

**Uchwała Nr2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, 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 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszków na lata 2018-2030" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
SKARBNIK GMINY
mmk
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY
mm
mgr Zbigniew Piątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2018 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 26.04.2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2018 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1									
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2015	48 514 201,21	7 652 887,00	623 553,92	12 485 923,92	7 072 185,09	17 567 988,00	8 414 275,94	672 286,94	71 644,00	600 622,94		
Wykonanie 2016	62 275 855,00	8 823 409,00	422 460,99	14 500 405,36	8 126 485,52	16 911 986,00	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	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	63 480 896,99	63 324 158,64	9 512 539,00	12 759 560,53	6 910 922,30	18 157 620,00	21 793 236,86	156 738,35	6 487,72	150 250,63		
2018	67 569 365,84	60 975 292,14	10 101 029,00	13 175 398,00	7 656 950,00	16 822 592,00	19 899 638,14	6 594 073,70	41 000,00	6 549 573,70		
2019	62 809 049,60	59 868 267,00	10 101 029,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 710 664,00	7 698 079,00	18 133 377,00	19 639 532,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe		
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [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	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	1 441 108,49			
Plan 3 kw. 2017	65 206 678,22	57 826 746,68	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 379 931,54			
Wykonanie 2017	61 255 215,74	56 416 426,64	0,00	0,00	0,00	894 943,70	894 943,70	0,00	0,00	4 838 789,10			
2018	70 393 265,84	57 524 620,60	0,00	0,00	0,00	886 813,00	886 813,00	0,00	0,00	12 868 645,24			
2019	58 809 049,60	54 318 483,67	0,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	4 490 565,93			
2020	57 266 924,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	2 988 440,33			
2021	56 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	360 313,00	360 313,00	0,00	0,00	2 099 783,33			
2022	56 772 015,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	215 406,00	215 406,00	0,00	0,00	2 503 531,33			
2023	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	2 503 531,33			
2024	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	4 099 783,33			
2025	58 636 629,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	4 368 145,33			
2026	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 783,33			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 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	2 225 681,25	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	-2 823 900,00	6 923 900,00	0,00	0,00	6 823 900,00	2 823 900,00	0,00	0,00	100 000,00	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 x budżetu	5	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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 2015	5 042 237,34	5 042 237,34	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			
Plan 3 kw. 2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 096 252,00	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [02..2]
Formuła				
Wykonanie 2015	31 100 432,00	0,00	6 507 045,65	8 800 454,95
Wykonanie 2016	27 127 890,00	0,00	10 070 419,38	14 055 527,26
Plan 3 kw. 2017	22 627 890,00	0,00	3 167 723,03	9 893 329,64
Wykonanie 2017	22 627 890,00	0,00	6 907 732,00	14 219 975,77
2018	18 527 890,00	0,00	3 450 671,54	10 274 571,54
2019	14 527 890,00	0,00	5 549 783,33	5 549 783,33
2020	10 827 890,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2021	7 327 890,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2022	4 231 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2023	2 731 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2024	1 231 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2025	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2026	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2027	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2028	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2029	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2030	0,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33

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		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, pomniejszonych o wpływy z sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2015	12,91%	12,91%	0,00	12,91%	13,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	5,17%	11,62%	11,62%	13,56%	TAK	TAK	
2019	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	8,84%	8,82%	8,82%	10,76%	TAK	TAK	
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,18%	6,36%	6,36%	8,30%	NIE	TAK	
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,35%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	9,12%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,35%	9,29%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, 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	11.3.2			
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 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	22 844 248,87	3 328 829,32	5 542 823,44	1 543 205,74	3 999 617,70	3 949 187,70	2 796 691,00	911 798,00	
2018	0,00	0,00	25 812 768,80	3 526 829,00	12 567 786,27	1 208 521,03	11 359 265,24	10 894 921,24	1 973 724,00	0,00	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	4 639 164,24	324 774,48	4 314 389,76	4 490 565,93	0,00	0,00	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	1 800 826,24	101 976,48	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	3 096 252,00	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) 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 750117 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	292 705,24	292 705,24	292 705,24	600 622,94	600 622,94	600 622,94	600 622,94	174 930,66	174 930,66	174 930,66	0,00	0,00
Wykonanie 2016	378 190,35	378 190,35	378 190,35	25 539,47	25 539,47	25 539,47	25 539,47	410 428,18	410 428,18	410 428,18	0,00	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	1 425 697,90	413 040,71	413 040,71	393 129,33	413 040,71	0,00
Wykonanie 2017	199 451,26	199 451,26	199 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	388 809,43	388 809,43	370 905,09	0,00	0,00
2018	70 190,00	70 190,00	70 190,00	6 451 573,70	6 451 573,70	6 451 573,70	6 451 573,70	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																		
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	864 863,05	484 003,45	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
2018	8 157 300,48	5 293 771,70	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	4 015 186,17	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową realizację programu, projektu lub zadania 60% środków co najmniej w art. 5 ust. 1 kluczyki pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00			0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	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	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 wyłączenie 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 równowazenia 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 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020		-0,58%	
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			



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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr2018 z
dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w
zł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów na lata 2018 -
2030.

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 668 104,35	12 567 786,27	4 639 164,24	1 800 826,24	438 443,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				3 559 879,95	1 208 521,03	324 774,48	101 976,48	32 063,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				23 108 224,40	11 359 265,24	4 314 389,76	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:				13 063 011,00	8 209 294,48	3 135 570,00	1 292 470,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				210 022,00	51 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Paspport do przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie		2016	2018	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	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 852 989,00	8 157 300,48	3 135 570,00	1 292 470,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównowazona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy		2016	2019	0,00	2 141 096,00	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	311 186,00	994 474,00	1 292 470,00	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						
1.1.2.7	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	2 423 700,00	2 363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wytwarzanie 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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				480 437,85	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 Piekoszków (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 Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2014	2030	6 095 696,40	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76	406 379,76
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 869 420,10	1 124 463,55	292 711,00	69 913,00	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

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						
1.3.1.6	Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 15148/2007 z dnia 8-11-2007r. zobowiązanie Gminy Piekoszków wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszkowie 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 Piekoszków 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 Piekoszków 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	Konsenwacja dźwignów w ZPO Zajączków	Zajączków- 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 utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszków -	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszkowie	2017	2019	7 086,00	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekoszków 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

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						
1.3.1.15	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
1.3.1.17	Opieka autorska systemu PUMA -	Urząd Gminy	2018	2020	53 136,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporz.miejsc.planu zagospodar. przestrz -Gałęzice - Sporz.miejsc.planu zagospodar. przestrz-Gałęzice	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA - Utrzymanie i opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA	Urząd Gminy	2018	2020	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 159 539,00	2 795 585,00	772 440,00	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	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	1 250 300,00	1 181 863,00	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	wytworzenie 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
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).	Urząd Gminy	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie. - Jarzębinowa	Urząd Gminy	2017	2018	24 600,00	24 600,00	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 Skałka - Gałęzice. - Skałka-Gałęzice	Urząd Gminy	2017	2018	27 000,00	25 000,00	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 Podzamicze wzdłuż drogi powiatowej 0285T. - 0285T Podzamicze	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. - programSDS	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	Gminny 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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.41	Przebudowa jadalni z wyodrębnieniem aneksu kuchennego. - jadalnia Zajęczków	Zajęczków- Szkoła Podstawowa w Zajęczkowie	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 Plekoszów. - nowe oświetlenie	Urząd Gminy	2017	2018	700 890,00	550 890,00	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 Plekoszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych. - urząd sala	Urząd Gminy	2017	2018	245 000,00	235 000,00	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
1.3.2.45	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	2018	92 490,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, zeskokalni w dal oraz boiska do piłki plażowej na terenie ZPO w Plekoszowie (dz.Nr 60/16, 60/14, 60/12) - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, zeskokalni w dal oraz boiska do piłki plażowej na terenie ZPO w Plekoszowie	Zespół Placówek Oświatowych w Plekoszowie	2018	2019	703 440,00	0,00	703 440,00	0,00	0,00	0,00

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	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 440,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2018
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

Po wprowadzonych zmianach - planowane na 2018 rok:

- dochody budżetu Gminy Piekoszków wynoszą 67.569.365,84zł;
w tym:
 - dochody bieżące - 60.975.292,14zł,
 - dochody majątkowe - 6.594.073,70zł,
- wydatki budżetu Gminy Piekoszków w wysokości 70.393.265,84zł;
w tym:
 - wydatki bieżące - 57.524.620,60zł,
 - wydatki majątkowe - 12.868.645,24zł,
- deficyt budżetu w kwocie 2.823.900,00 zł,
- przychody w wysokości 6.923.900,00 zł,
- rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł.

Dla roku 2018 zaktualizowano planowane kwoty dochodów i kwoty wydatków budżetu Gminy Piekoszków według stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu, tj. na 19 kwietnia 2018r. - na dzień oddania projektu Uchwały Rady Gminy Piekoszków pod obrady sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku.

Od dnia ostatniej sesji, tj. od dnia 29 marca 2018 roku dokonano zmian w budżecie gminy Piekoszków następującymi Zarządzeniami:

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Piekoszków z dnia 30 marca 2018r.,

Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Piekoszków z dnia 11 kwietnia 2018r.

W załączniku Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono zmiany, które są zgodne z załącznikiem Nr 4 - "Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018" do Uchwały Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 r., a mianowicie:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, zeskokcni w dal oraz boiska do piłki plażowej na terenie ZPO w Piekoszowie" dz. Nr 60/16, 60/14, 60/12. Okres realizacji (2018-2019). Łączne nakłady 703.440,00zł - do poniesienia w roku 2019. Gmina może uzyskać dofinansowanie na w/w zadanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 33%.

Szczegółowy opis zmian zamieszczono w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018r.



