016	55 798 104,90	55 746 961,43	8 676 100,00	420 000,00	12 223 103,84	7 300 000,00	16 788 291,00	17 021 000,00	51 143,47							25 604,00	0,00
Wykonanie 2016	62 275 855,00	62 219 563,53	8 823 409,00	422 460,99	14 500 405,36	8 126 485,52	16 911 936,00	18 509 816,78	56 291,47							30 752,00	25 539,47
2017	62 580 611,61	60 994 009,71	9 301 423,00	350 000,00	12 106 767,00	6 826 000,00	18 107 620,00	20 401 078,71	1 586 601,90							4 400,00	1 425 697,90
2018	64 211 868,60	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	7 413 390,60							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	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		Wydutki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	58 552 775,20	55 302 236,26	0,00	0,00	0,00	1 294 455,60	1 247 435,60	0,00	0,00	3 250 538,94	
Wykonanie 2015	42 180 264,29	41 334 888,62	0,00	0,00	0,00	1 219 487,06	1 219 487,06	0,00	0,00	845 375,67	
Plan 3 kw. 2016	55 374 316,90	53 496 656,14	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 877 660,76	
Wykonanie 2016	53 590 252,64	52 149 144,15	0,00	0,00	0,00	1 068 484,13	1 068 484,13	0,00	0,00	1 441 108,49	
2017	65 490 745,38	57 826 286,68	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 664 458,70	
2018	60 111 868,60	49 512 111,48	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	0,00	0,00	10 599 757,12	
2019	57 500 100,00	46 290 070,04	0,00	0,00	0,00	710 010,00	710 010,00	0,00	0,00	9 200 000,00	
2020	44 044 000,00	41 270 138,00	0,00	0,00	0,00	531 315,00	531 315,00	0,00	0,00	3 043 901,90	
2021	44 044 000,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	531 315,00	531 315,00	0,00	0,00	3 043 901,90	
2022	44 781 886,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	3 503 748,00	
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	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	5 100 000,00	
2025	46 646 500,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	5 368 362,00	
2026	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2027	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2028	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2029	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2030	47 878 138,00	41 278 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2014	-9 453 698,87	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 423 788,00	2 548 754,00	0,00	0,00	2 148 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wykonanie 2016	8 685 602,36	4 385 107,88	0,00	0,00	3 985 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	-2 910 133,77	7 410 133,77	0,00	0,00	7 010 133,77	2 910 133,77	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	4 200 000,00	4 200 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	3 972 542,00	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 000 252,00	3 000 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (4a) - (8.) - (8.1) - (8.2)
Wykonanie 2014	36 485 347,42	0,00	-6 477 876,50	-6 477 876,50
Wykonanie 2015	31 100 432,00	0,00	6 507 045,65	8 800 454,95
Plan 3 kw. 2016	27 546 027,00	0,00	3 250 305,29	5 399 059,29
Wykonanie 2016	27 127 890,00	0,00	10 070 419,38	14 055 527,26
2017	22 627 890,00	0,00	3 167 723,03	10 177 856,80
2018	18 527 890,00	0,00	7 286 366,52	7 286 366,52
2019	14 527 890,00	0,00	9 591 267,06	9 591 267,06
2020	10 827 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2021	7 327 890,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	4 231 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	2 731 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	1 231 638,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2029	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 972 542,00	23 478 428,93	3 759 585,00	1 680 369,55	749 383,79	930 985,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	3 972 542,00	22 644 170,20	3 885 424,31	1 680 369,55	749 383,79	930 985,76	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	24 068 567,67	3 399 745,00	5 582 823,44	1 554 205,74	4 028 617,70	4 228 187,70	2 485 841,00	950 430,00
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	11 782 566,15	1 182 809,03	10 599 757,12	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	8 746 609,53	219 062,48	8 527 547,05	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	1 777 114,24	78 264,48	1 698 849,76	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	22 685 618,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		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		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1		12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3.1	
			12.1.1	12.1.1.1							12.2.1			12.2.1.1
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015		292 705,24	292 705,24	292 705,24	600 622,94	600 622,94	600 622,94	174 930,66	174 930,66	174 930,66	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016		350 257,47	350 257,47	350 257,47	25 539,47	25 539,47	25 539,47	491 200,79	491 200,79	491 200,79	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		378 190,35	378 190,35	378 190,35	25 539,47	25 539,47	25 539,47	410 428,18	410 428,18	410 428,18	0,00	0,00		
2017		267 124,31	267 124,31	0,00	1 425 697,90	1 425 697,90	0,00	413 040,71	393 129,33	413 040,71	0,00	0,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 994,00	51 994,00	51 994,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła																			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	182 526,07	182 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	56 352,45	56 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 041 411,94	1 403 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 544 144,48	3 570 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 121 167,29	4 287 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 292 470,00	169 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wizerunku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	4 200 000,00	0,00	13 237 583,18	13 237 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 562,48
Plan 3 kw. 2016	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017		-6,89%	-3,41%
2018			
2019		-0,26%	
2020			
2021			
2022			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

WZROST GMINNY
INICJATYWA PLANOWA

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Nr2017 Rady Gminy
Piekoszków z dnia 6 października 2017 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków na lata 2017 -
2030.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 217 401,50	5 582 823,44	11 782 566,15	8 746 609,53	1 777 114,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				4 251 171,51	1 554 205,74	1 182 809,03	219 062,48	78 264,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				29 966 229,99	4 028 617,70	10 599 757,12	8 527 547,05	1 698 849,76	406 379,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 942 530,27	2 454 452,65	7 596 138,48	8 121 167,29	1 292 470,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				886 409,56	413 040,71	51 994,00	0,00	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	36 036,34	0,00	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	55 338,21	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 "	Jaworzniń-Zespół Placówek Oświatowych	2016	2017	452 967,10	245 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Paszport do przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2016	2018	93 150,00	40 850,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 056 120,71	2 041 411,94	7 544 144,48	8 121 167,29	1 292 470,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	294 967,45	18 862 810,39
32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	570 144,00
406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	18 292 666,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 094,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 044,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	3 080 613,17	59 901,00	0,00	3 020 712,17	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Rykoszyn Podrabie na odcinku o dł. 625 mb, działki Nr 327 obręb Rykoszyn - przebudowa drogi Rykoszyn Podrabie	Urząd Gminy	2016	2017	306 378,87	301 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Leśna na odcinku o dł. 449 mb - przebudowa drogi gminnej w Bawatkowie ul. Leśna	Urząd Gminy	2016	2017	257 582,84	253 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna na odcinku o dł. 453 mb - przebudowa drogi gminnej w Bławatkowie ul. Wiosenna	Urząd Gminy	2016	2017	404 520,71	400 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	2 611 186,00	13 056,00	261 186,00	1 044 474,00	1 292 470,00	0,00
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	2018	4 200 000,00	194 592,52	4 005 407,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	8 195 839,12	819 380,00	3 277 551,00	4 055 981,12	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				6 576 134,25	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24
1.2.1	- wydatki bieżące				480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48

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	2 141 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
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	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 186,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 850,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 912,12
438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	294 967,45	0,00
32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
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				7 698 736,98	2 689 927,55	3 747 984,43	186 999,00	46 201,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 884 324,10	1 109 101,55	1 098 751,55	186 999,00	46 201,00	0,00
1.3.1.1	Opracow projektu stałej organizacji ruchu dróg, ewid. oraz numeracji - Opracow. projektu stałej organizacji ruchu dróg, ewid. oraz numeracji	Urząd Gminy	2010	2011	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
1.3.1.4	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	0,00
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	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piekoszów - PGN	Urząd Gminy	2016	2017	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2018	1 494 805,10	747 402,55	747 402,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - PSZOK	Urząd Gminy	2016	2018	126 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja dźwigów w ZPO Zajęczków	Zajęczków- Zespół Placówek Oświatowych	2017	2019	10 098 00	3 366 00	3 366 00	3 366 00	0 00	0 00
1.3.1.11	Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszów -	Zajęczków- Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2017	2019	7 086,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Piekoszów - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2017	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piekoszów p.n. " Czarny Stok" - Czarny Stok	Urząd Gminy	2015	2017	18 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekoszów wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest, wynikającego z zapisów przyjętego w dniu 14-07-2009r. przez Radę Ministrów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, jak również na podstawie art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - usuwanie azbestu	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.15	Program zdrowotny Gminy Piekoszów - " Grypa - lepiej zapobiegać niż leczyć" - Grypa-lepiej zapobiegać niż leczyć.	Urząd Gminy	2017	2019	39 750,00	13 500,00	12 250,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program szczyptień profilaktycznych dzieci z Gminy Piekoszów przeciwko Meningokokom na lata 2017-2019 " Stop Meningokokom" - " Stop Meningokokom"	Urząd Gminy	2017	2019	205 540,00	22 000,00	122 170,00	61 370,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 814 412,88	1 580 826,00	2 649 232,88	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	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie.	Rykoszyn-Szkola Podstawowa w Rykoszynie	2016	2017	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorców z działki o numerze 137/4 wraz z przepompownią.	Urząd Gminy	2016	2017	264 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w miejscowości Jaworznia wraz z przebudową drogi wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia - Jaworznia droga do szkoły	Urząd Gminy	2016	2018	261 000,00	15 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy - Lesica woda	Urząd Gminy	2016	2017	1 275 000,00	587 396,00	687 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu w miejscowości Rykoszyn. - Rykoszyn wodociąg	Urząd Gminy	2016	2017	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 02835T Zajączków przez wieś wraz z budową ciągów pieszych oraz odwodnienia.	Urząd Gminy	2016	2017	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Łosienek-Łubno na odcinku o długości 644 mb, działki : 1166,526 obr.Łosienek. - Łubno Łosienek	Urząd Gminy	2015	2017	260 063,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Plekoszów ul. Wolności. -	Urząd Gminy	2016	2017	244 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Aktualizacja dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Jezynów-Lasek wraz z przebudową drogi gminnej Jezynów - Lasek -	Urząd Gminy	2015	2017	242 005,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Plekoszowie. -	Urząd Gminy	2008	2018	277 198,00	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Jaworznia - Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Jaworznia	Urząd Gminy	2016	2017	83 880,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE - OZE	Urząd Gminy	2017	2018	1 467 006,88	0,00	1 467 006,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Usunięcie kolizji sieci telefonicznej na działce stanowiącej drogę gminną dz. 878/53 - kolizja telefoniczna	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	przebudowa drogi do świetlicy w miejscowości Wincentów (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej). - Wincentów świetlica	Urząd Gminy	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Plekoszowie. - Jarzębinowa	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Przebudowa drogi Gałęzice - Borki. - Gałęzice-Borki	Urząd Gminy	2017	2018	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 2838T Skałka - Gałęzice. - Skałka-Gałęzice	Urząd Gminy	2017	2018	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej dz. 88 Łaziska. - dz. 88 Łaziska	Urząd Gminy	2016	2018	59 840,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: Budowa chodnika w miejscowości Podzamcze wzdłuż drogi powiatowej 0285T. - 0285T Podzamcze	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: Budowa chodnika w miejscowości Szczukowice wzdłuż drogi powiatowej 0286T - 0286T Szczukowice	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: Budowa odwodnienia drogi powiatowej 0485T w miejscowości Wincentów - 0485T Wincentów	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/308/2017
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 6 października 2017 r.

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Piekoszków na lata 2017 – 2030.

Po wprowadzonych zmianach - planowane na 2017 rok:

- dochody budżetu Gminy Piekoszków wynoszą 62.580.611,61 zł;
w tym:
 - dochody bieżące - 60.994.009,71 zł
 - dochody majątkowe - 1.586.601,90 zł.
- wydatki budżetu Gminy Piekoszków w wysokości 65.490.745,38 zł;
w tym:
 - wydatki bieżące - 57.826.286,68 zł,
 - wydatki majątkowe - 7.664.458,70 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 2.910.133,77 zł.
- przychody w wysokości 7.410.133,77 zł,
- rozchody w kwocie 4.500.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji, zostaną całkowicie spłacone w 2025 roku . Rozchody ujęto w kolumnie nr 5

Zaplanowano przychody ze spłaty pożyczki którą spłaca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Piekoszowie. Ujęto je w kolumnie 4.4 "Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu", gdzie w 2015 roku została spłacona pożyczka w wysokości 200.000,00 zł, w 2016 r. 400.000,00 zł, w 2017 r. zaplanowana jest spłata 400.000,00 zł.

Dochody oraz wydatki zaplanowano realistycznie i ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności.

Na 2017 rok w budżecie Gminy Piekoszków zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.400,00 zł w dz. 700 r. 70005 § 0770.

Wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2017 rok stanowią wartość 7.664.458,70 zł

Zaplanowana wartość rozchodów na 2017 rok w wysokości 4.500.000,00 zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki do budżetu państwa - 1.500.000,00 zł,
- kredyt Bank Spółdzielczy Końskie - 1.146.741,00 zł,
- kredyt Bank Spółdzielczy Łopuszno - 1.353.259 00 zł,
- wykup obligacji - DnB NORD - 500.000,00 zł

Razem 4.500.000,00 zł

Do 2030 roku Gmina wykazała Umowę partnerstwa publiczno-prywatnego, którą realizuje jednostka budżetowa Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie. W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" szczegółowo rozpisano w kolejnych latach wysokość płatności z tytułu tej Umowy. Podzielono je na wydatki majątkowe i wydatki bieżące.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono zmiany, które są w pełni zgodne z załącznikiem wieloletnich zadań - limity

Wprowadzone zmiany zawiera tabela:

Lp	Nazwa	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1.	Zwiększenie efektywności poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego – dz. 900 rozdz. 90015- łączne nakłady finansowe poza zmianach 4.200.000,00zł				
	było:	194.592,52	1 167.555,08	2.529.702,67	0
	jest:	194.592,52	4 005.407,48	0	0
2.	Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszków - łączne nakłady finansowe poza zmianach - 3.080.613,17 zł				
	było:	85.643,84	853.438,40	1.199.013,76	0
	jest:	59.901,00	3 020.712,17	0	0
3.	Projekt i budowa				

	ujęcia wody w Lecicy - łączne nakłady finansowe po zmianach 1.275.000,00zł				
	było:	587.396,00	0	0	0
	jest	587.396,00	687.604,00	0	0
4.	Wytwarzanie i dystybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - P R O J E K T Y PARASOLOWE - łączne nakłady f i n a n s o w e 1.467.006,88zł				
	było:	0	958.970,40	0	0
	jest:	0	1 467.006,88	0	0

WÓJT GMINY
Zdzisław Piątek

