

**Uchwała Nr ...../2018  
Rady Gminy Piekoszów  
z dnia 29 maja 2018 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2017 – 2030 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszów" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2018-2030" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprezjedłite :  
SKAŁA G. GMINY  
Piekoszów  
ul. ...  
...  
...

...

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2018 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29.05.2018r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2018 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku*	: tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		w tym:															
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1						
Lp	1																
Formuła	[1] + [2]																
Wykonanie 2015	48 514 201,21	47 841 934,27	7 652 887,00	623 553,92	12 486 923,92	7 072 185,09	17 567 958,00	8 414 275,94	672 286,94	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 lat 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	63 480 896,99	63 324 158,64	9 512 539,00	376 091,22	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	69 019 471,30	61 249 933,93	10 101 029,00	330 000,00	13 226 558,00	7 656 950,00	16 822 592,00	20 123 119,93	7 769 537,37	41 000,00	7 725 037,37						
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	60 605 924,00	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	1 098 667,00	0,00	1 098 667,00						
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	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						
2025	59 863 267,00	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	59 863 267,00	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) 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.

Wzrost Gminy  
2013  
Wzrost Gminy

Wyszczególnienie	Wydatki i ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		Lp	2	w tym:							w tym:		2.1.3.1.2	
				2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
						z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				na sędzię przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2015	42 180 264,29	41 334 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,67		
Wykonanie 2016	53 590 252,64	52 149 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 831,54		
Wykonanie 2017	61 255 215,74	56 416 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 789,10		
2018	71 843 320,30	57 742 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 832,29		
2019	58 809 049,60	54 318 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 565,93		
2020	57 266 924,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 440,33		
2021	56 368 257,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 783,33		
2022	53 772 015,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 531,33		
2023	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 783,33		
2024	58 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 783,33		
2025	58 636 629,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 145,33		
2026	59 368 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 783,33		
2027	59 868 737,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 783,33		
2028	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 783,33		
2029	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 783,33		
2030	59 868 267,00	54 268 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 783,33		

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

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWIĄZANY Z WYKONANIEM BUDŻETU



Wykazanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
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	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	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	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	-2 823 849,00	6 923 849,00	0,00	0,00	6 823 849,00	2 823 849,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 636,00	0,00	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
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
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
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
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

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

WOJEWÓDZKI URZĄD  
WYKONAWCZY

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	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		
Wykonanie 2016	3 972 542,00	3 972 542,00	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		
Wykonanie 2017	4 600 000,00	4 500 000,00	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		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	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		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
2025	1 231 638,00	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) Wzrosty 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 przyczynodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (4.2) - (2.) - (2.1.2)
Wykonanie 2015	31 100 432,00	0,00	6 507 045,65	8 800 454,95
Wykonanie 2015	27 127 890,00	0,00	10 070 419,38	14 055 527,26
Plan o 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
2015	18 527 890,00	0,00	3 507 445,92	10 331 294,92
2020	14 527 890,00	0,00	5 549 783,33	5 549 783,33
2021	10 527 890,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2022	7 527 890,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2023	4 231 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2024	2 731 638,00	0,00	5 599 783,33	5 599 783,33
2025	1 231 638,00	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

Wójt Gminy  
2

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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (15.1.1) + (15.2) + (15.3) / (8.1.1)$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) - [9.4]	(9.6.1) - [9.4]
Wykonanie 2015	12,91%	12,91%	0,00	12,91%	13,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,05%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2 kw. 2017	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	5,14%	11,62%	13,56%	TAK	TAK
2019	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	8,84%	8,81%	10,75%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,18%	6,35%	8,29%	NIE	TAK
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,35%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	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

1007 00000

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 p zychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wykaz objaśnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki i majątkowe w formie dotacji
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>				
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	350 430,00		
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	311 798,00		
2018	0,00	0,00	25 745 345,42	3 526 829,00	12 513 559,65	1 208 521,03	11 305 038,62	11 544 134,62	2 556 697,67	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	3 653 724,64	324 774,48	3 328 950,16	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	1 441 185,37	101 976,48	1 339 208,89	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i Urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
(rozdziały od 75017 do 75029).

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.



Wykazagłównienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	292 705,24	292 705,24	292 705,24	292 705,24	600 622,94	600 622,94	600 622,94	600 622,94	174 930,66	174 930,66	0,00	0,00
Wykonanie 2016	378 190,35	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	0,00	0,00
Pozostawienie 2017	267 124,31	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	393 129,33	413 040,71	0,00
Wykonanie 2017	159 451,26	199 451,26	199 451,26	199 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	388 809,43	370 905,09	0,00	0,00
2018	70 190,00	70 190,00	70 190,00	70 190,00	7 120 813,70	7 120 813,70	7 120 813,70	7 120 813,70	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 wyłączenie 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	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
Wykonanie 2016	56 352,45	56 352,45	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
Wykonanie 2017	864 663,05	484 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 035 073,86	5 850 321,70	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
2020	1 282 470,00	193 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Województwo Śląskie  
Miejski Zarząd Powiatu



Wykaz załącznik	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:									
Pozycy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami samorządów terytorialnych, wyliczone na dzień 31 grudnia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami samorządów terytorialnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost wartości								
Wykaz załącznik									
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

WYCENY  
NIEZADANYCH

Wykaz egzekucji	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2019	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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



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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>m)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonania 2015			
Wykonania 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020		-0,59%	
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. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - do Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr .....2018 z  
dnia 29 maja 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)				25 137 781,88	12 513 559,65	3 653 724,64	1 441 185,37	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				21 577 901,93	11 305 038,62	3 328 950,16	1 339 208,89	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.zim.), z tego:				12 168 128,53	8 087 067,86	2 853 570,40	932 829,13	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	Paszport do przyszłości	Zespół Placówek 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				11 958 106,53	8 035 073,86	2 853 570,40	932 829,13	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT - Budowa ciągów rowerowych - promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska-ZIT	Urząd Gminy	2016	2019	2 152 096,00	11 000,00	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 - Zaciąganie bioróżnorodności w rezerwach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	1 705 303,53	60 000,00	712 474,40	932 829,13	0,00	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						
1.1.2.7	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	4 123 366,86	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 PARASOŁOWE - 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									
1.2.1.1	Wynagrodzenie z tytułu utrzymania obiektu: ZPO Piekoszków ( umowa Siemens Sp. z o.o.) - utrzymanie obiektu	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszkowie	2014	2030	480 437,85	438 443,24	32 063,48	438 443,24	32 063,48	438 443,24
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1	Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszkowie oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 15 lat ..... - termomodernizacja ZPO Piekoszków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszkowie	2014	2030	6 095 696,40	438 443,24	32 063,48	438 443,24	32 063,48	438 443,24
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1,2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe - Inwałd projekt	Urząd Gminy	2016	2020	2 869 420,10	3 988 048,55	361 711,00	69 913,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu dotycząca budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o szlucznym nawierzchni wraz z ogrodzeniem - ZPO Jaworznia.	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 Piekoszów wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczący opłaty 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 Piekoszów 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 Piekoszów wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów w okresie od 1-01-2017 do 31-12-2018. - PSZOK	Urząd Gminy	2016	2018	126 000,00	63 000,00	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 utylizacji odpadów kuchennych w ZPO Piekoszów -	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	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 Piekoszów wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest, wynikającego z zapisów przyjętego w dniu 14-07-2009r. przez Radę Ministrów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, jak również na podstawie art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - usuwanie azbestu	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 KONTROLA  
 WŁAŚCICIELA

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						
1.3.1.15	Program zdrowotny Gminy Piekosów - " 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 szepień profilaktycznych dzieci z Gminy Piekosów przeciwko Meningokokoni 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 PUIMA -	Urząd Gminy	2018	2020	53 136,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Spisz miejsc. planu zagospodar. przetrz -Gałężice - Sporz. miejsc. planu zagospodar. przetrz-Gałężice	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				3 524 099,00	2 863 585,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 Piekosowie. -	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
1.3.2.23	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



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						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Plekoszowie. - Jarzębinowa	Urząd Gminy	2017	2018	37 600,00	37 600,00	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 Skalka - Gałęzice. - Skalka-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 Podzarncze wzdłuż drogi powiatowej 0285T. - 0285T Podzarncze	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 odwieńdlenia 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	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 Plekoszowie. - projekt GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIGILANTY  




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 Zajączków	Zajączków- Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2017	2018	120 781,00	115 000,00	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	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 Piekoszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, pomocnicze i techniczne oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych. - urząd sala	Urząd Gminy	2017	2018	285 000,00	275 000,00	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 Jaworznie - Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+00 do km 1+122 w m-ci Jaworznie	Urząd Gminy	2016	2018	92 490,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI GMINNY  
 2018



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	40 000,00

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

WÓJCI GMINY  
mgr. inż. Andrzej Fijałkowski

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

**Po wprowadzonych zmianach - planowane na 2018 rok:**

- dochody budżetu Gminy Piekoszków wynoszą 69.019.471,30zł;  
w tym:
  - dochody bieżące - 61.249.933,93zł,
  - dochody majątkowe - 7.769.537,37zł,
- wydatki budżetu Gminy Piekoszków w wysokości 71.843.320,30zł;  
w tym:
  - wydatki bieżące - 57.742.488,01zł,
  - wydatki majątkowe - 14.100.832,29zł,
- deficyt budżetu w kwocie 2.823.849,00 zł,
- przychody w wysokości 6.923.849,00 zł,
- rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł.

Dla roku 2018 zaktualizowano planowane kwoty dochodów, kwoty wydatków oraz dokonano zmian w przychodach budżetu Gminy Piekoszków.

Od dnia ostatniej sesji do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej zaktualizowano dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej o:

- Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Piekoszków z dnia 14 maja 2018r., w którym dokonano zwiększenia dochodów o 840,00zł oraz zwiększenia i przeniesienia wydatków o kwotę 840,00zł.

Szczegółowy opis zmian dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej zamieszczono w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy Piekoszków z dnia 29 maja 2018r.

Ponadto w załączniku przedsięwzięcia dokonano zmian w pozycjach:

- 1) 1.1.2.1 - "Budowa ciągów rowerowych ...." - limit wydatków dla 2018 r. był 0 zł, obecnie limit wydatków na omawiane zadanie inwestycyjne dla 2018r. wynosi 11.000,00zł;
- 2) 1.3.2.30 - "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzebinowej w Piekoszowie" - limit wydatków na 2018r. po zmianie wynosi 37.600,00zł, Porzednoa wartość 24.600,00zł;
- 3) 1.3.2.43 - "Przebudowa sali obsługi interesanta warz z pomieszczeniami przyległymi, zlokalizowanej na parterze Urzedu Gminy....- limit wydatów na 2018r. zwiększono o 40.000,00zł. Porzednio była to wartość 235.000,00zł, obecnie po zmianie limit wydatków na to zadanie inwestycyjne wynosi 275.000,00zł.

