

Zarządzenie Nr 0050.95. 2017
Wójta Gminy Piekoszów
z dnia 15 listopada 2017r.

BIURO RADY GMINY
w Piekoszowie
Wpłynęło dnia 15.XI. 2017. r.
L.dz. podpis W. Floryk

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piekoszów na lata 2018 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2018 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 *do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2018 – 2030.*

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów lata 2018 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 *do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2018 – 2030.*

§ 3.

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów zgodnie z załącznikiem Nr 2 *do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2018 – 2030.*

§ 4.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów Gminy Piekoszów na lata 2018 -2030 przekazuje się Radzie Gminy w Piekoszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

WÓJTA GMINY
W. Floryk
Załącznik: Piekosz

**Uchwała Nr /2017
Rady Gminy Piekoszków
z dniagrudnia 2017 r.**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków
na lata 2018-2030.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piekoszków na lata 2018 – 2030 obejmującą:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2018 – 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 2018 – 2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązaniach w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/238/2016 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30-12-2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszków na lata 2017 - 2030, z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr. Szymon Piątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Plekoszów z dnia grunja 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Plekoszów na lata 2018 - 2030.

Lp	1	1.1	w tym:		z tego:		w tym:				
			1.1.1		1.1.2		1.1.3				
			1.1.3.1		1.1.3.2		1.1.3.3				
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
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
Plan 3 kw. 2017	62 581 071,61	60 994 469,71	9 301 423,00	350 000,00	12 106 767,00	6 826 000,00	18 107 620,00	20 410 800,71	1 586 601,90	4 400,00	1 582 201,90
Wykonanie 2017	64 643 705,30	63 057 103,40	9 301 423,00	350 000,00	12 106 767,00	6 826 000,00	18 107 620,00	22 488 434,40	1 586 601,90	4 400,00	1 582 201,90
2018	66 368 030,70	59 916 457,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 687 722,00	6 451 573,70	0,00	6 451 573,70
2019	62 809 049,60	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	2 940 782,60	0,00	2 940 782,60
2020	60 966 924,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	1 098 657,00	0,00	1 098 657,00
2021	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 868 267,00	59 868 267,00	10 101 029,00	330 000,00	12 513 448,00	7 200 000,00	16 745 256,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00

2029	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 868 267,00	59 868 267,00	7 942 022,00	432 973,00	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00

1) Niektóre może być sfinansowane w tym samym roku, w którym przewidziano pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w większych.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o limitach wydatków budżetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 615 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
				z tytułu porzeceń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	
				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		
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	845 375,67		
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	0,00	1 441 108,49		
Plan 3 kw. 2017	65 206 678,22	57 826 746,98	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 379 931,54		
Wykonanie 2017	67 656 839,07	59 830 380,37	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 826 458,70		
2018	69 151 540,70	57 354 079,46	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	0,00	0,00	0,00	1 179 461,24		
2019	58 809 049,60	54 268 483,67	0,00	0,00	x	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	0,00	4 540 565,93		
2020	57 266 924,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	0,00	2 998 440,33		
2021	56 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	360 313,00	360 313,00	0,00	0,00	0,00	2 099 783,33		
2022	56 772 015,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	0,00	2 503 531,33		
2023	58 366 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	4 099 783,33		
2024	58 366 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	4 099 783,33		
2025	58 636 629,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	4 368 145,33		
2026	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		
2027	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		
2028	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		
2029	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		
2030	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	
Wykonanie 2016	8 685 602,36	4 385 107,88	0,00	0,00	3 985 107,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 625 606,61	7 125 606,61	0,00	0,00	6 725 606,61	2 625 606,61	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-3 013 133,77	7 712 243,77	0,00	0,00	7 312 243,77	3 013 133,77	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2018	-2 783 510,00	6 883 510,00	0,00	0,00	6 684 400,00	2 783 510,00	0,00	0,00	199 110,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
Wykonanie 2015	5 042 237,34	5 042 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 432,00	0,00	6 507 045,65	8 800 454,95	
Wykonanie 2016	3 972 542,00	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127 890,00	0,00	10 070 419,38	14 055 527,26	
Plan 3 kw. 2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 627 890,00	0,00	3 167 723,03	9 893 329,64	
Wykonanie 2017	4 699 110,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	199 110,00	22 627 890,00	0,00	3 226 723,03	10 538 966,80	
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527 890,00	0,00	2 562 377,54	9 246 777,54	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 890,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 890,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 890,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydzielanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	12,91%	12,91%	0,00	12,91%	13,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	5,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	5,00%	X	X	X	X
2018	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	3,86%	11,62%	11,59%	TAK	TAK
2019	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	8,92%	8,38%	8,36%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,18%	5,95%	5,93%	NIE	NIE
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,35%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,35%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 035 856,67	3 399 188,00	5 608 566,28	1 554 205,74	4 054 360,54	4 003 930,54	2 425 571,00	950 430,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 977 933,44	3 403 188,00	5 582 823,44	1 554 205,74	4 028 617,70	3 978 187,70	2 822 841,00	1 025 430,00	
2018	0,00	0,00	25 882 508,00	3 459 829,00	12 458 174,27	1 184 809,03	11 273 365,24	11 273 365,24	524 096,00	0,00	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	4 761 628,41	221 062,48	4 540 565,93	4 540 565,93	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	1 698 849,76	1 299 590,57	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	406 379,76	1 693 403,57	0,00	
2022	3 096 252,00	1 500 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	2 097 151,57	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	406 379,76	3 693 403,57	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	406 379,76	3 693 403,57	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	406 379,76	3 961 765,57	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	438 443,24	32 063,48	406 379,76	406 379,76	5 193 403,57	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	294 967,45	24 047,61	270 919,84	270 919,84	5 328 863,49	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające objaśnień w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty "pajaliki" w danach zadaniowych klasyfikowanych w działach 730 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w podziale na rok budżetowy, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	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			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	292 705,24	292 705,24	292 705,24	600 622,94	600 622,94	600 622,94	174 930,66	174 930,66	0,00			
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	0,00			
Plan 3 kw. 2017	267 124,31	267 124,31	267 124,31	1 425 697,90	1 425 697,90	1 425 697,90	413 040,71	393 129,33	413 040,71			
Wykonanie 2017	267 124,31	267 124,31	267 124,31	1 425 697,90	1 425 697,90	1 425 697,90	413 040,71	393 129,33	413 040,71			
2018	48 190,00	48 190,00	48 190,00	6 451 573,70	6 451 573,70	6 451 573,70	51 994,00	51 994,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 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		Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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)		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1	12.11	12.11.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 067 154,78	1 425 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	2 041 411,94	1 425 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 050 800,48	5 931 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 065 186,17	1 124 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 przysługujące dofinansowaniu z tytułu wkładu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu kosztów wykonania przedsięwzięcia z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																					
																		W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład okieślonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład okieślonych 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														
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7																													
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 582,48
Wykonanie 2016	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 w/lit znie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 w/kazują w/litnie jednostki objęte procedurą wnikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji z tytułu 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	-0,01
2021	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	

Informacja o tym, że jednostka wskazana określiła w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego, że nie przeliczyła jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wyliczona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

Spółdzielca Bank Gminy
mgr Gdynia Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓDZ GMINY
mgr Zbigniew Piątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia grudnia 2017 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów na lata 2018 - 2030.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1+1+2+1.3)				26 633 295,52	12 458 174,27	4 761 628,41	1 777 114,24	438 443,24	438 443,24
1.1	- wydatki bieżące				3 408 743,95	1 194 809,03	221 062,48	79 264,48	32 063,48	32 063,48
1.1.1	- wydatki majątkowe				23 224 551,57	11 273 365,24	4 540 565,93	1 698 849,76	406 379,76	406 379,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego				13 946 028,17	5 102 794,48	4 065 186,17	1 292 470,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 022,00	51 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pasport do przyszłości	Zespół Pracówek Oświatowych w Piekoszowie	2016	2018	93 150,00	17 050,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 736 036,17	8 056 390,48	4 065 186,17	1 292 470,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zromowana mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zromowana mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	3 080 613,17	0,00	3 020 712,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	2 611 186,00	261 186,00	1 044 474,00	1 292 470,00	0,00	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	4 005 407,48	0,00	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	2018	2 367 200,00	2 307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykazanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE - OZE	Urząd Gminy	2017	2018	1 477 007,00	1 477 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				5 573 134,25	436 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24
1.2.1	- wydatki bieżące				480 437,25	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu ZPO Piekoszów (umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Pracówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	480 437,25	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 093 697,00	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	284 957,45	16 548 406,65
1 a	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	24 047,61	412 387,00
1 b	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	15 136 019,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 450,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 844,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 456,85
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 712,17
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 130,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 407,48
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 200,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 007,00
1.2	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	284 957,45	0,00
1.2.1	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
1.2.1.1	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
1.2.2	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Plekoszowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłuższej niż przez okres 15 lat. - termomodernizacja ZPO Plekoszów	Zespół Placówek Oświatowych w Plekoszowie	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 1.1.1.2), z tego				6 111 102,10	3 915 926,56	257 969,00	46 201,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 718 264,10	1 100 751,56	188 929,00	46 201,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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 Plekoszów wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Plekoszowie dotyczy spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości (2007-2019)	Urząd Gminy	2007	2019	540 000,00	54 000,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Plekoszów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - śmieci	Urząd Gminy	2016	2018	1 494 805,10	747 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Plekoszów 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa odbioru i uтиzacji odpadów kuchennych w ZPO Plekoszów -	Zespół Placówek Oświatowych w Plekoszowie	2017	2019	7 086,00	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Plekoszów 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program zdrowotny Gminy Plekoszów - " Grypa - lepiej zapobiegać niż leczyć" - Grypa- lepiej zapobiegać niż leczyć"	Urząd Gminy	2017	2019	39 750,00	13 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program szczepień profilaktycznych dzieci z Gminy Plekoszów przeciwko Meningokokom na lata 2017-2019 - "Stop Meningokokom" - " Stop Meningokokom"	Urząd Gminy	2017	2019	205 540,00	123 170,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 362 619,00	2 815 185,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w miejscowości Jaworzna wraz z przebudową drogi wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworzna - Jaworzna droga do szkoły	Urząd Gminy	2016	2018	261 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy - Lesica woda	Urząd Gminy	2016	2018	1 275 000,00	1 206 563,00	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	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wytyczenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOLOWE - OZE	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2.1	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	270 919,84	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 946,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 393,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 603,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 540,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 563,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 563,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	20 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnog ul. Jarzębinowej w Piekoszowie - Jarzębinowa	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 2838T - Skalka - Gałęzice - Skalka-Gałęzice	Urząd Gminy	2017	2018	22 000,00	20 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN - program SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	2017	2019	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN - GOPS program	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup nowego oprogramowania systemu kadrowo-płacowego SATURN - Urząd program	Urząd Gminy	2017	2019	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami adaptacji pomieszczeń gospodarczych w budynku GOPS w Piekoszowie - projekt GOPS	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa jadalni z wyodrębnieniem aneksu kuchennego - jadalnia Zajączków	Zajączków- Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2017	2018	105 781,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Piekoszów - nowe oświetlenie	Urząd Gminy	2017	2018	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa sali obsługi interesanta wraz z pomieszczeniami przyległymi, zlokalizowanej na parterze Urzędu Gminy w Piekoszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych. - Urząd sala	Urząd Gminy	2017	2018	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Rykoszyn - Rykoszyn ul. Zacisze	Urząd Gminy	2017	2018	206 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Spisowi:

SKARBNIK GMINY

mgr Grzegorz Niśchociał
(OŁOWY KSIĘGOWY BUDŻETU)

RODZAJ GMINY

mgr Zdzisław Piątek

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piekoszów na lata 2018 – 2030.

Planowane dochody ogółem do budżetu na 2018 rok stanowią kwotę 66.368.030,70 zł. Ogółem suma wydatków stanowi kwotę 69.151.540,70 zł. Planowany deficyt roku 2018r. wynosi 2.783.510,00 zł, który zostanie pokryty ze stanu wolnych środków z 2017r. Ogółem wysokość przychodów stanowi kwotę 6.883.510,00 zł, przy wysokości rozchodów 4.100.000,00 zł. Wszystkie przedsięwzięcia określone w Załączniku Nr 2 do uchwały są zgodne z załącznikiem Nr 3 o uchwały budżetowej. Stanowią one kontynuację stanu przedsięwzięć określonych w ostaniej uchwale WPF na okres od 2017 do 2030 wraz z nowymi zadaniami przyjętymi jako zadania wieloletnie. W planowanym wykonaniu roku zostały uwzględnione wartości planistyczne według stanu na 31 października 2017r.

W kolejnych latach WPF począwszy od 2019 roku do roku 2030 wartości planowanych dochodów zostały określone na podstawie roku 2018. Dochody majątkowe roku 2019 i 2020 dotyczą wartości z zawartych umów zadań ZIT-KOF, jakie przypadają do realizacji we wskazanych okresach. Do końca roku 2030 została przyjęta wysokość w wartości zaplanowanych dochodów i wydatków dotyczące realizacji zadania "Rodzina 500+".

Od 2019 roku do 2030 budżet gminy jest nadwyżkowy.

Gwałtowny wzrost wydatków bieżących przy jednoczesnym braku wzrostu dochodów bieżących, powoduje brak osiągnięcia wymaganego wskaźnika w 2020 r.

Na chwilę obecną braku podstaw do zwiększenia dochodów bieżących, gmina zwróci się do Ministerstwa Finansów o możliwość aneksowania zawartej umowy pożyczki, by został zmieniony okres osiągnięcia wymaganego wskaźnika. Zostanie przedstawiona szczegółowa analiza 2018 roku i ewentualna perspektywa roku 2019 i 2020. Dotyczy to w szczególności oświatowych jednostek budżetowych. Tak znaczny wzrost wydatków bieżących jednostek oświatowych jest spowodowany wprowadzeniem reformy systemu oświaty. Ponadto w osmiu jednostkach oświatowych, aktualnie jest 9 osób przebywających na rocznych urlopowach zdrowotnych. Według stanu na 30 września 2017r. wzrosło zatrudnienie w jednostkach

oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 o 17 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 10,98 etatu, w stosunku do roku szkolnego 2016/2017.

Sponzori:

SKARŻNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KASJER GMINY SĄDZETU)

WOJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek