

Uchwała Nr/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia czerwca 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.

Magdalena
SKARBNIK GMINY

Magdalena
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)



ADWOKAT
Monika
mgr Magdalena Monika

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

/2018 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28.06.2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszków na lata 2018 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Fo mufa	[1..1]+[1.2]											
W/okres 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	672 286,94	71 644,00	600 622,94	
W/okres 2016	62 275 855,00	62 219 563,53	8 823 409,00	422 480,99	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	
P an 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	
2018	66 179 639,80	61 354 190,13	10 101 029,00	330 000,00	13 231 692,00	7 656 950,00	16 822 592,00	20 140 533,93	4 825 449,67	41 000,00	4 780 949,67	
2019	65 703 137,30	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	5 834 870,30	0,00	5 834 870,30	
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) V/zó' 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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) V/ przyzycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe *
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
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		
Wykazanie 2015	42 180 264,29	41 334 888,62	0,00	1 219 487,06	1 219 487,06	0,00	0,00	845 375,67	
Wykazanie 2016	53 590 252,64	52 149 144,15	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 379 931,54	
2018	68 903 489,39	58 771 493,36	0,00	826 008,59	826 008,59	0,00	0,00	10 131 996,03	
2019	61 703 137,30	54 318 483,67	0,00	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	7 384 653,63	
2020	57 266 924,00	54 268 483,67	0,00	531 313,00	531 313,00	0,00	0,00	2 998 440,33	
2021	56 368 267,00	54 268 483,67	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	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	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	4 099 783,33	
2024	58 368 267,00	54 268 483,67	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	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	5 599 783,33	
2027	59 868 267,00	54 268 483,67	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	5 599 783,33	
2029	59 868 267,00	54 268 483,67	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	5 599 783,33	

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

W/sz: zegółnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
W/wyk nazwie 2015	5 042 237,34	5 042 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
W/wyk nazwie 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	
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	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	

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 i obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1-1) - (2-1)	(1-1)+(4-1)-(4-2)-(4-1)-(2-1)(2)
V. Ykc - I kwiecień 2015	31 100 432,00	0,00	6 507 045,65	8 800 454,95
V. Ykc - I kwiecień 2016	27 127 890,00	0,00	10 070 419,38	14 055 527,26
I kw. 3 kw. 2017	22 627 890,00	0,00	3 167 723,03	9 893 329,64
2018	18 527 890,00	0,00	2 582 696,77	9 306 546,36
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) Skrytywanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Porównanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	0,00	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)			
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	Wskaźnik dotychczasowych wydatków budżetowych	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	0,00	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)			
Fymalia	Fymalia	0,00	Fymalia	Fymalia	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK			
Wykaz nanie 2015	Wykaz nanie 2015	0,00	Wykaz nanie 2015	Wykaz nanie 2015	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
8,95%	8,95%	0,00	8,95%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
7,44%	7,44%	0,00	7,44%	3,96%	11,62%	13,56%	TAK	TAK			
7,17%	7,17%	0,00	7,17%	8,45%	8,42%	10,36%	TAK	TAK			
6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,18%	7,20%	7,77%	NIE	TAK			
6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,35%	7,20%	7,20%	TAK	TAK			
5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	8,99%	8,99%	TAK	TAK			
2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,35%	9,29%	9,29%	TAK	TAK			
2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			
2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK			

9) W/wi powyższym wykazie 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.

Wykazanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
Vykazanie 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
Wykazanie 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
2018	0,00	0,00	25 855 846,57	3 620 570,45	8 725 652,39	1 219 521,03	7 506 131,36	7 685 227,36	2 446 768,67	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	22 685 618,00	4 065 760,00	7 505 631,90	324 774,48	7 180 857,42	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	3 961 785,57	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 (ucznieli od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Mysze szczególenie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		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		
Dochoy biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochoy maątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydaki biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydaki biezące 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												
Formula	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			
2018	72 104,00	72 104,00	72 104,00	4 156 536,00	4 156 536,00	4 156 536,00	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 rozyciu 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 nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	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:
		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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	182 526,07	182 526,07	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	
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	
2018	4 519 166,60	2 956 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 369 477,66	5 414 056,01	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	
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	

15) Faza programu, 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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykaz 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykaz 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf 3 kw. 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

w tym:
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wykazanie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykazanie	Splaty/rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
W/konanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 582,48
W/konanie 2016	3 972 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pl.in 3 kw. 2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 231 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)			
Wyższe zdefiniowanie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wskazanie 2015			
Wskazanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
2018			
2019			
2020		-1,11%	
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

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

** Na oznaczenie symboli „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu nie wyznaczonych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, wynikające z tytułu 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) Poczynając 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 Piekoszków Nr /2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piekoszków 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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 236 168,88	8 725 652,39	7 505 631,90	1 441 185,37	438 443,24	438 443,24
1.a	- wydatki bieżące				3 615 106,95	1 219 521,03	324 774,48	101 976,48	32 063,48	32 063,48
1.b	- wydatki majątkowe				21 621 061,93	7 506 131,36	7 180 857,42	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.zm.), z tego:				12 168 128,53	4 571 160,60	6 369 477,66	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 Piekoszkowie	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	4 519 166,60	6 369 477,66	932 829,13	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	2 152 096,00	11 000,00	2 141 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT - Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach -ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo-ZIT	Urząd Gminy	2016	2020	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	607 459,60	3 515 907,26	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	Wytworzenie 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:				6 576 134,25	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24	438 443,24
1.2.1	- wydatki bieżące				480 437,85	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48	32 063,48
1.2.1.1	Wyngrodzenie 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				6 491 906,10	3 716 048,55	697 711,00	69 913,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 924 647,10	1 135 463,55	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 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 Piekoszków wobec Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" z siedzibą w Piekoszowie dotyczy spłaty 70% wartości ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości: (2007-2019)	Urząd Gminy	2007	2019	540 000,00	54 000,00	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	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 Piekoszków -	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 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						
1.3.2.28	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bocznych odcinów 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 - Borfi. - Gałęzice-Borfi	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	5 000,00	5 000,00	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 SA TURN. - 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 SA TURN. - GOPS program	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	9 500,00	0,00	9 500,00	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						
1.3.2.39	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 Zajęczków	Zajęczków-Szkoła Podstawowa w Zajęczkowie	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	156 000,00	150 000,00	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
1.3.2.48	Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie - Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Oprac. dokument. projekt budowy oświetl. ulicznego Czarnie Stoki - Czarnie Stoki -oprac. dokument. projekt. budowy oświetl. ulicznego	Urząd Gminy	2017	2019	58 000,00	58 000,00	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	15 000,00

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	45 025,14

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Po wprowadzonych zmianach - planowane na 2018 rok:

- dochody budżetu Gminy Piekoszków wynoszą 66.179.639,80zł;
 - w tym:
 - dochody bieżące - 61.354.190,13zł,
 - dochody majątkowe - 4.825.449,67zł,
- wydatki budżetu Gminy Piekoszków w wysokości 68.903.489,39zł;
 - w tym:
 - wydatki bieżące - 58.771.493,36zł,
 - wydatki majątkowe - 10.131.996,03zł,
- deficyt budżetu w kwocie 2.723.849,59zł,
- przychody w wysokości 6.823.849,59 zł,
- rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł.

Dla roku 2018 zaktualizowano planowane kwoty:

- dochodów,
- wydatków,
- przychodów budżetu Gminy Piekoszków.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2019 roku dokonano zmian w dochodach majątkowych jak też w wydatkach majątkowych. Zwiększono wartości o 2.894.087,70zł. Związane jest to z inwestycją pod nazwą "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne...."- gdzie środki z Unii Europejskiej z 2018 roku zostaną przesunięte na 2019 rok.

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:

- poz. 1.1.2.7 „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne...”- zmniejsza dochody i wydatki dot. środków unijnych o 2.894.087,70zł, tym samym zmniejszając wartość środków własnych o wartość 621.819,56zł,
- **poz. 3.1.20** – „Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych, ewidencji oraz numeracji dróg gminnych oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Piekoszków 2017-2018” – dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – 11.000,00zł,
- **poz. 1.3.2.18** - „Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły z odwodnieniem w m-ci Jaworznia oraz budowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 522 w m-ci Jaworznia” – zostały przeniesione środki w wysokości 246.000,00zł – dz.600 – 60016 – 6050 z zaznaczeniem, że środki zostaną przesunięte na 2019r.,
- **poz. 1.3.2.19** - zwiększenie środków na 2018r. o 30.000,00zł na realizację zadania „Projekt i budowa ujęcia wody w Lesicy” – dz. 400 r. 40002 § 6050,
- **poz. 1.3.2.29** – „Przebudowa drogi do świetlicy w Wincentowie” - przeniesienie środków w wysokości 30.000,00 zł na 2019r.,
- **poz. 1.3.2.33** – zmniejszenie środków na realizację inwestycji „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej dz.88 obr. Łaziska o kwotę 45.000,00zł,
- **poz. 1.3.2.44** – „Przebudowa ulicy Zacisze w Rykoszynie” – zmniejszenie środków na 2018r. o 50.000,00zł w dz. 600 rozdz.60016 § 6050,
- **poz. 1.3.2.48** - „Projekt budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Piekoszowie” – zdejmuje się wartość 60.000,00zł w 2018r. , przy jednoczesnym zaznaczeniu, że wydatek zostaje zaplanowany na 2019r.
- **poz. 1.3.2.50** – „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Czarne Stoki w Piekoszowie” – dz. 900 r. 90015 § 6050 – 58.000,00zł.

Wojciech C...